PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	35.963.315,92	13.468.434,75	10.337.090,04	39.094.660,63
100000000	01	**ATIVO**	-	29.911.023,72	6.202.812,70	5.830.892,23	30.282.944,19
100000000	02	**ATIVO**	-	562.548,20	252.909,16	239.483,66	575.973,70
100000000	03	**ATIVO**	-	1.890.001,76	1.648.077,58	989.447,67	2.548.631,67
100000000	04	**ATIVO**	-	3.101.851,00	5.172.145,72	3.072.588,35	5.201.408,37
100000000	05	**ATIVO**	-	497.891,24	192.489,59	204.678,13	485.702,70
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.343.496,13	12.976.734,22	10.337.090,04	9.983.140,31
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.595.186,08	5.736.112,17	5.830.892,23	3.500.406,02
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	118.837,15	252.909,16	239.483,66	132.262,65
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.096.296,05	1.648.077,58	989.447,67	1.754.925,96
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.058.990,26	5.147.145,72	3.072.588,35	4.133.547,63
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	474.186,59	192.489,59	204.678,13	461.998,05
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.078.990,22	12.724.504,18	10.084.136,42	9.719.357,98
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.461.167,37	5.559.488,28	5.653.930,64	3.366.725,01
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	43.968,66	250.541,60	238.216,10	56.294,16
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.096.242,71	1.648.010,04	987.961,79	1.756.290,96
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.008.753,96	5.084.224,51	3.009.599,60	4.083.378,87
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	468.857,52	182.239,75	194.428,29	456.668,98
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.018.765,16	12.696.829,98	10.071.141,92	9.644.453,22
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.401.589,09	5.544.986,33	5.653.926,44	3.292.648,98
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	43.968,66	250.541,60	238.216,10	56.294,16
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.096.242,71	1.648.010,04	987.961,79	1.756.290,96
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.008.710,40	5.084.224,18	3.009.599,60	4.083.334,98
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	468.254,30	169.067,83	181.437,99	455.884,14
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.018.765,16	12.696.829,98	10.071.141,92	9.644.453,22
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.401.589,09	5.544.986,33	5.653.926,44	3.292.648,98
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	43.968,66	250.541,60	238.216,10	56.294,16
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.096.242,71	1.648.010,04	987.961,79	1.756.290,96
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.008.710,40	5.084.224,18	3.009.599,60	4.083.334,98
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	468.254,30	169.067,83	181.437,99	455.884,14
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
BANCO:000 AG:0001-0 CONTA:114 (CX CAMARA)				0,01			0,01
111110100	(2) 02	CAIXA	P F	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	270.638,11 D	8.617.598,58	8.322.213,54	566.023,15 D
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11180-5 (ARRECADAÇÃO REC PROPRIO)				0,00	526,08	78.660,00	(78.133,92)
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11500-2 (BB FNDE QSE)				0,00	0,00	10.500,00	(10.500,00)
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11713-7 (BB FNDE PNATE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11827-3 (BB CIDE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15187-4 (FUNDEB)				0,00	2.095.400,42	2.095.400,42	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15187-4B (FUNNDEB APLICAÇÃO)				198.734,24			198.734,24
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15627-2 (BB SIMPLES NACIONAL)				0,00	674,19	0,00	674,19
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16479-8 (BB ICMS ESTADUAL)				50.000,00	2.983,28	135.988,80	(83.005,52)
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16577-82 (BB IPM IPI)				0,00	0,00	8,38	(8,38)
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16674-X (BB FNDE MERENDA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:19277-5A (PREF BB MSD APLIC)				9,88			9,88
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25321-9 (BL IGDBF FNAS)				0,00	15.495,51	15.495,51	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25342-1 (BL PSB FNAS)				0,00	35.285,38	35.285,38	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:26445-8 (BB FPM)				1.635,55	1.119.503,69	1.436.877,44	(315.738,20)
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:26596-9 (BB IPVA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27068-7 (BB PAC I)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27436-4 (CRIANÇA FELIZ)				0,00	34.244,97	34.244,97	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28045-3 (FNS CUSTEIO SUS)				0,00	188.275,29	188.275,29	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28263-4 (BB FMAS)				0,00	78.504,29	78.504,29	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28268-5 (BB COSIP)				0,00	18.546,64	18.546,64	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28268-5A1 (COSIP APLICAÇÃO)				29.565,97			29.565,97
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:283144-9 (BB ICMS EXP)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36415-0 (EMENDA PARLAMENTAR)				13,08			13,08
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38792-4 (ALDIR BLANC)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:39791-1 (SIGTV GND3)				0,00	9.995,36	9.995,36	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:5384-8 (FNS DENGUE)							

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00	765,99	765,99	0,00
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:5525-5 (BB FEP)		0,00	24.217,47	0,00	24.217,47
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:5528-X (BB ITR)		0,00	427,61	149,64	277,97
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:8903-6 (CONV CORREIOS)		0,00	42,25	845,00	(802,75)
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:9429-3 (BB FUS)		0,00	351.700,01	351.700,01	0,00
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:572770726-5 (EMENDA PARLAMENTAR DE COMISSÃO)		255.000,00			255.000,00
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574686706-0 (FMS SUS CUSTEIO)		0,00	547.503,46	555.038,04	(7.534,58)
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574686707-8 (FMS SUS INVESTIMENTO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574686708-6 (FMS PISO DA ENFERMAGEM)		24.769,55	36.761,88	34.467,41	27.064,02
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:575221946-5 (CEF ARRECADAÇÃO)		5.880,41			5.880,41
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:575221949-0 (CEF EMPRESTIMO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0699-9 CONTA:396-5 (CONVENIO CEF)		265,83			265,83
		BANCO:104 AG:0699-9 CONTA:575250954-4 (CEF IPVA)		0,00			0,00
		BANCO:237 AG:5806-8 CONTA:2269-1 (CC BRADESCO)		147,64			147,64
		BANCO:237 AG:5806-8 CONTA:600-9 (BRADESCO CONTA SALARIO)		1,00			1,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	48.929,11 D	4.616.422,92	4.577.980,31	87.371,72 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	198.734,24 D	919.957,59	919.957,59	198.734,24 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	22.974,76 D	2.943.320,62	2.686.378,19	279.917,19 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	137.897,45	137.897,45	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	197.488,13	197.488,13	0,00 D
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:26522-5 (CAMARA)		0,00	55.701,05	65.397,78	(9.696,73)
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	197.488,13	197.488,13	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.748.127,04 D	3.881.743,27	1.551.440,25	9.078.430,06 D
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37470-9A (APLICAÇÃO CONV 822640-2015)		410,52			410,52
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:48459-8A1 (CONVÊNIO 919832-2021 APLICAÇÃO)		87.185,72			87.185,72
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11180-5A (ARRECADAÇÃO REC. PROPRIO APLIC)		3.943,20			3.943,20
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11500-2A (BB FNDE QSE APLIC)		204.145,44			204.145,44
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11713-7A1 (BB FNDE PNATE APLIC)		147,84			147,84
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11827-3B (BB CIDE APLICAÇÃO CDB)		9.135,89			9.135,89
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:14456-8A (BB MILTON BRANDAO APLIC)		5.538,04			5.538,04
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:14488-6A (AFB/MS APL)		19,63	0,21	0,00	19,84
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:14936-5A (VIG/MS APL)		13,43	0,13	0,00	13,56
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15187-4B (FUNNDEB APLICAÇÃO)		1.557.556,72	552.539,13	1.134.749,27	975.346,58
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15889-5A (BRALF APLIC SUPREMO)		66,89			66,89
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16479-8A (BB ICMS ESTADUAL APLIC)		865.583,87			865.583,87
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16577-8A (BB IPM IPI APL)		0,18			0,18
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16674-XA (MERENDA APLICAÇÃO)		21.251,09			21.251,09
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:17605-2A (PAC MHCD APLIC)		0,94			0,94
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:19277-5A (PREF BB MSD APLIC)		0,18			0,18
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:20770-5A (PEJA - Aplic. Financeira)		0,78			0,78
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:20771-3 (MANUTENÇÃO CRECHE APLIC)		0,01			0,01
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:21504-XA (SEED PROETE APLIC)		449,43			449,43
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22354-9A (PROTESE DENTÁRIA APLIC)		574,84	5,43	0,00	580,27
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22632-7B (PAC II Quadra AF)		184,77			184,77
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:24705-7A (UBA Cajueiro Apl)		14,92	0,15	0,00	15,07
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25314-6A (BPC NA ESCOLA APLIC)		456,24	4,31	0,00	460,55
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25321-9A (BL IGDBF FNAS APLIC)		520,22	10.244,91	4.870,42	5.894,71
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25336-7A (BL IGD SUAS FNAS APLIC)		1.350,26	12,74	0,00	1.363,00
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25342-1A (BL PSB FNAS APLIC)		18.178,48	25.395,49	9.034,42	34.539,55
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:26445-8A (BB FPM APLIC)		957.373,40			957.373,40
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:26522-5A (CAMARA APLICAÇÃO)		56.294,15	65.136,18	55.701,05	65.729,28
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:26596-9A (BB IPVA APLICAÇÃO)		9.055,43			9.055,43
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27068-7A (BB PAC-I APLIC)		3.688,33			3.688,33
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27436-4A (CRIANÇA FELIZ APLIC)		17.897,81	15.140,71	17.719,90	15.318,62
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27918-8A (APLICAÇÃO CO FINANCIAMENTO)		253,10	2,39	0,00	255,49
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28045-3A (FNS CUSTEIO SUS APL)		557.437,84	3.947,52	188.275,29	373.110,07
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28069-0A (FMS INVESTIMENTO SUS APLIC)		1.524,36	14,38	0,00	1.538,74
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28801-2A (FMS EBPM APL)		40,74	0,38	0,00	41,12
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28825-XA (FMS ITPA APL)		478,37	4,51	0,00	482,88
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:29447-0A (BB ESTADO ABAST D'ÁGUA SRD APLIC)		116.162,10			116.162,10
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:30296-1A (EMENDA PARLAM. APLIC)		244,27	2,31	0,00	246,58
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:34815-5A (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)		13.217,23	124,74	0,00	13.341,97
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:35687-5A (FMS PISO DA ENFERMAGEM APLICAÇÃO)		20.179,52	190,44	0,00	20.369,96
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36250-6A (APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC)		4.275,47			4.275,47
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36309-XA1 (SIGTV APLICAÇÃO)		58,60	0,56	0,00	59,16
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36411-8A (APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR)		915,58			915,58
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36415-0B (APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR)					

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				26,90			26,90	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36849-0A (APLICAÇÃO PFEBE)		20.325,81			20.325,81	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38792-4A (APLICAÇÃO ALDIR BLANC)		58.836,68			58.836,68	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:39014-3A (APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR)		215.048,35	2.029,45	0,00	217.077,80	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:39562-5A (APLICAÇÃO PAR TD PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÊNCIA DIRETA)		1.247,66			1.247,66	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:39790-3A (APLICAÇÃO SIGTV GND3)		306.242,51	2.890,06	0,00	309.132,57	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:39791-1A (APLICAÇÃO SIGTV GND3)		77.636,98	660,00	9.995,36	68.301,62	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:5384-8A (FNS DEGUE APL)		5.107,24	814,50	4,20	5.917,54	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:5525-5A (BB FEP APLIC)		43.114,19			43.114,19	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:6171-9A (BB FNDE PDDE APLIC)		3.574,11			3.574,11	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:8903-6A (CONV CORREIOS APLIC)		2.959,04			2.959,04	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:9429-3A (BB FUS APLIC)		81.311,01	74.027,08	95.196,09	60.142,00	
		BANCO:001 AG:5605-7 CONTA:16786-XA (APOIO FINANC. APLIC)		132,71			132,71	
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:573026158-2A (EMENDA SAUDE APL)		255.706,21			255.706,21	
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574036094-0A (APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR SAÚDE)		410.338,70			410.338,70	
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574172546-1A (APLICAÇÃO CONV. M. CIDADES)		689.219,42			689.219,42	
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574686706-0A (APLICAÇÃO FMS SUS CUSTEIO)		452.125,26	209.169,93	287.210,51	374.084,68	
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574686707-8A (FMS SUS INVESTIMENTO)		1.803.000,00			1.803.000,00	
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574711103-1A (EMENDA ESPECIAL CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MIRANTES)		572,36			572,36	
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574881239-4A (APLICAÇÃO EMENDA ESPECIAL)		59,01			59,01	
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:575221946-5A (APLICAÇÃO CEF ARRECAÇÃO)		64.956,25	496,96	0,00	65.453,21	
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:575221949-0A (APLICAÇÃO CEF EMPRESTIMO)		1.502,63	14,81	0,00	1.517,44	
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:575993724-0A (TRANSFERENCIAS ESPECIAIS APLICACAO)		14,78			14,78	
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:575993725-8A (CAIXA ECONOMICA EMENDA PARLAMENTAR APLICAÇÃO)		1.256,26			1.256,26	
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:575993726-6A (APLICAÇÃO EMENDA ESPECIAL)		6.026,28			6.026,28	
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:575993727-4A (APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR)		32,97			32,97	
		BANCO:104 AG:0699-9 CONTA:575250954-4A (APLICAÇÃO CEF IPVA)		40.722,40			40.722,40	
		BANCO:104 AG:0699-9 CONTA:576002788-0A (APLICAÇÃO EMENDA ESPECIAL)		1.194,85			1.194,85	
		BANCO:104 AG:2428-7 CONTA:35096-6A (PM MB MIRANTE APLICAÇÃO)		313,66			313,66	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.352.659,98	D 928.563,41	1.075.946,13	3.205.277,26	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	43.968,65	D 53.053,47	40.727,97	56.294,15	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	897.508,47	D 728.052,45	68.004,20	1.557.556,72	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.985.735,64	D 2.140.903,56	323.221,41	3.803.417,79	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	468.254,30	D 31.170,38	43.540,54	455.884,14	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	60.225,06	27.674,20	12.994,50	74.904,76	
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	59.578,28	14.501,95	4,20	74.076,03	
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	43,56	0,33	0,00	43,89	
111200000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	603,22	13.171,92	12.990,30	784,84	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	60.225,06	27.674,20	12.994,50	74.904,76	
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	59.578,28	14.501,95	4,20	74.076,03	
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	43,56	0,33	0,00	43,89	
111210000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	603,22	13.171,92	12.990,30	784,84	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	60.225,06	D 27.674,20	12.994,50	74.904,76	D
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:14213-1A (TELEMAR APLICAÇÃO)		69,58			69,58	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15627-2A (SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO)		5.186,78			5.186,78	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16577-8B (BB IPM IPI APLICAÇÃO)		976,31			976,31	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:231948-9A (CONVENIO APLICAÇÃO)		17,49			17,49	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:23629-B2 (BB FNDE BR CARINHOSO APLICAÇÃO)		69,01			69,01	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:24703-0A (FNS CONVENENTE APLICAÇÃO)		14,63	0,42	0,00	15,05	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:24704-9A (UBAS S. Gonçalo APLICAÇÃO)		29,26			29,26	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:26596-9A (BB IPVA APLICAÇÃO)		52.307,44			52.307,44	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28263-4A (BB FMAS APLICAÇÃO)		668,56	587,36	809,81	446,11	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:283144-9A (ICMS EXPORTAÇÃO APLICAÇÃO)		5.107,93			5.107,93	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:30068-3A (BENEF. EVENT APLICAÇÃO)		7,66	0,07	0,00	7,73	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:32995-9A (IGD PAB APLICAÇÃO)		108,62	1,02	0,00	109,64	

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:5528-XA (ITR APLICAÇÃO)				10.299,60			10.299,60
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:58022-8A (BB PM MB FEM APLICAÇÃO)				41,89			41,89
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	59.578,28 D	14.501,95	4,20	74.076,03 D
111210300	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	43,56 D	0,33	0,00	43,89 D
111210300	(2) 05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	603,22 D	13.171,92	12.990,30	784,84 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	154.701,67	1.080,64	2.904,22	152.878,09
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	25.504,47	472,78	810,48	25.166,77
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	73.768,49	67,54	67,54	73.768,49
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	53,34	67,54	1.485,88	(1.365,00)
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	50.046,30	472,78	540,32	49.978,76
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.329,07	0,00	0,00	5.329,07
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	154.701,67	1.080,64	2.904,22	152.878,09
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	25.504,47	472,78	810,48	25.166,77
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	73.768,49	67,54	67,54	73.768,49
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	53,34	67,54	1.485,88	(1.365,00)
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	50.046,30	472,78	540,32	49.978,76
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.329,07	0,00	0,00	5.329,07
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	154.701,67	1.080,64	2.904,22	152.878,09
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.504,47	472,78	810,48	25.166,77
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	73.768,49	67,54	67,54	73.768,49
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	53,34	67,54	1.485,88	(1.365,00)
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	50.046,30	472,78	540,32	49.978,76
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.329,07	0,00	0,00	5.329,07
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	630,00 D	0,00	0,00	630,00 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	630,00 D	0,00	0,00	630,00 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	127.816,65 D	1.080,64	2.904,22	125.993,07 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	12.158,10 D	472,78	810,48	11.820,40 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	69.597,19 D	67,54	67,54	69.597,19 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	53,34 D	67,54	1.485,88	(1.365,00) D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	45.644,66 D	472,78	540,32	45.577,12 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	363,36 D	0,00	0,00	363,36 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	22.357,66 D	0,00	0,00	22.357,66 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	11.939,01 D	0,00	0,00	11.939,01 D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	3.541,30 D	0,00	0,00	3.541,30 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	4.401,64 D	0,00	0,00	4.401,64 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	2.475,71 D	0,00	0,00	2.475,71 D
113811000	(3) 00	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	3.897,36 D	0,00	0,00	3.897,36 D
113811000	(3) 01	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	1.407,36 D	0,00	0,00	1.407,36 D
113811000	(3) 05	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	2.490,00 D	0,00	0,00	2.490,00 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	994,24	250.049,40	250.049,40	994,24
115000000	01	**ESTOQUES**	-	994,24	176.151,11	176.151,11	994,24
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	1.200,02	1.200,02	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	62.448,43	62.448,43	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	10.249,84	10.249,84	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	250.049,40	250.049,40	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	176.151,11	176.151,11	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	1.200,02	1.200,02	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	62.448,43	62.448,43	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	10.249,84	10.249,84	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	250.049,40	250.049,40	0,00

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	176.151,11	176.151,11	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.200,02	1.200,02	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	62.448,43	62.448,43	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.249,84	10.249,84	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	168.078,33	168.078,33	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	117.807,26	117.807,26	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	646,90	646,90	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	49.624,17	49.624,17	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	27.893,73	27.893,73	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	24.809,98	24.809,98	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	553,12	553,12	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	1.924,10	1.924,10	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	606,53	606,53	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	44.434,03	44.434,03	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	33.533,87	33.533,87	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	10.900,16	10.900,16	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	9.643,31	9.643,31	0,00	D
115619900	(21)05	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	9.643,31	9.643,31	0,00	D
115800000	00	**OUTROS ESTOQUES**		-	994,24	0,00	0,00	994,24	
115800000	01	**OUTROS ESTOQUES**		-	994,24	0,00	0,00	994,24	
115810000	(21)00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	P	994,24 D	0,00	0,00	994,24	D
115810000	(21)01	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	P	994,24 D	0,00	0,00	994,24	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	108.810,00	1.100,00	0,00	109.910,00	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	107.520,00	0,00	0,00	107.520,00	
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	1.100,00	1.100,00	0,00	2.200,00	
119000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	190,00	0,00	0,00	190,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	108.810,00	1.100,00	0,00	109.910,00	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	107.520,00	0,00	0,00	107.520,00	
119300000	02	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	1.100,00	1.100,00	0,00	2.200,00	
119300000	04	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	190,00	0,00	0,00	190,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	108.810,00 D	1.100,00	0,00	109.910,00	D
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	107.520,00 D	0,00	0,00	107.520,00	D
119310000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	1.100,00 D	1.100,00	0,00	2.200,00	D
119310000	(3) 04	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	190,00 D	0,00	0,00	190,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	28.619.819,79	491.700,53	0,00	29.111.520,32	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	26.315.837,64	466.700,53	0,00	26.782.538,17	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	443.711,05	0,00	0,00	443.711,05	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	793.705,71	0,00	0,00	793.705,71	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.042.860,74	25.000,00	0,00	1.067.860,74	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	23.704,65	0,00	0,00	23.704,65	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00	
121000000	01	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00	
121100000	01	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00	
121110000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00	
121110000	01	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00	
121110400	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**		-	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00	
121110400	01	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**		-	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00	
121110401	(4) 00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	5.130,00 D	0,00	0,00	5.130,00	D
121110401	(4) 01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	5.130,00 D	0,00	0,00	5.130,00	D
122000000	00	**INVESTIMENTOS**		-	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	
122000000	01	**INVESTIMENTOS**		-	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	
122100000	00	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES**		-	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	
122100000	01	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES**		-	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	
122110000	00	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	
122110000	01	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
122110100	00	**PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL**		-	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	
122110100	01	**PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL**		-	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	
122110107	(3) 00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	P	46.800,00 D	0,00	0,00	46.800,00	D
122110107	(3) 01	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	P	46.800,00 D	0,00	0,00	46.800,00	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	28.567.889,79	491.700,53	0,00	29.059.590,32	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	26.263.907,64	466.700,53	0,00	26.730.608,17	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	443.711,05	0,00	0,00	443.711,05	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	793.705,71	0,00	0,00	793.705,71	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	1.042.860,74	25.000,00	0,00	1.067.860,74	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	23.704,65	0,00	0,00	23.704,65	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.879.451,24	77.752,00	0,00	4.957.203,24	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	3.543.915,96	77.752,00	0,00	3.621.667,96	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	87.719,76	0,00	0,00	87.719,76	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	364.426,21	0,00	0,00	364.426,21	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	859.684,66	0,00	0,00	859.684,66	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	23.704,65	0,00	0,00	23.704,65	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.879.451,24	77.752,00	0,00	4.957.203,24	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.543.915,96	77.752,00	0,00	3.621.667,96	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	87.719,76	0,00	0,00	87.719,76	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	364.426,21	0,00	0,00	364.426,21	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	859.684,66	0,00	0,00	859.684,66	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	23.704,65	0,00	0,00	23.704,65	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	658.147,74	77.752,00	0,00	735.899,74	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	190.812,43	77.752,00	0,00	268.564,43	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	6.542,55	0,00	0,00	6.542,55	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	242.327,46	0,00	0,00	242.327,46	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	218.465,30	0,00	0,00	218.465,30	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.194,12 D	0,00	0,00	3.194,12	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	140,00 D	0,00	0,00	140,00	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.054,12 D	0,00	0,00	3.054,12	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	210.485,83 D	0,00	0,00	210.485,83	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	56.135,46 D	0,00	0,00	56.135,46	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	154.350,37 D	0,00	0,00	154.350,37	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	24.255,00 D	0,00	0,00	24.255,00	D
123110104	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	24.255,00 D	0,00	0,00	24.255,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.382,68 D	0,00	0,00	3.382,68	D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.382,68 D	0,00	0,00	3.382,68	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	18.880,00 D	0,00	0,00	18.880,00	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	18.880,00 D	0,00	0,00	18.880,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	10.333,41 D	0,00	0,00	10.333,41	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	10.333,41 D	0,00	0,00	10.333,41	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	387.616,70 D	77.752,00	0,00	465.368,70	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	105.323,56 D	77.752,00	0,00	183.075,56	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	105,75 D	0,00	0,00	105,75	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	218.072,46 D	0,00	0,00	218.072,46	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	64.114,93 D	0,00	0,00	64.114,93	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	218.668,26	0,00	0,00	218.668,26	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	92.590,23	0,00	0,00	92.590,23	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	3.485,24	0,00	0,00	3.485,24	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	7.074,75	0,00	0,00	7.074,75	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	102.003,39	0,00	0,00	102.003,39	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	13.514,65	0,00	0,00	13.514,65	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	215.183,02 D	0,00	0,00	215.183,02	D

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	92.590,23 D	0,00	0,00	92.590,23	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	7.074,75 D	0,00	0,00	7.074,75	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	102.003,39 D	0,00	0,00	102.003,39	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	13.514,65 D	0,00	0,00	13.514,65	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	3.485,24 D	0,00	0,00	3.485,24	D
123110202	(21)02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	3.485,24 D	0,00	0,00	3.485,24	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	393.332,45	0,00	0,00	393.332,45	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	193.384,51	0,00	0,00	193.384,51	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	77.691,97	0,00	0,00	77.691,97	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	107.520,00	0,00	0,00	107.520,00	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	14.735,97	0,00	0,00	14.735,97	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	22.225,45 D	0,00	0,00	22.225,45	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.199,90 D	0,00	0,00	2.199,90	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	11.019,00 D	0,00	0,00	11.019,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	9.006,55 D	0,00	0,00	9.006,55	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	175.048,34 D	0,00	0,00	175.048,34	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	175.048,34 D	0,00	0,00	175.048,34	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	196.058,66 D	0,00	0,00	196.058,66	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	16.136,27 D	0,00	0,00	16.136,27	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	77.691,97 D	0,00	0,00	77.691,97	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	96.501,00 D	0,00	0,00	96.501,00	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	5.729,42 D	0,00	0,00	5.729,42	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	162.424,62	0,00	0,00	162.424,62	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	154.920,62	0,00	0,00	154.920,62	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	7.504,00	0,00	0,00	7.504,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	11.950,00 D	0,00	0,00	11.950,00	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	11.950,00 D	0,00	0,00	11.950,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	84.380,40 D	0,00	0,00	84.380,40	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	84.380,40 D	0,00	0,00	84.380,40	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	59.998,63 D	0,00	0,00	59.998,63	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	52.494,63 D	0,00	0,00	52.494,63	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	7.504,00 D	0,00	0,00	7.504,00	D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	6.095,59 D	0,00	0,00	6.095,59	D
123110499	(21)01	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	6.095,59 D	0,00	0,00	6.095,59	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.656.379,14	0,00	0,00	1.656.379,14	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.121.709,14	0,00	0,00	1.121.709,14	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	524.480,00	0,00	0,00	524.480,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	10.190,00	0,00	0,00	10.190,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.131.899,14 D	0,00	0,00	1.131.899,14	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.121.709,14 D	0,00	0,00	1.121.709,14	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	10.190,00 D	0,00	0,00	10.190,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	524.480,00 D	0,00	0,00	524.480,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	524.480,00 D	0,00	0,00	524.480,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.790.499,03	0,00	0,00	1.790.499,03	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.790.499,03	0,00	0,00	1.790.499,03	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.790.499,03 D	0,00	0,00	1.790.499,03	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.790.499,03 D	0,00	0,00	1.790.499,03	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	23.732.447,26	413.948,53	0,00	24.146.395,79	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	22.719.991,68	388.948,53	0,00	23.108.940,21	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	429.279,50	0,00	0,00	429.279,50	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	183.176,08	25.000,00	0,00	208.176,08	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	23.732.447,26	413.948,53	0,00	24.146.395,79	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	22.719.991,68	388.948,53	0,00	23.108.940,21	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	429.279,50	0,00	0,00	429.279,50	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	183.176,08	25.000,00	0,00	208.176,08	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	876.296,01	0,00	0,00	876.296,01	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	876.296,01	0,00	0,00	876.296,01	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	427.017,43 D	0,00	0,00	427.017,43	D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	427.017,43 D	0,00	0,00	427.017,43	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	427.648,37 D	0,00	0,00	427.648,37	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	427.648,37 D	0,00	0,00	427.648,37	D

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	21.630,21 D	0,00	0,00	21.630,21	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	21.630,21 D	0,00	0,00	21.630,21	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	187.085,68	25.000,00	0,00	212.085,68	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	162.085,68	0,00	0,00	162.085,68	
123210400	04	**BENS DOMINICAIS**		-	25.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	63.821,08 D	0,00	0,00	63.821,08	D
123210401	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	63.821,08 D	0,00	0,00	63.821,08	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	123.264,60 D	25.000,00	0,00	148.264,60	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	98.264,60 D	0,00	0,00	98.264,60	D
123210413	(21)04	TERRENOS	P	P	25.000,00 D	25.000,00	0,00	50.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.683.242,80	0,00	0,00	2.683.242,80	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.683.242,80	0,00	0,00	2.683.242,80	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	414.055,56 D	0,00	0,00	414.055,56	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	414.055,56 D	0,00	0,00	414.055,56	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	7.653,06 D	0,00	0,00	7.653,06	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	7.653,06 D	0,00	0,00	7.653,06	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	14.535,94 D	0,00	0,00	14.535,94	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	14.535,94 D	0,00	0,00	14.535,94	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	714.942,21 D	0,00	0,00	714.942,21	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	714.942,21 D	0,00	0,00	714.942,21	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	1.532.056,03 D	0,00	0,00	1.532.056,03	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	1.532.056,03 D	0,00	0,00	1.532.056,03	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	14.656.709,67	388.948,53	0,00	15.045.658,20	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	13.669.254,09	388.948,53	0,00	14.058.202,62	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	429.279,50	0,00	0,00	429.279,50	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	158.176,08	0,00	0,00	158.176,08	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	14.603.874,07 D	388.948,53	0,00	14.992.822,60	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	13.616.418,49 D	388.948,53	0,00	14.005.367,02	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	429.279,50 D	0,00	0,00	429.279,50	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	158.176,08 D	0,00	0,00	158.176,08	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	52.835,60 D	0,00	0,00	52.835,60	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	52.835,60 D	0,00	0,00	52.835,60	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	125.623,67 D	0,00	0,00	125.623,67	D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P	P	125.623,67 D	0,00	0,00	125.623,67	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	32.505,43 D	0,00	0,00	32.505,43	D
123210800	(21)01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	32.505,43 D	0,00	0,00	32.505,43	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	5.170.984,00	0,00	0,00	5.170.984,00	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	5.170.984,00	0,00	0,00	5.170.984,00	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	5.170.984,00 D	0,00	0,00	5.170.984,00	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	5.170.984,00 D	0,00	0,00	5.170.984,00	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(44.008,71)	0,00	0,00	(44.008,71)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(44.008,71)	0,00	0,00	(44.008,71)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(44.008,71)	0,00	0,00	(44.008,71)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(44.008,71)	0,00	0,00	(44.008,71)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(44.008,71)	0,00	0,00	(44.008,71)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(44.008,71)	0,00	0,00	(44.008,71)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(5.337,45) C	0,00	0,00	(5.337,45)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(5.337,45) C	0,00	0,00	(5.337,45)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(3.164,76) C	0,00	0,00	(3.164,76)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(3.164,76) C	0,00	0,00	(3.164,76)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(35.506,50) C	0,00	0,00	(35.506,50)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(35.506,50) C	0,00	0,00	(35.506,50)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(35.025.127,87)	3.725.793,95	4.634.341,59	(35.933.675,51)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(29.431.143,64)	2.742.816,11	3.072.928,98	(29.761.256,51)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(530.698,46)	118.847,88	118.402,78	(530.253,36)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.291.052,91)	201.691,37	733.990,13	(1.823.351,67)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.176.178,87)	565.205,24	589.041,27	(3.200.014,90)	

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(596.053,99)		97.233,35	119.978,43	(618.799,07)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(3.129.615,32)		3.725.209,20	4.634.341,59	(4.038.747,71)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(2.205.040,38)		2.742.231,36	3.072.928,98	(2.535.738,00)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(23.196,67)		118.847,88	118.402,78	(22.751,57)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(560.751,48)		201.691,37	733.990,13	(1.093.050,24)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(290.707,97)		565.205,24	589.041,27	(314.544,00)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(49.918,82)		97.233,35	119.978,43	(72.663,90)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(487.112,57)		559.459,35	1.246.499,04	(1.174.152,26)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(163.034,29)		170.305,95	202.639,50	(195.367,84)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(9.315,15)		61.514,94	53.200,41	(1.000,62)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(102.433,88)		102.433,88	733.503,85	(733.503,85)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(193.491,00)		197.349,72	206.359,44	(202.500,72)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(18.838,25)		27.854,86	50.795,84	(41.779,23)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-		(302.277,91)		357.797,06	1.039.323,50	(983.804,35)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-		(131.992,91)		131.582,39	163.466,35	(163.876,87)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-		(885,50)		53.200,41	53.200,41	(885,50)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-		(6.484,00)		6.484,00	634.845,23	(634.845,23)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-		(144.077,25)		147.692,01	155.669,85	(152.055,09)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-		(18.838,25)		18.838,25	32.141,66	(32.141,66)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(302.277,91)		357.797,06	1.039.323,50	(983.804,35)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(131.992,91)		131.582,39	163.466,35	(163.876,87)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(885,50)		53.200,41	53.200,41	(885,50)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(6.484,00)		6.484,00	634.845,23	(634.845,23)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(144.077,25)		147.692,01	155.669,85	(152.055,09)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(18.838,25)		18.838,25	32.141,66	(32.141,66)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(301.867,39)		357.797,06	1.039.323,50	(983.393,83)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(131.582,39)		131.582,39	163.466,35	(163.466,35)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(885,50)		53.200,41	53.200,41	(885,50)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(6.484,00)		6.484,00	634.845,23	(634.845,23)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(144.077,25)		147.692,01	155.669,85	(152.055,09)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(18.838,25)		18.838,25	32.141,66	(32.141,66)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(297.091,49)	C	353.906,66	973.840,00	(917.024,83)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(131.582,39)	C	131.582,39	160.224,35	(160.224,35)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C	53.200,41	53.200,41	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(6.484,00)	C	6.484,00	580.522,81	(580.522,81)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(140.186,85)	C	143.801,61	147.750,77	(144.136,01)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(18.838,25)	C	18.838,25	32.141,66	(32.141,66)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(4.775,90)	C	3.890,40	65.483,50	(66.369,00)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C	0,00	3.242,00	(3.242,00)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(885,50)	C	0,00	0,00	(885,50)	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C	0,00	54.322,42	(54.322,42)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(3.890,40)	C	3.890,40	7.919,08	(7.919,08)	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-		(410,52)		0,00	0,00	(410,52)	
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-		(410,52)		0,00	0,00	(410,52)	
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(410,52)	C	0,00	0,00	(410,52)	C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(410,52)	C	0,00	0,00	(410,52)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		(184.834,66)		201.662,29	207.175,54	(190.347,91)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		(31.041,38)		38.723,56	39.173,15	(31.490,97)	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		(8.429,65)		8.314,53	0,00	(115,12)	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		(95.949,88)		95.949,88	98.658,62	(98.658,62)	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		(49.413,75)		49.657,71	50.689,59	(50.445,63)	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		0,00		9.016,61	18.654,18	(9.637,57)	

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(184.834,66)	201.662,29	207.175,54	(190.347,91)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(31.041,38)	38.723,56	39.173,15	(31.490,97)
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(8.429,65)	8.314,53	0,00	(115,12)
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(95.949,88)	95.949,88	98.658,62	(98.658,62)
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(49.413,75)	49.657,71	50.689,59	(50.445,63)
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	9.016,61	18.654,18	(9.637,57)
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(184.834,66)	201.662,29	207.175,54	(190.347,91)
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	(31.041,38)	38.723,56	39.173,15	(31.490,97)
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	(8.429,65)	8.314,53	0,00	(115,12)
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	(95.949,88)	95.949,88	98.658,62	(98.658,62)
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	(49.413,75)	49.657,71	50.689,59	(50.445,63)
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	9.016,61	18.654,18	(9.637,57)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(184.834,66) C	201.662,29	207.175,54	(190.347,91) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(31.041,38) C	38.723,56	39.173,15	(31.490,97) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(8.429,65) C	8.314,53	0,00	(115,12) C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(95.949,88) C	95.949,88	98.658,62	(98.658,62) C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(49.413,75) C	49.657,71	50.689,59	(50.445,63) C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	9.016,61	18.654,18	(9.637,57) C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(1.000.000,00)	0,00	1.150.482,95	(2.150.482,95)
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(1.000.000,00)	0,00	1.150.482,95	(2.150.482,95)
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(1.000.000,00)	0,00	1.150.482,95	(2.150.482,95)
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(1.000.000,00)	0,00	1.150.482,95	(2.150.482,95)
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.000.000,00)	0,00	1.150.482,95	(2.150.482,95)
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.000.000,00)	0,00	1.150.482,95	(2.150.482,95)
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.000.000,00)	0,00	1.150.482,95	(2.150.482,95)
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.000.000,00)	0,00	1.150.482,95	(2.150.482,95)
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.000.000,00) C	0,00	1.150.482,95	(2.150.482,95) C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.000.000,00) C	0,00	1.150.482,95	(2.150.482,95) C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(980.878,18)	2.953.237,94	2.118.930,97	(146.571,21)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(970.737,35)	2.514.474,50	1.677.733,64	(133.996,49)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	44.250,29	44.250,29	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(9.532,83)	329.788,77	332.222,66	(11.966,72)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(608,00)	64.724,38	64.724,38	(608,00)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(980.878,18)	2.953.237,94	2.118.930,97	(146.571,21)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(970.737,35)	2.514.474,50	1.677.733,64	(133.996,49)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	44.250,29	44.250,29	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(9.532,83)	329.788,77	332.222,66	(11.966,72)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(608,00)	64.724,38	64.724,38	(608,00)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(980.878,18)	2.953.237,94	2.118.930,97	(146.571,21)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(970.737,35)	2.514.474,50	1.677.733,64	(133.996,49)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	44.250,29	44.250,29	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.532,83)	329.788,77	332.222,66	(11.966,72)

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(608,00)	64.724,38	64.724,38	(608,00)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(978.668,88)	2.951.028,64	2.118.930,97	(146.571,21)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(968.528,05)	2.512.265,20	1.677.733,64	(133.996,49)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	44.250,29	44.250,29	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(9.532,83)	329.788,77	332.222,66	(11.966,72)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(608,00)	64.724,38	64.724,38	(608,00)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(976.468,88) C	2.948.828,64	2.116.730,97	(144.371,21) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(968.528,05) C	2.512.265,20	1.677.733,64	(133.996,49) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	44.250,29	44.250,29	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(7.332,83) C	327.588,77	330.022,66	(9.766,72) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(608,00) C	64.724,38	64.724,38	(608,00) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(2.200,00) C	2.200,00	2.200,00	(2.200,00) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(2.200,00) C	2.200,00	2.200,00	(2.200,00) C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(2.209,30)	2.209,30	0,00	0,00
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(2.209,30)	2.209,30	0,00	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(2.209,30) C	2.209,30	0,00	0,00 C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(2.209,30) C	2.209,30	0,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	22.934,22	22.934,22	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	22.934,22	22.934,22	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	22.934,22	22.934,22	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	22.934,22	22.934,22	0,00
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	22.934,22	22.934,22	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	22.934,22	22.934,22	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	22.934,22	22.934,22	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	22.934,22	22.934,22	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(661.624,57)	189.577,69	95.494,41	(567.541,29)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(71.268,74)	34.516,69	19.138,67	(55.890,72)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(13.881,52)	13.082,65	20.952,08	(21.750,95)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(458.317,60)	99.257,49	486,28	(359.546,39)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(87.684,14)	38.066,75	50.459,17	(100.076,56)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(30.472,57)	4.654,11	4.458,21	(30.276,67)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(612.524,57)	167.821,90	81.959,53	(526.662,20)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(22.348,74)	22.456,69	17.838,67	(17.730,72)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(13.881,52)	6.086,86	11.957,20	(19.751,86)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(458.317,60)	99.257,49	486,28	(359.546,39)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(87.504,14)	35.366,75	47.219,17	(99.356,56)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(30.472,57)	4.654,11	4.458,21	(30.276,67)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(108.113,18)	59.083,05	17.829,11	(66.859,24)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(20.160,37)	5.111,22	2.681,57	(17.730,72)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.690,20)	1.289,99	7.163,39	(14.563,60)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(45.152,00)	44.477,30	0,00	(674,70)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(34.110,61)	8.204,54	7.984,15	(33.890,22)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(99.422,98)	59.083,05	17.446,52	(57.786,45)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(20.160,37)	5.111,22	2.681,57	(17.730,72)
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	0,00	1.289,99	6.780,80	(5.490,81)
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(45.152,00)	44.477,30	0,00	(674,70)
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(34.110,61)	8.204,54	7.984,15	(33.890,22)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(32.020,46) C	0,00	615,98	(32.636,44) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(32.020,46) C	0,00	615,98	(32.636,44) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(66.646,12) C	59.083,05	16.830,54	(24.393,61) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(20.078,67) C	5.111,22	2.681,57	(17.649,02) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	1.289,99	6.780,80	(5.490,81) C

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(44.477,30) C	44.477,30	0,00	0,00 C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(2.090,15) C	8.204,54	7.368,17	(1.253,78) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(756,40) C	0,00	0,00	(756,40) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(81,70) C	0,00	0,00	(81,70) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(674,70) C	0,00	0,00	(674,70) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(8.690,20) C	0,00	382,59	(9.072,79) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(8.690,20) C	0,00	382,59	(9.072,79) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(504.411,39)	108.738,85	64.130,42	(459.802,96)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(2.188,37)	17.345,47	15.157,10	0,00
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(5.191,32)	4.796,87	4.793,81	(5.188,26)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(413.165,60)	54.780,19	486,28	(358.871,69)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(53.393,53)	27.162,21	39.235,02	(65.466,34)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(30.472,57)	4.654,11	4.458,21	(30.276,67)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(504.411,39)	108.738,85	64.130,42	(459.802,96)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.188,37)	17.345,47	15.157,10	0,00
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(5.191,32)	4.796,87	4.793,81	(5.188,26)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(413.165,60)	54.780,19	486,28	(358.871,69)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(53.393,53)	27.162,21	39.235,02	(65.466,34)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(30.472,57)	4.654,11	4.458,21	(30.276,67)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(197,69) C	0,00	0,00	(197,69) C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(197,69) C	0,00	0,00	(197,69) C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(170.721,67) C	108.480,15	49.778,06	(112.019,58) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(2.188,37) C	17.345,47	15.157,10	0,00 C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(4.538,17) C	4.538,17	4.793,81	(4.793,81) C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(148.948,58) C	54.780,19	486,28	(94.654,67) C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(12.962,74) C	27.162,21	26.040,36	(11.840,89) C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(2.083,81) C	4.654,11	3.300,51	(730,21) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(297.743,06) C	258,70	4.848,17	(302.332,53) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(653,15) C	258,70	0,00	(394,45) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(264.142,55) C	0,00	0,00	(264.142,55) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(30.940,75) C	0,00	4.848,17	(35.788,92) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.006,61) C	0,00	0,00	(2.006,61) C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(35.748,97) C	0,00	9.504,19	(45.253,16) C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(74,47) C	0,00	0,00	(74,47) C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(9.292,35) C	0,00	8.346,49	(17.638,84) C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(26.382,15) C	0,00	1.157,70	(27.539,85) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(49.100,00)	21.755,79	13.534,88	(40.879,09)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(48.920,00)	12.060,00	1.300,00	(38.160,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	6.995,79	8.994,88	(1.999,09)
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(180,00)	2.700,00	3.240,00	(720,00)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(49.100,00)	21.755,79	13.534,88	(40.879,09)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(48.920,00)	12.060,00	1.300,00	(38.160,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.995,79	8.994,88	(1.999,09)
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(180,00)	2.700,00	3.240,00	(720,00)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	6.995,79	8.994,88	(1.999,09)
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	6.995,79	8.994,88	(1.999,09)
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	6.995,79	8.994,88	(1.999,09) C
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	6.995,79	8.994,88	(1.999,09) C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(180,00) C	4.000,00	4.540,00	(720,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.300,00	1.300,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	(180,00) C	2.700,00	3.240,00	(720,00) C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	(15.120,00) C	8.160,00	0,00	(6.960,00) C
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	(15.120,00) C	8.160,00	0,00	(6.960,00) C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	F	(33.800,00) C	2.600,00	0,00	(31.200,00) C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911400	(3) 01	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	F	(33.800,00) C	2.600,00	0,00	(31.200,00) C
218911400	(3) 01	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.042.956,86)	584,75	0,00	(1.042.372,11)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.042.956,86)	584,75	0,00	(1.042.372,11)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(42.956,86)	584,75	0,00	(42.372,11)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A**		-	(42.956,86)	584,75	0,00	(42.372,11)

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		LONGO PRAZO								
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(42.956,86)		584,75	0,00	(42.372,11)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(42.956,86)		584,75	0,00	(42.372,11)	
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(42.956,86)		584,75	0,00	(42.372,11)	
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(42.956,86)		584,75	0,00	(42.372,11)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(42.956,86)		584,75	0,00	(42.372,11)	
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(42.956,86)		584,75	0,00	(42.372,11)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(42.956,86)	C	584,75	0,00	(42.372,11)	C
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(42.956,86)	C	584,75	0,00	(42.372,11)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(1.000.000,00)		0,00	0,00	(1.000.000,00)	
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(1.000.000,00)		0,00	0,00	(1.000.000,00)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.000.000,00)		0,00	0,00	(1.000.000,00)	
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.000.000,00)		0,00	0,00	(1.000.000,00)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.000.000,00)		0,00	0,00	(1.000.000,00)	
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.000.000,00)		0,00	0,00	(1.000.000,00)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.000.000,00)		0,00	0,00	(1.000.000,00)	
222110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.000.000,00)		0,00	0,00	(1.000.000,00)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.000.000,00)	C	0,00	0,00	(1.000.000,00)	C
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.000.000,00)	C	0,00	0,00	(1.000.000,00)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(30.852.555,69)		0,00	0,00	(30.852.555,69)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(26.183.146,40)		0,00	0,00	(26.183.146,40)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(507.501,79)		0,00	0,00	(507.501,79)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(730.301,43)		0,00	0,00	(730.301,43)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.885.470,90)		0,00	0,00	(2.885.470,90)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(546.135,17)		0,00	0,00	(546.135,17)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(30.852.555,69)		0,00	0,00	(30.852.555,69)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(26.183.146,40)		0,00	0,00	(26.183.146,40)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(507.501,79)		0,00	0,00	(507.501,79)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(730.301,43)		0,00	0,00	(730.301,43)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.885.470,90)		0,00	0,00	(2.885.470,90)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(546.135,17)		0,00	0,00	(546.135,17)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(30.852.555,69)		0,00	0,00	(30.852.555,69)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(26.183.146,40)		0,00	0,00	(26.183.146,40)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(507.501,79)		0,00	0,00	(507.501,79)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(730.301,43)		0,00	0,00	(730.301,43)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.885.470,90)		0,00	0,00	(2.885.470,90)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(546.135,17)		0,00	0,00	(546.135,17)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	59.031.524,41		0,00	0,00	59.031.524,41	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.761.719,07		0,00	0,00	13.761.719,07	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.758.053,87		0,00	0,00	2.758.053,87	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.233.769,76		0,00	0,00	23.233.769,76	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.308.647,44		0,00	0,00	16.308.647,44	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.969.334,27		0,00	0,00	2.969.334,27	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	59.031.524,41	X	0,00	0,00	59.031.524,41	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	13.761.719,07	X	0,00	0,00	13.761.719,07	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.758.053,87	X	0,00	0,00	2.758.053,87	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	23.233.769,76	X	0,00	0,00	23.233.769,76	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	16.308.647,44	X	0,00	0,00	16.308.647,44	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.969.334,27	X	0,00	0,00	2.969.334,27	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)02	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	152.486,67		0,00	0,00	152.486,67	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	13.552.558,43		0,00	0,00	13.552.558,43	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.476.939,61)		0,00	0,00	(3.476.939,61)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(7.951.855,95)		0,00	0,00	(7.951.855,95)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.971.276,20)		0,00	0,00	(1.971.276,20)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	152.486,67	X	0,00	0,00	152.486,67	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	13.552.558,43	X	0,00	0,00	13.552.558,43	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.476.939,61)	X	0,00	0,00	(3.476.939,61)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.951.855,95)	X	0,00	0,00	(7.951.855,95)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.971.276,20)	X	0,00	0,00	(1.971.276,20)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(86.430.696,41)		0,00	0,00	(86.430.696,41)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(54.466.951,14)		0,00	0,00	(54.466.951,14)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	211.383,95		0,00	0,00	211.383,95	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(19.672.542,59)		0,00	0,00	(19.672.542,59)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(10.988.393,39)		0,00	0,00	(10.988.393,39)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.514.193,24)		0,00	0,00	(1.514.193,24)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(86.430.696,41)	X	0,00	0,00	(86.430.696,41)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(54.466.951,14)	X	0,00	0,00	(54.466.951,14)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	211.383,95	X	0,00	0,00	211.383,95	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(19.672.542,59)	X	0,00	0,00	(19.672.542,59)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.988.393,39)	X	0,00	0,00	(10.988.393,39)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.514.193,24)	X	0,00	0,00	(1.514.193,24)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.605.870,36)		0,00	0,00	(3.605.870,36)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	969.527,24		0,00	0,00	969.527,24	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(4.291.528,60)		0,00	0,00	(4.291.528,60)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(253.869,00)		0,00	0,00	(253.869,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(30.000,00)		0,00	0,00	(30.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.605.870,36)	X	0,00	0,00	(3.605.870,36)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	969.527,24	X	0,00	0,00	969.527,24	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.291.528,60)	X	0,00	0,00	(4.291.528,60)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	(253.869,00)	X	0,00	0,00	(253.869,00)	X

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237140200	(21)05	ANTERIORES SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(30.000,00) X	0,00	0,00	(30.000,00) X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	2.877.860,06	3.746.903,03	4.028,68	6.620.734,41
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	1.439.435,40	2.275.711,28	0,00	3.715.146,68
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	87.366,44	105.345,58	0,00	192.712,02
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	706.763,02	733.503,85	0,00	1.440.266,87
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	510.159,57	516.822,10	4.028,68	1.022.952,99
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	134.135,63	115.520,22	0,00	249.655,85
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.189.275,22	1.245.914,29	4.028,68	2.431.160,83
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	191.856,12	202.054,75	0,00	393.910,87
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	57.223,56	53.200,41	0,00	110.423,97
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	706.763,02	733.503,85	0,00	1.440.266,87
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	199.981,43	206.359,44	4.028,68	402.312,19
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	33.451,09	50.795,84	0,00	84.246,93
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.004.555,68	1.039.323,50	4.028,68	2.039.850,50
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	160.814,74	163.466,35	0,00	324.281,09
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	48.909,03	53.200,41	0,00	102.109,44
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	610.813,14	634.845,23	0,00	1.245.658,37
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	150.567,68	155.669,85	4.028,68	302.208,85
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	33.451,09	32.141,66	0,00	65.592,75
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.004.555,68	1.039.323,50	4.028,68	2.039.850,50
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	160.814,74	163.466,35	0,00	324.281,09
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	48.909,03	53.200,41	0,00	102.109,44
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	610.813,14	634.845,23	0,00	1.245.658,37
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	150.567,68	155.669,85	4.028,68	302.208,85
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	33.451,09	32.141,66	0,00	65.592,75
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.004.555,68	1.039.323,50	4.028,68	2.039.850,50
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	160.814,74	163.466,35	0,00	324.281,09
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	48.909,03	53.200,41	0,00	102.109,44
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	610.813,14	634.845,23	0,00	1.245.658,37
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	150.567,68	155.669,85	4.028,68	302.208,85
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.451,09	32.141,66	0,00	65.592,75
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.004.555,68	1.039.323,50	4.028,68	2.039.850,50
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	160.814,74	163.466,35	0,00	324.281,09
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	48.909,03	53.200,41	0,00	102.109,44
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	610.813,14	634.845,23	0,00	1.245.658,37
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	150.567,68	155.669,85	4.028,68	302.208,85
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	33.451,09	32.141,66	0,00	65.592,75
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	866.150,62 D	886.985,32	4.028,68	1.749.107,26 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	120.278,96 D	121.309,57	0,00	241.588,53 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	8.571,45 D	8.571,45	0,00	17.142,90 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	564.411,07 D	580.522,81	0,00	1.144.933,88 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	141.745,34 D	144.439,83	4.028,68	282.156,49 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	31.143,80 D	32.141,66	0,00	63.285,46 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	55.841,76 D	65.483,50	0,00	121.325,26 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	1.621,00 D	3.242,00	0,00	4.863,00 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	46.402,07 D	54.322,42	0,00	100.724,49 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	5.511,40 D	7.919,08	0,00	13.430,48 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	2.307,29 D	0,00	0,00	2.307,29 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	82.563,30 D	86.854,68	0,00	169.417,98 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	38.914,78 D	38.914,78	0,00	77.829,56 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	40.337,58 D	44.628,96	0,00	84.966,54 D
311210131	(21)04	SUBSÍDIOS	P -	3.310,94 D	3.310,94	0,00	6.621,88 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	184.719,54	206.590,79	0,00	391.310,33

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	31.041,38	38.588,40	0,00	69.629,78	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	8.314,53	0,00	0,00	8.314,53	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	95.949,88	98.658,62	0,00	194.608,50	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	49.413,75	50.689,59	0,00	100.103,34	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	18.654,18	0,00	18.654,18	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	184.719,54	206.590,79	0,00	391.310,33	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	31.041,38	38.588,40	0,00	69.629,78	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	8.314,53	0,00	0,00	8.314,53	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	95.949,88	98.658,62	0,00	194.608,50	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	49.413,75	50.689,59	0,00	100.103,34	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	18.654,18	0,00	18.654,18	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	184.719,54	206.590,79	0,00	391.310,33	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	31.041,38	38.588,40	0,00	69.629,78	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	8.314,53	0,00	0,00	8.314,53	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	95.949,88	98.658,62	0,00	194.608,50	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	49.413,75	50.689,59	0,00	100.103,34	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	18.654,18	0,00	18.654,18	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	184.719,54	D 206.590,79	0,00	391.310,33	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	31.041,38	D 38.588,40	0,00	69.629,78	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	8.314,53	D 0,00	0,00	8.314,53	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	95.949,88	D 98.658,62	0,00	194.608,50	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	49.413,75	D 50.689,59	0,00	100.103,34	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00	D 18.654,18	0,00	18.654,18	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	939.084,20	1.628.470,44	0,00	2.567.554,64	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	505.404,14	1.212.333,11	0,00	1.717.737,25	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	30.142,88	43.150,29	0,00	73.293,17	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	302.852,64	308.262,66	0,00	611.115,30	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	100.684,54	64.724,38	0,00	165.408,92	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	545.000,42	264.053,83	0,00	809.054,25	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	190.404,76	176.151,11	0,00	366.555,87	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	1.200,02	0,00	1.200,02	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	261.090,79	62.448,43	0,00	323.539,22	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	93.504,87	24.254,27	0,00	117.759,14	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	531.499,54	250.049,40	0,00	781.548,94	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	190.404,76	176.151,11	0,00	366.555,87	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	1.200,02	0,00	1.200,02	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	261.090,79	62.448,43	0,00	323.539,22	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	80.003,99	10.249,84	0,00	90.253,83	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	531.499,54	250.049,40	0,00	781.548,94	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	190.404,76	176.151,11	0,00	366.555,87	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.200,02	0,00	1.200,02	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	261.090,79	62.448,43	0,00	323.539,22	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	80.003,99	10.249,84	0,00	90.253,83	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	105.315,03	D 101.568,21	0,00	206.883,24	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	71.639,17	D 69.502,94	0,00	141.142,11	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	33.675,86	D 30.542,84	0,00	64.218,70	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00	D 1.522,43	0,00	1.522,43	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	6.882,85	D 27.287,20	0,00	34.170,05	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	5.001,91	D 24.809,98	0,00	29.811,89	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00	D 553,12	0,00	553,12	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	1.880,94	D 1.924,10	0,00	3.805,04	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	75.000,56	D 0,00	0,00	75.000,56	D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	75.000,56	D 0,00	0,00	75.000,56	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	54.175,71	D 0,00	0,00	54.175,71	D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	54.175,71	D 0,00	0,00	54.175,71	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	5.585,00	D 0,00	0,00	5.585,00	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	5.585,00	D 0,00	0,00	5.585,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	47.006,40	D 44.434,03	0,00	91.440,43	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00	D 33.533,87	0,00	33.533,87	D
		MATERIAL DE EXPEDIENTE							

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331111600	(21)04		P	-	0,00 D	10.900,16	0,00	10.900,16	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	47.006,40 D	0,00	0,00	47.006,40	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	1.569,04 D	0,00	0,00	1.569,04	D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	1.569,04 D	0,00	0,00	1.569,04	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	56.906,30 D	30.642,31	0,00	87.548,61	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	21.874,53	0,00	21.874,53	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	646,90	0,00	646,90	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	23.908,71 D	0,00	0,00	23.908,71	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	32.997,59 D	8.120,88	0,00	41.118,47	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	81.010,64 D	0,00	0,00	81.010,64	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	81.010,64 D	0,00	0,00	81.010,64	D
331112700	(21)00	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	P	-	0,00 D	606,53	0,00	606,53	D
331112700	(21)05	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	P	-	0,00 D	606,53	0,00	606,53	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	68.100,66 D	0,00	0,00	68.100,66	D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	68.100,66 D	0,00	0,00	68.100,66	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	29.947,35 D	45.511,12	0,00	75.458,47	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	25.599,00 D	26.429,79	0,00	52.028,79	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	4.348,35 D	19.081,33	0,00	23.429,68	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	13.500,88	14.004,43	0,00	27.505,31	
331200000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	13.500,88	14.004,43	0,00	27.505,31	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.500,88	14.004,43	0,00	27.505,31	
331210000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.500,88	14.004,43	0,00	27.505,31	
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	13.500,88 D	14.004,43	0,00	27.505,31	D
331219900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	13.500,88 D	14.004,43	0,00	27.505,31	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	394.083,78	1.364.416,61	0,00	1.758.500,39	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	314.999,38	1.036.182,00	0,00	1.351.181,38	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	30.142,88	41.950,27	0,00	72.093,15	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	41.761,85	245.814,23	0,00	287.576,08	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	7.179,67	40.470,11	0,00	47.649,78	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	4.700,00	4.540,00	0,00	9.240,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	500,00	1.300,00	0,00	1.800,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	4.200,00	3.240,00	0,00	7.440,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.700,00	4.540,00	0,00	9.240,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	500,00	1.300,00	0,00	1.800,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.200,00	3.240,00	0,00	7.440,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	4.700,00 D	4.540,00	0,00	9.240,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	500,00 D	1.300,00	0,00	1.800,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	4.200,00 D	3.240,00	0,00	7.440,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	59.701,00	317.508,63	0,00	377.209,63	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	41.410,00	130.535,00	0,00	171.945,00	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	6.143,00	8.223,00	0,00	14.366,00	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	8.698,00	153.096,63	0,00	161.794,63	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	3.450,00	25.654,00	0,00	29.104,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	59.701,00	317.508,63	0,00	377.209,63	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	41.410,00	130.535,00	0,00	171.945,00	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.143,00	8.223,00	0,00	14.366,00	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.698,00	153.096,63	0,00	161.794,63	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.450,00	25.654,00	0,00	29.104,00	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	0,00 D	25.885,00	0,00	25.885,00	D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	0,00 D	25.885,00	0,00	25.885,00	D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	0,00 D	4.975,00	0,00	4.975,00	D
332210600	(21)01	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	0,00 D	4.975,00	0,00	4.975,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	12.670,00 D	29.212,00	0,00	41.882,00	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	9.651,00 D	17.557,00	0,00	27.208,00	D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	1.621,00 D	1.621,00	0,00	3.242,00	D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	1.398,00 D	7.924,00	0,00	9.322,00	D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	2.110,00	0,00	2.110,00	D
332210900	(21)00	SERVICOS DOMESTICOS	P	-	0,00 D	5.971,00	0,00	5.971,00	D
332210900	(21)01	SERVICOS DOMESTICOS	P	-	0,00 D	5.441,00	0,00	5.441,00	D
332210900	(21)04	SERVICOS DOMESTICOS	P	-	0,00 D	530,00	0,00	530,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	15.280,00 D	14.580,00	0,00	29.860,00	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	14.120,00 D	14.580,00	0,00	28.700,00	D

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	1.160,00 D	0,00	0,00	1.160,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	14.231,00	0,00	14.231,00	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	14.231,00	0,00	14.231,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	2.700,00 D	2.700,00	0,00	5.400,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	200,00 D	200,00	0,00	400,00	D
332212100	(21)05	LOCACOES	P	-	2.500,00 D	2.500,00	0,00	5.000,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	2.690,00 D	9.227,00	0,00	11.917,00	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	1.900,00 D	5.607,00	0,00	7.507,00	D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	790,00 D	1.660,00	0,00	2.450,00	D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	1.960,00	0,00	1.960,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	24.059,00 D	204.202,63	0,00	228.261,63	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	15.467,00 D	65.834,00	0,00	81.301,00	D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	3.242,00 D	3.242,00	0,00	6.484,00	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	5.350,00 D	117.097,63	0,00	122.447,63	D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	18.029,00	0,00	18.029,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	1.280,00 D	3.390,00	0,00	4.670,00	D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	0,00 D	2.110,00	0,00	2.110,00	D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	1.280,00 D	1.280,00	0,00	2.560,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	0,00 D	2.080,00	0,00	2.080,00	D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	0,00 D	2.080,00	0,00	2.080,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	1.022,00 D	1.055,00	0,00	2.077,00	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	72,00 D	0,00	0,00	72,00	D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	950,00 D	1.055,00	0,00	2.005,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	329.682,78	1.042.367,98	0,00	1.372.050,76	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	273.089,38	904.347,00	0,00	1.177.436,38	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	23.999,88	33.727,27	0,00	57.727,15	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	28.863,85	89.477,60	0,00	118.341,45	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	3.729,67	14.816,11	0,00	18.545,78	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	329.682,78	1.042.367,98	0,00	1.372.050,76	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	273.089,38	904.347,00	0,00	1.177.436,38	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.999,88	33.727,27	0,00	57.727,15	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.863,85	89.477,60	0,00	118.341,45	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.729,67	14.816,11	0,00	18.545,78	
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	12.000,00 D	12.000,00	0,00	24.000,00	D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	-	12.000,00 D	12.000,00	0,00	24.000,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	82.824,83 D	460.835,16	0,00	543.659,99	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	82.024,91 D	451.960,16	0,00	533.985,07	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	799,92 D	8.875,00	0,00	9.674,92	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	9.435,18 D	150.154,00	0,00	159.589,18	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	6.435,18 D	140.954,00	0,00	147.389,18	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	3.000,00 D	9.200,00	0,00	12.200,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	348,84 D	122.479,24	0,00	122.828,08	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	122.375,71	0,00	122.375,71	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	280,09 D	0,00	0,00	280,09	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	68,75 D	103,53	0,00	172,28	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	44.100,00	0,00	44.100,00	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	44.100,00	0,00	44.100,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	13.884,49 D	16.009,49	0,00	29.893,98	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	11.540,50 D	11.305,50	0,00	22.846,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	519,99 D	2.879,99	0,00	3.399,98	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	1.216,00 D	1.216,00	0,00	2.432,00	D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	608,00 D	608,00	0,00	1.216,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	0,00 D	60.000,00	0,00	60.000,00	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	0,00 D	36.010,00	0,00	36.010,00	D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	0,00 D	15.720,00	0,00	15.720,00	D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	0,00 D	8.270,00	0,00	8.270,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	4.480,00 D	4.480,00	0,00	8.960,00	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	4.480,00 D	4.480,00	0,00	8.960,00	D
332311700	(21)00	COMISSOES E CORRETAGENS	P	-	29.241,11 D	0,00	0,00	29.241,11	D
332311700	(21)01	COMISSOES E CORRETAGENS	P	-	29.241,11 D	0,00	0,00	29.241,11	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	1.406,23 D	0,00	0,00	1.406,23	D

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P	-	1.406,23 D	0,00	0,00	1.406,23	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	10.400,98 D	23.450,26	0,00	33.851,24	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	10.400,98 D	23.450,26	0,00	33.851,24	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	2.267,40 D	2.374,97	0,00	4.642,37	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.732,68 D	1.599,51	0,00	3.332,19	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	199,80 D	347,28	0,00	547,08	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	282,00 D	276,34	0,00	558,34	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	52,92 D	151,84	0,00	204,76	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	22.908,72 D	16.918,10	0,00	39.826,82	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	20.150,00 D	0,00	0,00	20.150,00	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	2.758,72 D	14.850,00	0,00	17.608,72	D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	2.068,10	0,00	2.068,10	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	0,00 D	683,12	0,00	683,12	D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	0,00 D	683,12	0,00	683,12	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	41.500,00 D	94.109,00	0,00	135.609,00	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	24.500,00 D	69.109,00	0,00	93.609,00	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	11.000,00 D	18.500,00	0,00	29.500,00	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	3.000,00 D	3.000,00	0,00	6.000,00	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	3.000,00 D	3.500,00	0,00	6.500,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	88.985,00 D	0,00	0,00	88.985,00	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	88.985,00 D	0,00	0,00	88.985,00	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	0,00 D	30.660,00	0,00	30.660,00	D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	0,00 D	17.770,00	0,00	17.770,00	D
332315600	(21)04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	0,00 D	12.890,00	0,00	12.890,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	4.000,00 D	4.114,64	0,00	8.114,64	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	4.000,00 D	4.000,00	0,00	8.000,00	D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	114,64	0,00	114,64	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	4.685,50	0,00	0,00	4.685,50	
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	4.685,50	0,00	0,00	4.685,50	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	4.685,50	0,00	0,00	4.685,50	
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	4.685,50	0,00	0,00	4.685,50	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	4.685,50	0,00	0,00	4.685,50	
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	4.685,50	0,00	0,00	4.685,50	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.685,50	0,00	0,00	4.685,50	
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.685,50	0,00	0,00	4.685,50	
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	4.685,50	0,00	0,00	4.685,50	
342310300	04	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	4.685,50	0,00	0,00	4.685,50	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	4.685,50 D	0,00	0,00	4.685,50	D
342310302	(21)04	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	4.685,50 D	0,00	0,00	4.685,50	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	697.991,29	838.389,20	0,00	1.536.380,49	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	697.991,29	838.389,20	0,00	1.536.380,49	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	355.262,67	432.950,34	0,00	788.213,01	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	355.262,67	432.950,34	0,00	788.213,01	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	355.262,67	432.950,34	0,00	788.213,01	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	355.262,67	432.950,34	0,00	788.213,01	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	355.262,67	432.950,34	0,00	788.213,01	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	355.262,67	432.950,34	0,00	788.213,01	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	355.262,67 D	432.950,34	0,00	788.213,01	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	355.262,67 D	432.950,34	0,00	788.213,01	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	342.728,62	405.438,86	0,00	748.167,48	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	342.728,62	405.438,86	0,00	748.167,48	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	342.728,62	405.438,86	0,00	748.167,48	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	342.728,62	405.438,86	0,00	748.167,48	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	342.728,62 D	405.438,86	0,00	748.167,48	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS –	P	-	342.728,62 D	405.438,86	0,00	748.167,48	D

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ESTADO							
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	41.974,55	22.934,22	0,00	64.908,77	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	41.974,55	22.934,22	0,00	64.908,77	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	41.974,55	22.934,22	0,00	64.908,77	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	41.974,55	22.934,22	0,00	64.908,77	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	41.974,55	22.934,22	0,00	64.908,77	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	41.974,55	22.934,22	0,00	64.908,77	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	41.974,55	22.934,22	0,00	64.908,77	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	41.974,55	22.934,22	0,00	64.908,77	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	41.974,55 D	22.934,22	0,00	64.908,77	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	41.974,55 D	22.934,22	0,00	64.908,77	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	4.849,30	11.194,88	0,00	16.044,18	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	2.209,30	0,00	0,00	2.209,30	
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	8.994,88	0,00	8.994,88	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	2.640,00	2.200,00	0,00	4.840,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	4.849,30	2.200,00	0,00	7.049,30	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	2.209,30	0,00	0,00	2.209,30	
394000000	04	**INCENTIVOS**		-	2.640,00	2.200,00	0,00	4.840,00	
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	2.209,30	0,00	0,00	2.209,30	
394100000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	2.209,30	0,00	0,00	2.209,30	
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.209,30	0,00	0,00	2.209,30	
394110000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.209,30	0,00	0,00	2.209,30	
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	2.209,30 D	0,00	0,00	2.209,30	D
394110300	(21)01	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	2.209,30 D	0,00	0,00	2.209,30	D
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	2.640,00	2.200,00	0,00	4.840,00	
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**		-	2.640,00	2.200,00	0,00	4.840,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	2.640,00 D	2.200,00	0,00	4.840,00	D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	2.640,00 D	2.200,00	0,00	4.840,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	8.994,88	0,00	8.994,88	
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	8.994,88	0,00	8.994,88	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	8.994,88	0,00	8.994,88	
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	8.994,88	0,00	8.994,88	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	8.994,88	0,00	8.994,88	D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	8.994,88	0,00	8.994,88	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(3.816.048,11)	0,00	5.965.671,42	(9.781.719,53)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.919.315,48)	0,00	2.317.518,88	(4.236.834,36)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(119.216,18)	0,00	119.216,18	(238.432,36)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.305.711,87)	0,00	859.835,00	(2.165.546,87)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(435.831,70)	0,00	2.588.514,76	(3.024.346,46)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(35.972,88)	0,00	80.586,60	(116.559,48)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(41.780,67)	0,00	78.988,59	(120.769,26)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(41.780,67)	0,00	78.988,59	(120.769,26)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(41.718,17)	0,00	78.988,59	(120.706,76)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(41.718,17)	0,00	78.988,59	(120.706,76)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(3.668,09)	0,00	1.906,84	(5.574,93)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(3.668,09)	0,00	1.906,84	(5.574,93)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.668,09)	0,00	1.906,84	(5.574,93)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.668,09)	0,00	1.906,84	(5.574,93)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(3.668,09)	0,00	1.906,84	(5.574,93)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(3.668,09)	0,00	1.906,84	(5.574,93)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(2.098,38) C	0,00	571,87	(2.670,25)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(2.098,38) C	0,00	571,87	(2.670,25)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(1.569,71) C	0,00	1.334,97	(2.904,68)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(1.569,71) C	0,00	1.334,97	(2.904,68)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(38.050,08)	0,00	77.081,75	(115.131,83)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A**		-	(38.050,08)	0,00	77.081,75	(115.131,83)	

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CIRCULAÇÃO					
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(38.050,08)	0,00	77.081,75	(115.131,83)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(38.050,08)	0,00	77.081,75	(115.131,83)
411310200	(21)00	ISS	P -	(38.050,08) C	0,00	77.081,75	(115.131,83) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(38.050,08) C	0,00	77.081,75	(115.131,83) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(62,50)	0,00	0,00	(62,50)
412000000	01	**TAXAS**	-	(62,50)	0,00	0,00	(62,50)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(62,50)	0,00	0,00	(62,50)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(62,50)	0,00	0,00	(62,50)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(62,50)	0,00	0,00	(62,50)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(62,50)	0,00	0,00	(62,50)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(62,50) C	0,00	0,00	(62,50) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(62,50) C	0,00	0,00	(62,50) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(12.567,14)	0,00	32.315,39	(44.882,53)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(12.567,14)	0,00	32.315,39	(44.882,53)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(12.567,14)	0,00	32.315,39	(44.882,53)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(12.567,14)	0,00	32.315,39	(44.882,53)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(12.567,14)	0,00	32.315,39	(44.882,53)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(12.567,14)	0,00	32.315,39	(44.882,53)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.567,14)	0,00	32.315,39	(44.882,53)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.567,14)	0,00	32.315,39	(44.882,53)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(12.567,14) C	0,00	32.315,39	(44.882,53) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(12.567,14) C	0,00	32.315,39	(44.882,53) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(61.087,16)	0,00	56.236,19	(117.323,35)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(31.779,04)	0,00	26.529,18	(58.308,22)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(5.338,91)	0,00	9.853,77	(15.192,68)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(19.153,84)	0,00	16.175,04	(35.328,88)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(4.815,37)	0,00	3.678,20	(8.493,57)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(61.087,16)	0,00	56.236,19	(117.323,35)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(31.779,04)	0,00	26.529,18	(58.308,22)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(5.338,91)	0,00	9.853,77	(15.192,68)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(19.153,84)	0,00	16.175,04	(35.328,88)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(4.815,37)	0,00	3.678,20	(8.493,57)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(61.087,16)	0,00	56.236,19	(117.323,35)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(31.779,04)	0,00	26.529,18	(58.308,22)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(5.338,91)	0,00	9.853,77	(15.192,68)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(19.153,84)	0,00	16.175,04	(35.328,88)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(4.815,37)	0,00	3.678,20	(8.493,57)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(61.087,16) C	0,00	56.236,19	(117.323,35) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(31.779,04) C	0,00	26.529,18	(58.308,22) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(5.338,91) C	0,00	9.853,77	(15.192,68) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(19.153,84) C	0,00	16.175,04	(35.328,88) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.815,37) C	0,00	3.678,20	(8.493,57) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.697.772,56)	0,00	5.797.761,25	(9.495.533,81)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.830.348,05)	0,00	2.179.315,72	(4.009.663,77)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(119.216,18)	0,00	119.216,18	(238.432,36)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.300.372,96)	0,00	849.981,23	(2.150.354,19)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(416.677,86)	0,00	2.572.339,72	(2.989.017,58)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(31.157,51)	0,00	76.908,40	(108.065,91)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(355.262,67)	0,00	432.950,34	(788.213,01)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(119.216,18)	0,00	119.216,18	(238.432,36)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(210.246,49)	0,00	264.334,16	(474.580,65)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(25.800,00)	0,00	49.400,00	(75.200,00)

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(355.262,67)		0,00	432.950,34	(788.213,01)	
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(119.216,18)		0,00	119.216,18	(238.432,36)	
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(210.246,49)		0,00	264.334,16	(474.580,65)	
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(25.800,00)		0,00	49.400,00	(75.200,00)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(355.262,67)		0,00	432.950,34	(788.213,01)	
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(119.216,18)		0,00	119.216,18	(238.432,36)	
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(210.246,49)		0,00	264.334,16	(474.580,65)	
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(25.800,00)		0,00	49.400,00	(75.200,00)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(355.262,67)	C	0,00	432.950,34	(788.213,01)	C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	-	(119.216,18)	C	0,00	119.216,18	(238.432,36)	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	(210.246,49)	C	0,00	264.334,16	(474.580,65)	C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	-	(25.800,00)	C	0,00	49.400,00	(75.200,00)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(3.342.509,89)		0,00	5.364.810,91	(8.707.320,80)	
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(1.830.348,05)		0,00	2.179.315,72	(4.009.663,77)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(1.300.372,96)		0,00	849.981,23	(2.150.354,19)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(206.431,37)		0,00	2.308.005,56	(2.514.436,93)	
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(5.357,51)		0,00	27.508,40	(32.865,91)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(2.041.147,97)		0,00	4.455.104,98	(6.496.252,95)	
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(1.829.359,09)		0,00	2.119.591,02	(3.948.950,11)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(206.431,37)		0,00	2.308.005,56	(2.514.436,93)	
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(5.357,51)		0,00	27.508,40	(32.865,91)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(1.724.667,54)		0,00	4.190.082,19	(5.914.749,73)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(1.512.878,66)		0,00	1.854.568,23	(3.367.446,89)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(206.431,37)		0,00	2.308.005,56	(2.514.436,93)	
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(5.357,51)		0,00	27.508,40	(32.865,91)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(1.401.395,84)	C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(1.401.395,84)	C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(193,93)	C	0,00	197,18	(391,11)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	(193,93)	C	0,00	197,18	(391,11)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(20.402,89)	C	0,00	22.889,86	(43.292,75)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(20.402,89)	C	0,00	22.889,86	(43.292,75)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(206.431,37)	C	0,00	2.053.005,56	(2.259.436,93)	C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(206.431,37)	C	0,00	2.053.005,56	(2.259.436,93)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(5.357,51)	C	0,00	27.508,40	(32.865,91)	C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(5.357,51)	C	0,00	27.508,40	(32.865,91)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(90.886,00)	C	0,00	69.506,79	(160.392,79)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(90.886,00)	C	0,00	69.506,79	(160.392,79)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	0,00	C	0,00	255.000,00	(255.000,00)	C
452139900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	0,00	C	0,00	255.000,00	(255.000,00)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(316.480,43)		0,00	265.022,79	(581.503,22)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(316.480,43)		0,00	265.022,79	(581.503,22)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(262.865,42)	C	0,00	237.045,45	(499.910,87)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(262.865,42)	C	0,00	237.045,45	(499.910,87)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(49.134,01)	C	0,00	27.920,80	(77.054,81)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(49.134,01)	C	0,00	27.920,80	(77.054,81)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(53,89)	C	0,00	56,54	(110,43)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(53,89)	C	0,00	56,54	(110,43)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(4.427,11)	C	0,00	0,00	(4.427,11)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	P	-	(4.427,11)	C	0,00	0,00	(4.427,11)	C

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		NO DOMÍNIO ECONÔMICO								
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(1.300.372,96)		0,00	849.981,23	(2.150.354,19)	
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(1.300.372,96)		0,00	849.981,23	(2.150.354,19)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.300.372,96)	C	0,00	849.981,23	(2.150.354,19)	C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.300.372,96)	C	0,00	849.981,23	(2.150.354,19)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00		0,00	58.735,74	(58.735,74)	
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00		0,00	58.735,74	(58.735,74)	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00		0,00	58.735,74	(58.735,74)	
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00		0,00	58.735,74	(58.735,74)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00	C	0,00	58.735,74	(58.735,74)	C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00	C	0,00	58.735,74	(58.735,74)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(988,96)		0,00	988,96	(1.977,92)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(988,96)		0,00	988,96	(1.977,92)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(988,96)	C	0,00	988,96	(1.977,92)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(988,96)	C	0,00	988,96	(1.977,92)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(2.840,58)		0,00	370,00	(3.210,58)	
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(2.840,58)		0,00	370,00	(3.210,58)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(2.840,58)		0,00	370,00	(3.210,58)	
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(2.840,58)		0,00	370,00	(3.210,58)	
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00		0,00	370,00	(370,00)	
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00		0,00	370,00	(370,00)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		0,00	370,00	(370,00)	
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		0,00	370,00	(370,00)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	0,00	C	0,00	370,00	(370,00)	C
499610200	(21)01	RESTITUIÇÕES	P	-	0,00	C	0,00	370,00	(370,00)	C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(2.840,58)		0,00	0,00	(2.840,58)	
499900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(2.840,58)		0,00	0,00	(2.840,58)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(2.840,58)	C	0,00	0,00	(2.840,58)	C
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(2.840,58)	C	0,00	0,00	(2.840,58)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	147.039.341,83		7.153.127,40	4.811.137,00	149.381.332,23	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	96.000.363,60		5.169.876,76	4.246.000,00	96.924.240,36	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.698.735,17		97.478,30	0,00	1.796.213,47	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	26.589.173,65		474.322,42	0,00	27.063.496,07	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	18.201.747,14		776.195,84	240.000,00	18.737.942,98	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	4.286.322,27		635.254,08	325.137,00	4.596.439,35	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	99.000,00		0,00	0,00	99.000,00	
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	88.000,00		0,00	0,00	88.000,00	
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	76.000,00		0,00	0,00	76.000,00	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	145.536.575,93		7.153.127,40	4.811.137,00	147.878.566,33	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	95.380.491,23		5.169.876,76	4.246.000,00	96.304.367,99	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	1.697.734,55		97.478,30	0,00	1.795.212,85	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	26.447.528,07		474.322,42	0,00	26.921.850,49	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	17.510.315,92		776.195,84	240.000,00	18.046.511,76	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	4.237.506,16		635.254,08	325.137,00	4.547.623,24	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	99.000,00		0,00	0,00	99.000,00	
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	88.000,00		0,00	0,00	88.000,00	
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	76.000,00		0,00	0,00	76.000,00	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	66.190.330,00		0,00	0,00	66.190.330,00	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	47.285.508,00		0,00	0,00	47.285.508,00	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	11.731.063,00		0,00	0,00	11.731.063,00	

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	5.902.072,00	0,00	0,00	5.902.072,00	
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	1.270.687,00	0,00	0,00	1.270.687,00	
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	66.190.330,00	0,00	0,00	66.190.330,00	
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	47.285.508,00	0,00	0,00	47.285.508,00	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	11.731.063,00	0,00	0,00	11.731.063,00	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	5.902.072,00	0,00	0,00	5.902.072,00	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	1.270.687,00	0,00	0,00	1.270.687,00	
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	70.342.826,60 D	0,00	0,00	70.342.826,60	D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	51.438.004,60 D	0,00	0,00	51.438.004,60	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	11.731.063,00 D	0,00	0,00	11.731.063,00	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	5.902.072,00 D	0,00	0,00	5.902.072,00	D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	1.270.687,00 D	0,00	0,00	1.270.687,00	D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(4.152.496,60)	0,00	0,00	(4.152.496,60)	
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(4.152.496,60)	0,00	0,00	(4.152.496,60)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(4.152.496,60)	0,00	0,00	(4.152.496,60)	
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(4.152.496,60)	0,00	0,00	(4.152.496,60)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(4.152.496,60) C	0,00	0,00	(4.152.496,60)	C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	(4.152.496,60) C	0,00	0,00	(4.152.496,60)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	79.346.245,93	7.153.127,40	4.811.137,00	81.688.236,33	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	48.094.983,23	5.169.876,76	4.246.000,00	49.018.859,99	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	1.697.734,55	97.478,30	0,00	1.795.212,85	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	14.716.465,07	474.322,42	0,00	15.190.787,49	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	11.608.243,92	776.195,84	240.000,00	12.144.439,76	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	2.966.819,16	635.254,08	325.137,00	3.276.936,24	
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	66.190.330,00	4.756.000,00	4.756.000,00	66.190.330,00	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	41.308.033,00	3.736.000,00	4.246.000,00	40.798.033,00	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	11.731.063,00	0,00	0,00	11.731.063,00	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	9.072.497,00	480.000,00	240.000,00	9.312.497,00	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	2.416.737,00	540.000,00	270.000,00	2.686.737,00	
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	66.190.330,00	0,00	0,00	66.190.330,00	
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	41.358.033,00	0,00	0,00	41.358.033,00	
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	11.731.063,00	0,00	0,00	11.731.063,00	
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	9.022.497,00	0,00	0,00	9.022.497,00	
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	2.416.737,00	0,00	0,00	2.416.737,00	
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	66.190.330,00 D	0,00	0,00	66.190.330,00	D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	-	41.358.033,00 D	0,00	0,00	41.358.033,00	D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	-	1.400.000,00 D	0,00	0,00	1.400.000,00	D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O	-	11.731.063,00 D	0,00	0,00	11.731.063,00	D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O	-	9.022.497,00 D	0,00	0,00	9.022.497,00	D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	-	2.416.737,00 D	0,00	0,00	2.416.737,00	D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O	-	99.000,00 D	0,00	0,00	99.000,00	D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O	-	88.000,00 D	0,00	0,00	88.000,00	D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O	-	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	2.300.000,00	2.378.000,00	0,00	4.678.000,00	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	2.250.000,00	1.868.000,00	0,00	4.118.000,00	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	50.000,00	240.000,00	0,00	290.000,00	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	2.300.000,00 D	2.378.000,00	0,00	4.678.000,00	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	2.250.000,00 D	1.868.000,00	0,00	4.118.000,00	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	50.000,00 D	240.000,00	0,00	290.000,00	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	270.000,00	0,00	270.000,00	D

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		2.378.000,00	2.378.000,00	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		1.868.000,00	1.868.000,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		240.000,00	240.000,00	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		270.000,00	270.000,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	2.300.000,00	D	2.378.000,00	0,00	4.678.000,00	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	2.250.000,00	D	1.868.000,00	0,00	4.118.000,00	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	50.000,00	D	240.000,00	0,00	290.000,00	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00	D	270.000,00	0,00	270.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(2.300.000,00)	X	0,00	2.378.000,00	(4.678.000,00)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(2.250.000,00)	X	0,00	1.868.000,00	(4.118.000,00)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(50.000,00)	X	0,00	240.000,00	(290.000,00)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00	X	0,00	270.000,00	(270.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(2.300.000,00)		0,00	2.378.000,00	(4.678.000,00)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(2.300.000,00)		0,00	2.378.000,00	(4.678.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(2.300.000,00)	C	0,00	2.378.000,00	(4.678.000,00)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(2.300.000,00)	C	0,00	2.378.000,00	(4.678.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	13.155.915,93		2.397.127,40	55.137,00	15.497.906,33	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	6.786.950,23		1.433.876,76	0,00	8.220.826,99	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	297.734,55		97.478,30	0,00	395.212,85	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.985.402,07		474.322,42	0,00	3.459.724,49	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.535.746,92		296.195,84	0,00	2.831.942,76	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	550.082,16		95.254,08	55.137,00	590.199,24	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	13.155.915,93		2.397.127,40	55.137,00	15.497.906,33	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	6.786.950,23		1.433.876,76	0,00	8.220.826,99	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	297.734,55		97.478,30	0,00	395.212,85	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	2.985.402,07		474.322,42	0,00	3.459.724,49	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	2.535.746,92		296.195,84	0,00	2.831.942,76	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	550.082,16		95.254,08	55.137,00	590.199,24	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	13.155.915,93		2.397.127,40	55.137,00	15.497.906,33	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	6.786.950,23		1.433.876,76	0,00	8.220.826,99	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	297.734,55		97.478,30	0,00	395.212,85	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	2.985.402,07		474.322,42	0,00	3.459.724,49	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	2.535.746,92		296.195,84	0,00	2.831.942,76	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	550.082,16		95.254,08	55.137,00	590.199,24	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	13.155.915,93	D	2.397.127,40	0,00	15.553.043,33	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	6.786.950,23	D	1.433.876,76	0,00	8.220.826,99	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	297.734,55	D	97.478,30	0,00	395.212,85	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.985.402,07	D	474.322,42	0,00	3.459.724,49	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.535.746,92	D	296.195,84	0,00	2.831.942,76	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	550.082,16	D	95.254,08	0,00	645.336,24	D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	C	0,00	55.137,00	(55.137,00)	C
522920103	(10) 05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	C	0,00	55.137,00	(55.137,00)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.502.765,90		0,00	0,00	1.502.765,90	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	619.872,37		0,00	0,00	619.872,37	
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.000,62		0,00	0,00	1.000,62	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	141.645,58		0,00	0,00	141.645,58	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	691.431,22		0,00	0,00	691.431,22	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	48.816,11		0,00	0,00	48.816,11	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	411.287,42		0,00	0,00	411.287,42	
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	75.475,00		0,00	0,00	75.475,00	
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	1.703,70		0,00	0,00	1.703,70	
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	331.108,72		0,00	0,00	331.108,72	
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00	
531100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	411.287,42	D	0,00	0,00	411.287,42	D
531100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	75.475,00	D	0,00	0,00	75.475,00	D
531100000	(13) 03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	1.703,70	D	0,00	0,00	1.703,70	D
531100000	(13) 04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	331.108,72	D	0,00	0,00	331.108,72	D
531100000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	3.000,00	D	0,00	0,00	3.000,00	D
531700000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13) 03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13) 04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.091.478,48		0,00	0,00	1.091.478,48	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	544.397,37		0,00	0,00	544.397,37	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.000,62		0,00	0,00	1.000,62	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	139.941,88		0,00	0,00	139.941,88	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	360.322,50		0,00	0,00	360.322,50	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	45.816,11		0,00	0,00	45.816,11	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	1.086.478,48	D	0,00	0,00	1.086.478,48	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	539.397,37	D	0,00	0,00	539.397,37	D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	1.000,62	D	0,00	0,00	1.000,62	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	139.941,88	D	0,00	0,00	139.941,88	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	360.322,50	D	0,00	0,00	360.322,50	D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	45.816,11	D	0,00	0,00	45.816,11	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	5.000,00	D	0,00	0,00	5.000,00	D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	5.000,00	D	0,00	0,00	5.000,00	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(147.039.341,83)		25.825.066,61	28.167.057,01	(149.381.332,23)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(96.000.363,60)		16.905.691,01	17.829.567,77	(96.924.240,36)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.698.735,17)		535.891,50	633.369,80	(1.796.213,47)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(26.589.173,65)		3.006.032,88	3.480.355,30	(27.063.496,07)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(18.201.747,14)		4.724.537,62	5.260.733,46	(18.737.942,98)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(4.286.322,27)		652.913,60	963.030,68	(4.596.439,35)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(99.000,00)		0,00	0,00	(99.000,00)	
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(88.000,00)		0,00	0,00	(88.000,00)	
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(76.000,00)		0,00	0,00	(76.000,00)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(145.536.575,93)		25.751.146,61	28.093.137,01	(147.878.566,33)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(95.380.491,23)		16.870.931,01	17.794.807,77	(96.304.367,99)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(1.697.734,55)		535.891,50	633.369,80	(1.795.212,85)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(26.447.528,07)		3.006.032,88	3.480.355,30	(26.921.850,49)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(17.510.315,92)		4.685.377,62	5.221.573,46	(18.046.511,76)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(4.237.506,16)		652.913,60	963.030,68	(4.547.623,24)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(99.000,00)		0,00	0,00	(99.000,00)	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(88.000,00)		0,00	0,00	(88.000,00)	
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(76.000,00)		0,00	0,00	(76.000,00)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(66.190.330,00)		7.088.642,89	7.088.642,89	(66.190.330,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(47.285.508,00)		3.873.440,69	3.873.440,69	(47.285.508,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(11.731.063,00)		859.835,00	859.835,00	(11.731.063,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(5.902.072,00)		2.324.180,60	2.324.180,60	(5.902.072,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(1.270.687,00)		31.186,60	31.186,60	(1.270.687,00)	
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(1.000,00)		0,00	0,00	(1.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(63.072.273,18)	X	6.683.204,03	405.438,86	(56.794.508,01)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(45.708.921,14)	X	3.468.001,83	405.438,86	(42.646.358,17)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(10.425.351,13)	X	859.835,00	0,00	(9.565.516,13)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(5.676.486,79)	X	2.324.180,60	0,00	(3.352.306,19)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	(1.260.514,12)	X	31.186,60	0,00	(1.229.327,52)	X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O	-	(1.000,00)	X	0,00	0,00	(1.000,00)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(3.460.785,44)	C	0,00	6.683.204,03	(10.143.989,47)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(1.919.315,48)	C	0,00	3.468.001,83	(5.387.317,31)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(1.305.711,87)	C	0,00	859.835,00	(2.165.546,87)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(225.585,21)	C	0,00	2.324.180,60	(2.549.765,81)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	(10.172,88)	C	0,00	31.186,60	(41.359,48)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	342.728,62		405.438,86	0,00	748.167,48	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	342.728,62		405.438,86	0,00	748.167,48	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	342.728,62		405.438,86	0,00	748.167,48	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	342.728,62		405.438,86	0,00	748.167,48	
		(-) FUNDEB								

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621310100	(6) 00		O -	342.728,62 D	405.438,86	0,00	748.167,48 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	342.728,62 D	405.438,86	0,00	748.167,48 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(79.346.245,93)	18.662.503,72	21.004.494,12	(81.688.236,33)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(48.094.983,23)	12.997.490,32	13.921.367,08	(49.018.859,99)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.697.734,55)	535.891,50	633.369,80	(1.795.212,85)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(14.716.465,07)	2.146.197,88	2.620.520,30	(15.190.787,49)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(11.608.243,92)	2.361.197,02	2.897.392,86	(12.144.439,76)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.966.819,16)	621.727,00	931.844,08	(3.276.936,24)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(99.000,00)	0,00	0,00	(99.000,00)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(88.000,00)	0,00	0,00	(88.000,00)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(75.000,00)	0,00	0,00	(75.000,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(66.190.330,00)	11.718.815,56	11.718.815,56	(66.190.330,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(41.308.033,00)	8.404.683,54	7.894.683,54	(40.798.033,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.400.000,00)	316.684,90	316.684,90	(1.400.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.731.063,00)	1.310.260,15	1.310.260,15	(11.731.063,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.072.497,00)	1.328.696,43	1.568.696,43	(9.312.497,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.416.737,00)	358.490,54	628.490,54	(2.686.737,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(99.000,00)	0,00	0,00	(99.000,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(88.000,00)	0,00	0,00	(88.000,00)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(75.000,00)	0,00	0,00	(75.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(53.034.414,07) C	4.775.127,40	2.433.137,00	(50.692.423,67) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(34.521.082,77) C	3.811.876,76	1.868.000,00	(32.577.206,01) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.102.265,45) C	97.478,30	0,00	(1.004.787,15) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.745.660,93) C	474.322,42	0,00	(8.271.338,51) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.536.750,08) C	296.195,84	240.000,00	(6.480.554,24) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.866.654,84) C	95.254,08	325.137,00	(2.096.537,76) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(99.000,00) C	0,00	0,00	(99.000,00) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(88.000,00) C	0,00	0,00	(88.000,00) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(75.000,00) C	0,00	0,00	(75.000,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(13.155.915,93)	6.943.688,16	9.285.678,56	(15.497.906,33)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.786.950,23)	4.592.806,78	6.026.683,54	(8.220.826,99)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(297.734,55)	219.206,60	316.684,90	(395.212,85)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.985.402,07)	835.937,73	1.310.260,15	(3.459.724,49)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.535.746,92)	1.032.500,59	1.328.696,43	(2.831.942,76)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(550.082,16)	263.236,46	303.353,54	(590.199,24)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(9.414.812,21) C	3.425.256,11	2.401.156,08	(8.390.712,18) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(4.498.128,17) C	1.893.907,36	1.433.876,76	(4.038.097,57) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(209.268,11) C	106.445,58	97.478,30	(200.300,83) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.278.639,05) C	733.503,85	474.322,42	(2.019.457,62) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.009.830,35) C	520.742,10	300.224,52	(1.789.312,77) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(418.946,53) C	170.657,22	95.254,08	(343.543,39) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(31.200,00) C	584,75	584,75	(31.200,00) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(31.200,00) C	584,75	584,75	(31.200,00) C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.456.831,64) C	3.517.847,30	3.370.119,11	(1.309.103,45) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.127.596,12) C	2.698.314,67	1.893.907,36	(323.188,81) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(8.314,53) C	112.761,02	106.445,58	(1.999,09) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(102.433,88) C	102.433,88	733.503,85	(733.503,85) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(199.040,86) C	511.758,49	520.742,10	(208.024,47) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(19.446,25) C	92.579,24	115.520,22	(42.387,23) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.253.072,08) C	0,00	3.513.818,62	(5.766.890,70) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.130.025,94) C	0,00	2.698.314,67	(3.828.340,61) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(80.151,91) C	0,00	112.761,02	(192.912,93) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(604.329,14) C	0,00	102.433,88	(706.763,02) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(326.875,71) C	0,00	507.729,81	(834.605,52) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(111.689,38) C	0,00	92.579,24	(204.268,62) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(13.155.915,93)	6.943.688,16	9.285.678,56	(15.497.906,33)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.786.950,23)	4.592.806,78	6.026.683,54	(8.220.826,99)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(297.734,55)	219.206,60	316.684,90	(395.212,85)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.985.402,07)	835.937,73	1.310.260,15	(3.459.724,49)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.535.746,92)	1.032.500,59	1.328.696,43	(2.831.942,76)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(550.082,16)	263.236,46	303.353,54	(590.199,24)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(13.155.915,93)	6.943.688,16	9.285.678,56	(15.497.906,33)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.786.950,23)	4.592.806,78	6.026.683,54	(8.220.826,99)

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(297.734,55)		219.206,60	316.684,90	(395.212,85)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(2.985.402,07)		835.937,73	1.310.260,15	(3.459.724,49)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(2.535.746,92)		1.032.500,59	1.328.696,43	(2.831.942,76)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(550.082,16)		263.236,46	303.353,54	(590.199,24)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(13.155.915,93)		6.943.688,16	9.285.678,56	(15.497.906,33)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(6.786.950,23)		4.592.806,78	6.026.683,54	(8.220.826,99)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(297.734,55)		219.206,60	316.684,90	(395.212,85)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(2.985.402,07)		835.937,73	1.310.260,15	(3.459.724,49)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(2.535.746,92)		1.032.500,59	1.328.696,43	(2.831.942,76)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(550.082,16)		263.236,46	303.353,54	(590.199,24)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(9.414.812,21)	C	3.425.256,11	2.401.156,08	(8.390.712,18)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(4.498.128,17)	C	1.893.907,36	1.433.876,76	(4.038.097,57)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(209.268,11)	C	106.445,58	97.478,30	(200.300,83)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(2.278.639,05)	C	733.503,85	474.322,42	(2.019.457,62)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(2.009.830,35)	C	520.742,10	300.224,52	(1.789.312,77)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(418.946,53)	C	170.657,22	95.254,08	(343.543,39)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(31.200,00)	C	584,75	584,75	(31.200,00)	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	(31.200,00)	C	584,75	584,75	(31.200,00)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.456.831,64)	C	3.517.847,30	3.370.119,11	(1.309.103,45)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.127.596,12)	C	2.698.314,67	1.893.907,36	(323.188,81)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(8.314,53)	C	112.761,02	106.445,58	(1.999,09)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(102.433,88)	C	102.433,88	733.503,85	(733.503,85)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(199.040,86)	C	511.758,49	520.742,10	(208.024,47)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(19.446,25)	C	92.579,24	115.520,22	(42.387,23)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(2.253.072,08)	C	0,00	3.513.818,62	(5.766.890,70)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.130.025,94)	C	0,00	2.698.314,67	(3.828.340,61)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(80.151,91)	C	0,00	112.761,02	(192.912,93)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(604.329,14)	C	0,00	102.433,88	(706.763,02)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(326.875,71)	C	0,00	507.729,81	(834.605,52)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(111.689,38)	C	0,00	92.579,24	(204.268,62)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.502.765,90)		73.920,00	73.920,00	(1.502.765,90)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(619.872,37)		34.760,00	34.760,00	(619.872,37)	
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.000,62)		0,00	0,00	(1.000,62)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(141.645,58)		0,00	0,00	(141.645,58)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(691.431,22)		39.160,00	39.160,00	(691.431,22)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(48.816,11)		0,00	0,00	(48.816,11)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(411.287,42)		65.760,00	65.760,00	(411.287,42)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(75.475,00)		26.600,00	26.600,00	(75.475,00)	
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(1.703,70)		0,00	0,00	(1.703,70)	
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(331.108,72)		39.160,00	39.160,00	(331.108,72)	
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(3.000,00)		0,00	0,00	(3.000,00)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(375.684,42)	C	31.780,00	0,00	(343.904,42)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(52.115,00)	C	10.700,00	0,00	(41.415,00)	C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(1.703,70)	C	0,00	0,00	(1.703,70)	C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(321.865,72)	C	21.080,00	0,00	(300.785,72)	C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
631200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(2.600,00)	C	2.600,00	0,00	0,00	C
631200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(2.600,00)	C	2.600,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(3.000,00)	C	31.380,00	34.380,00	(6.000,00)	C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C	13.300,00	13.300,00	0,00	C
631300000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(3.000,00)	C	18.080,00	21.080,00	(6.000,00)	C
631300000	(15)05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(30.003,00)	C	0,00	31.380,00	(61.383,00)	C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(20.760,00)	C	0,00	13.300,00	(34.060,00)	C
631400000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(6.243,00)	C	0,00	18.080,00	(24.323,00)	C
631400000	(16)05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(3.000,00)	C	0,00	0,00	(3.000,00)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
631700000	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631710000	(13)03	EXERCÍCIO RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631720000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631720000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.091.478,48)	8.160,00	8.160,00	(1.091.478,48)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(544.397,37)	8.160,00	8.160,00	(544.397,37)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.000,62)	0,00	0,00	(1.000,62)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(139.941,88)	0,00	0,00	(139.941,88)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(360.322,50)	0,00	0,00	(360.322,50)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(45.816,11)	0,00	0,00	(45.816,11)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(23.048,59) C	8.160,00	0,00	(14.888,59) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(20.885,00) C	8.160,00	0,00	(12.725,00) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.000,62) C	0,00	0,00	(1.000,62) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.162,97) C	0,00	0,00	(1.162,97) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.068.429,89) C	0,00	8.160,00	(1.076.589,89) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(523.512,37) C	0,00	8.160,00	(531.672,37) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(139.941,88) C	0,00	0,00	(139.941,88) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(359.159,53) C	0,00	0,00	(359.159,53) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(45.816,11) C	0,00	0,00	(45.816,11) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	22.790.833,82	12.728.184,82	5.932.909,78	29.586.108,86
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	11.611.395,58	5.562.561,06	2.479.559,42	14.694.397,22
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.595.760,26	250.609,14	119.435,76	1.726.933,64
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.635.153,66	1.648.077,58	787.756,30	2.495.474,94
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.906.501,98	5.084.697,29	2.448.963,36	8.542.235,91
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.781.022,34	182.239,75	97.194,94	1.866.067,15
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	22.788.233,82	12.725.584,82	5.932.909,78	29.580.908,86
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.608.795,58	5.559.961,06	2.479.559,42	14.689.197,22
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.595.760,26	250.609,14	119.435,76	1.726.933,64
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.635.153,66	1.648.077,58	787.756,30	2.495.474,94
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.906.501,98	5.084.697,29	2.448.963,36	8.542.235,91
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.781.022,34	182.239,75	97.194,94	1.866.067,15
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.933.283,82	12.725.584,82	5.932.909,78	17.725.958,86
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.681.320,58	5.559.961,06	2.479.559,42	8.761.722,22
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	195.760,26	250.609,14	119.435,76	326.933,64
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.635.153,66	1.648.077,58	787.756,30	2.495.474,94
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.786.076,98	5.084.697,29	2.448.963,36	5.421.810,91
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	634.972,34	182.239,75	97.194,94	720.017,15
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.933.283,82	12.725.584,82	5.932.909,78	17.725.958,86
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.681.320,58	5.559.961,06	2.479.559,42	8.761.722,22
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	195.760,26	250.609,14	119.435,76	326.933,64
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.635.153,66	1.648.077,58	787.756,30	2.495.474,94
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.786.076,98	5.084.697,29	2.448.963,36	5.421.810,91
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	634.972,34	182.239,75	97.194,94	720.017,15
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.061.206,46 D	4.555.941,82	2.306.714,86	8.310.433,42 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.513.884,44 D	3.789.757,50	1.979.790,47	7.323.851,47 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	128.537,56 D	178.342,22	53.638,29	253.241,49 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	361.347,91 D	512.280,78	247.140,10	626.488,59 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	57.436,55 D	75.561,32	26.146,00	106.851,87 D

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.550.420,48 D	8.023.523,97	3.556.547,67	9.017.396,78 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	108.228,39 D	1.751.081,63	498.485,69	1.360.824,33 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.566.077,34 D	1.646.037,88	786.202,88	2.425.912,34 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.331.568,24 D	4.524.184,24	2.200.810,16	4.654.942,32 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	544.546,51 D	102.220,22	71.048,94	575.717,79 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	321.656,88 D	146.119,03	69.647,25	398.128,66 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	59.207,75 D	19.121,93	1.283,26	77.046,42 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	67.222,70 D	72.266,92	65.797,47	73.692,15 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	69.076,32 D	2.039,70	1.553,42	69.562,60 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	93.160,83 D	48.232,27	1.013,10	140.380,00 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	32.989,28 D	4.458,21	0,00	37.447,49 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.854.950,00	0,00	0,00	11.854.950,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.927.475,00	0,00	0,00	5.927.475,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.120.425,00	0,00	0,00	3.120.425,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.146.050,00	0,00	0,00	1.146.050,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
722000000	08	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	11.854.950,00	0,00	0,00	11.854.950,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.927.475,00	0,00	0,00	5.927.475,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.120.425,00	0,00	0,00	3.120.425,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.146.050,00	0,00	0,00	1.146.050,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
722100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	11.854.950,00	0,00	0,00	11.854.950,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.927.475,00	0,00	0,00	5.927.475,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.120.425,00	0,00	0,00	3.120.425,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.146.050,00	0,00	0,00	1.146.050,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
722110000	08	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	11.854.950,00 D	0,00	0,00	11.854.950,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.927.475,00 D	0,00	0,00	5.927.475,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.400.000,00 D	0,00	0,00	1.400.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.120.425,00 D	0,00	0,00	3.120.425,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.146.050,00 D	0,00	0,00	1.146.050,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	99.000,00 D	0,00	0,00	99.000,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	88.000,00 D	0,00	0,00	88.000,00 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	74.000,00 D	0,00	0,00	74.000,00 D
750000000	00	**CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	2.600,00	2.600,00	0,00	5.200,00
750000000	01	**CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	2.600,00	2.600,00	0,00	5.200,00
752000000	(21)00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	2.600,00 D	2.600,00	0,00	5.200,00 D
752000000	(21)01	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	2.600,00 D	2.600,00	0,00	5.200,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(22.790.833,82)	20.330.736,88	27.126.011,92	(29.586.108,86)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(11.611.395,58)	12.130.275,00	15.213.276,64	(14.694.397,22)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.595.760,26)	674.184,72	805.358,10	(1.726.933,64)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.635.153,66)	2.299.707,82	3.160.029,10	(2.495.474,94)

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**		-	(5.906.501,98)		4.624.250,51	7.259.984,44	(8.542.235,91)	
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**		-	(1.781.022,34)		602.318,83	687.363,64	(1.866.067,15)	
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**		-	(99.000,00)		0,00	0,00	(99.000,00)	
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**		-	(88.000,00)		0,00	0,00	(88.000,00)	
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**		-	(74.000,00)		0,00	0,00	(74.000,00)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	0,00		2.600,00	2.600,00	0,00	
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	0,00		2.600,00	2.600,00	0,00	
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	0,00		2.600,00	2.600,00	0,00	
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	0,00		2.600,00	2.600,00	0,00	
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	0,00		2.600,00	2.600,00	0,00	
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	0,00		2.600,00	2.600,00	0,00	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		2.600,00	2.600,00	0,00	
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		2.600,00	2.600,00	0,00	
812310900	00	**EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	0,00		2.600,00	2.600,00	0,00	
812310900	01	**EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	0,00		2.600,00	2.600,00	0,00	
812310902	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C	-	0,00	C	2.600,00	0,00	2.600,00	C
812310902	(3) 01	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C	-	0,00	C	2.600,00	0,00	2.600,00	C
812310903	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C	-	0,00	C	0,00	2.600,00	(2.600,00)	C
812310903	(3) 01	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C	-	0,00	C	0,00	2.600,00	(2.600,00)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(22.788.233,82)		20.328.136,88	27.120.811,92	(29.580.908,86)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(11.608.795,58)		12.127.675,00	15.208.076,64	(14.689.197,22)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(1.595.760,26)		674.184,72	805.358,10	(1.726.933,64)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(1.635.153,66)		2.299.707,82	3.160.029,10	(2.495.474,94)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(5.906.501,98)		4.624.250,51	7.259.984,44	(8.542.235,91)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(1.781.022,34)		602.318,83	687.363,64	(1.866.067,15)	
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(99.000,00)		0,00	0,00	(99.000,00)	
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(88.000,00)		0,00	0,00	(88.000,00)	
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(74.000,00)		0,00	0,00	(74.000,00)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(10.933.283,82)		19.462.236,20	26.254.911,24	(17.725.958,86)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(5.681.320,58)		11.694.724,66	14.775.126,30	(8.761.722,22)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(195.760,26)		554.968,54	686.141,92	(326.933,64)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(1.635.153,66)		2.299.707,82	3.160.029,10	(2.495.474,94)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(2.786.076,98)		4.359.916,35	6.995.650,28	(5.421.810,91)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(634.972,34)		552.918,83	637.963,64	(720.017,15)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(10.933.283,82)		19.462.236,20	26.254.911,24	(17.725.958,86)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(5.681.320,58)		11.694.724,66	14.775.126,30	(8.761.722,22)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(195.760,26)		554.968,54	686.141,92	(326.933,64)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(1.635.153,66)		2.299.707,82	3.160.029,10	(2.495.474,94)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(2.786.076,98)		4.359.916,35	6.995.650,28	(5.421.810,91)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(634.972,34)		552.918,83	637.963,64	(720.017,15)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	4.686.009,54		12.276.806,14	16.212.580,91	750.234,77	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	2.268.201,19		7.044.701,19	8.240.437,06	1.072.465,32	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	114.727,63		329.675,08	351.412,96	92.989,75	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	1.744.798,18		1.364.512,60	1.750.025,18	1.359.285,60	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	563.603,78		3.252.889,01	5.545.207,93	(1.728.715,14)	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(5.321,24)		285.028,26	325.497,78	(45.790,76)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	4.686.009,54	X	12.276.806,14	16.212.580,91	750.234,77	X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	2.268.201,19	X	7.044.701,19	8.240.437,06	1.072.465,32	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	114.727,63	X	329.675,08	351.412,96	92.989,75	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	1.744.798,18	X	1.364.512,60	1.750.025,18	1.359.285,60	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	563.603,78	X	3.252.889,01	5.545.207,93	(1.728.715,14)	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(5.321,24)	X	285.028,26	325.497,78	(45.790,76)	X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(9.824.296,63)		3.460.220,86	2.401.740,83	(8.765.816,60)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(4.584.043,17)		1.907.792,11	1.434.461,51	(4.110.712,57)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(209.268,11)		106.445,58	97.478,30	(200.300,83)	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		-	(2.280.342,75)		733.503,85	474.322,42	(2.021.161,32)	

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	03	**RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**					
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.331.696,07)	541.822,10	300.224,52	(2.090.098,49)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(418.946,53)	170.657,22	95.254,08	(343.543,39)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(9.790.496,63) C	3.457.036,11	2.401.156,08	(8.734.616,60) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.550.243,17) C	1.904.607,36	1.433.876,76	(4.079.512,57) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(209.268,11) C	106.445,58	97.478,30	(200.300,83) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.280.342,75) C	733.503,85	474.322,42	(2.021.161,32) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.331.696,07) C	541.822,10	300.224,52	(2.090.098,49) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(418.946,53) C	170.657,22	95.254,08	(343.543,39) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(33.800,00) C	3.184,75	584,75	(31.200,00) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(33.800,00) C	3.184,75	584,75	(31.200,00) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.921.595,21)	3.725.209,20	3.486.458,64	(1.682.844,65)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.313.790,25)	2.742.231,36	1.925.046,03	(496.604,92)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(14.287,07)	118.847,88	118.402,78	(13.841,97)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(256.933,04)	201.691,37	733.990,13	(789.231,80)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(290.707,97)	565.205,24	589.041,27	(314.544,00)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(45.876,88)	97.233,35	119.978,43	(68.621,96)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.344.724,08) C	3.557.387,30	3.404.499,11	(1.191.835,89) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.007.639,71) C	2.719.774,67	1.907.207,36	(195.072,40) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(9.315,15) C	112.761,02	106.445,58	(2.999,71) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(102.433,88) C	102.433,88	733.503,85	(733.503,85) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(205.889,09) C	529.838,49	541.822,10	(217.872,70) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(19.446,25) C	92.579,24	115.520,22	(42.387,23) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(576.871,13) C	167.821,90	81.959,53	(491.008,76) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(306.150,54) C	22.456,69	17.838,67	(301.532,52) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.971,92) C	6.086,86	11.957,20	(10.842,26) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(154.499,16) C	99.257,49	486,28	(55.727,95) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(84.818,88) C	35.366,75	47.219,17	(96.671,30) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(26.430,63) C	4.654,11	4.458,21	(26.234,73) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.873.401,52)	0,00	4.154.130,86	(8.027.532,38)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.051.688,35)	0,00	3.175.181,70	(5.226.870,05)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(86.932,71)	0,00	118.847,88	(205.780,59)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(842.676,05)	0,00	201.691,37	(1.044.367,42)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(727.276,72)	0,00	561.176,56	(1.288.453,28)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(164.827,69)	0,00	97.233,35	(262.061,04)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.706.767,64) C	0,00	3.986.308,96	(7.693.076,60) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.029.560,98) C	0,00	3.152.725,01	(5.182.285,99) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(80.151,91) C	0,00	112.761,02	(192.912,93) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(744.271,02) C	0,00	102.433,88	(846.704,90) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(692.278,24) C	0,00	525.809,81	(1.218.088,05) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(160.505,49) C	0,00	92.579,24	(253.084,73) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(166.633,88) C	0,00	167.821,90	(334.455,78) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(22.127,37) C	0,00	22.456,69	(44.584,06) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.780,80) C	0,00	6.086,86	(12.867,66) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(98.405,03) C	0,00	99.257,49	(197.662,52) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(34.998,48) C	0,00	35.366,75	(70.365,23) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.322,20) C	0,00	4.654,11	(8.976,31) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.854.950,00)	865.900,68	865.900,68	(11.854.950,00)

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.927.475,00)	432.950,34	432.950,34	(5.927.475,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.400.000,00)	119.216,18	119.216,18	(1.400.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.120.425,00)	264.334,16	264.334,16	(3.120.425,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.146.050,00)	49.400,00	49.400,00	(1.146.050,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(99.000,00)	0,00	0,00	(99.000,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(88.000,00)	0,00	0,00	(88.000,00)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(74.000,00)	0,00	0,00	(74.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(11.854.950,00)	865.900,68	865.900,68	(11.854.950,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.927.475,00)	432.950,34	432.950,34	(5.927.475,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.400.000,00)	119.216,18	119.216,18	(1.400.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.120.425,00)	264.334,16	264.334,16	(3.120.425,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.146.050,00)	49.400,00	49.400,00	(1.146.050,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(99.000,00)	0,00	0,00	(99.000,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(88.000,00)	0,00	0,00	(88.000,00)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(74.000,00)	0,00	0,00	(74.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(11.854.950,00)	865.900,68	865.900,68	(11.854.950,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.927.475,00)	432.950,34	432.950,34	(5.927.475,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.400.000,00)	119.216,18	119.216,18	(1.400.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.120.425,00)	264.334,16	264.334,16	(3.120.425,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.146.050,00)	49.400,00	49.400,00	(1.146.050,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(99.000,00)	0,00	0,00	(99.000,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(88.000,00)	0,00	0,00	(88.000,00)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(74.000,00)	0,00	0,00	(74.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(11.854.950,00)	865.900,68	865.900,68	(11.854.950,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.927.475,00)	432.950,34	432.950,34	(5.927.475,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.400.000,00)	119.216,18	119.216,18	(1.400.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.120.425,00)	264.334,16	264.334,16	(3.120.425,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.146.050,00)	49.400,00	49.400,00	(1.146.050,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(99.000,00)	0,00	0,00	(99.000,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(88.000,00)	0,00	0,00	(88.000,00)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(74.000,00)	0,00	0,00	(74.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.572.212,33) C	432.950,34	0,00	(5.139.261,99) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.280.783,82) C	119.216,18	0,00	(1.161.567,64) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.910.178,51) C	264.334,16	0,00	(2.645.844,35) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.120.250,00) C	49.400,00	0,00	(1.070.850,00) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(99.000,00) C	0,00	0,00	(99.000,00) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(88.000,00) C	0,00	0,00	(88.000,00) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(74.000,00) C	0,00	0,00	(74.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(355.262,67) C	0,00	432.950,34	(788.213,01) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(119.216,18) C	0,00	119.216,18	(238.432,36) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(210.246,49) C	0,00	264.334,16	(474.580,65) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(25.800,00) C	0,00	49.400,00	(75.200,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.572.212,33) C	432.950,34	0,00	(5.139.261,99) C

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.572.212,33) C	432.950,34	0,00	(5.139.261,99) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(355.262,67) C	0,00	432.950,34	(788.213,01) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(355.262,67) C	0,00	432.950,34	(788.213,01) C
850000000	00	**EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	(2.600,00)	0,00	2.600,00	(5.200,00)
850000000	01	**EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	(2.600,00)	0,00	2.600,00	(5.200,00)
852000000	00	**EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO**	-	(2.600,00)	0,00	2.600,00	(5.200,00)
852000000	01	**EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO**	-	(2.600,00)	0,00	2.600,00	(5.200,00)
852100000	(21)00	A COMPROVAR	C -	(2.600,00) C	0,00	2.600,00	(5.200,00) C
852100000	(21)01	A COMPROVAR	C -	(2.600,00) C	0,00	2.600,00	(5.200,00) C
				0,00	86.978.247,44	86.978.247,44	0,00

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

01	PREFEITURA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
02	CAMARA MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
03	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
05	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS
06	FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
07	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA - FUMSEP
08	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIROS DO IDOSO

FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE
PREFEITO MUNICIPAL
182.336.003-34

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE - *.*36.003-** - 29/04/2026 10:54:11**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO FERREIRA DA SILVA - *.*64.083-** - 29/04/2026 10:54:58**