PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	168.498.620,60	154.204.391,90	150.084.835,14	172.618.177,36
100000000	01	**ATIVO**	-	42.016.775,96	26.971.928,80	28.789.563,85	40.199.140,91
100000000	02	**ATIVO**	-	2.186.219,64	1.056.725,93	1.028.107,56	2.214.838,01
100000000	03	**ATIVO**	-	24.239.101,52	82.668.740,45	83.252.855,39	23.654.986,58
100000000	04	**ATIVO**	-	2.576.228,60	1.015.863,13	1.003.439,49	2.588.652,24
100000000	05	**ATIVO**	-	80.161.104,30	39.041.473,71	34.213.672,29	84.988.905,72
100000000	06	**ATIVO**	-	16.689.931,10	3.449.659,88	1.797.196,56	18.342.394,42
100000000	07	**ATIVO**	-	629.259,48	0,00	0,00	629.259,48
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	65.750.642,90	151.659.427,02	149.055.208,05	68.354.861,87
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	15.464.622,21	26.466.458,20	27.759.936,76	14.171.143,65
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	185.718,18	1.056.725,93	1.028.107,56	214.336,55
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	11.605.568,83	82.668.740,45	83.252.855,39	11.021.453,89
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.689.560,45	1.015.863,13	1.003.439,49	1.701.984,09
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	19.990.146,08	37.001.979,43	34.213.672,29	22.778.453,22
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	16.637.710,22	3.449.659,88	1.797.196,56	18.290.173,54
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	177.316,93	0,00	0,00	177.316,93
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	59.155.049,03	146.506.295,87	143.922.035,65	61.739.309,25
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	13.019.854,70	24.088.410,02	25.417.088,58	11.691.176,14
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	98.996,31	999.457,55	972.029,18	126.424,68
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	11.326.781,21	81.838.364,32	82.390.779,60	10.774.365,93
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.581.676,04	949.081,70	936.606,15	1.594.151,59
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	16.491.606,68	35.181.322,40	32.408.335,58	19.264.593,50
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	16.625.658,23	3.449.659,88	1.797.196,56	18.278.121,55
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	10.475,86	0,00	0,00	10.475,86
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	59.155.049,03	146.506.295,87	143.922.035,65	61.739.309,25
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	13.019.854,70	24.088.410,02	25.417.088,58	11.691.176,14
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	98.996,31	999.457,55	972.029,18	126.424,68
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	11.326.781,21	81.838.364,32	82.390.779,60	10.774.365,93
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.581.676,04	949.081,70	936.606,15	1.594.151,59
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	16.491.606,68	35.181.322,40	32.408.335,58	19.264.593,50
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	16.625.658,23	3.449.659,88	1.797.196,56	18.278.121,55
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	10.475,86	0,00	0,00	10.475,86
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	59.155.049,03	146.506.295,87	143.922.035,65	61.739.309,25
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.019.854,70	24.088.410,02	25.417.088,58	11.691.176,14
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	98.996,31	999.457,55	972.029,18	126.424,68
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.326.781,21	81.838.364,32	82.390.779,60	10.774.365,93
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.581.676,04	949.081,70	936.606,15	1.594.151,59
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.491.606,68	35.181.322,40	32.408.335,58	19.264.593,50
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.625.658,23	3.449.659,88	1.797.196,56	18.278.121,55
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.475,86	0,00	0,00	10.475,86
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	4.144.281,37 D	126.831.737,22	127.535.938,28	3.440.080,31 D
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:06961-2 (BB C/C 06.961-2 HOSPITAL)				0,00	4,20	4,20	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10.119-2 FUS (BB 10.119-2 FUS)				0,00	10.509.701,12	10.509.701,12	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:1042-1 (BB C/C 1042-1 CMMRHA LEGAL)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10745 (BB C/C 10745 -FUNS)					61.815,62	61.815,62	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:1112 (Conta transitória 1112)				0,00	183.989,92	183.989,92	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13283 (BB C/C QSE)				0,00	1.259.374,73	1.259.374,73	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13701-4 (BB C/C CIDE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16421 (BB C/C 16.421-6 FMAS)				0,00	71.373,53	71.373,53	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17525 (BB C/C 17.525-0)				0,00	24.392.671,94	24.392.671,94	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17726-1 (BB C/C 17.726-1SNA)				0,00	156.028,18	156.028,18	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:18882-4 (BB ICMS ESTADUAL)				0,00	2.105.238,59	2.105.238,59	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:18932-4 (BB C/C -FPM)				0,00	6.532.465,71	6.533.646,59	(1.180,88)
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19042 (BB C/C ITR)				0,00	1.533,26	1.533,26	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19301 (BB C/C IPI)				0,00	323,86	323,86	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28.240 - CFM (28.240 - CFM)				0,00	971,99	971,99	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.470-5 (ALTOSBL CBF FNAS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29480-2 (ALTOSBL PSB FNAS)				0,00	53.785,48	53.785,48	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:31802-7 (ALTOS BLMAC FNAS)					10.041,52	10.041,52	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:32214-8 (ALTOS CRIANÇA FELIZ)					60.653,94	60.653,94	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:37165-3 (SERVIDORAS CEDIDAS ESTADO)				0,00	18.367,17	18.367,17	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:37444-X (INDICE EDUCAÇÃO - PM ALTOS)				0,00	1.275.544,59	1.271.576,03	3.968,56
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:37445-8 (INDICE SAÚDE PMA)				0,00	3.116.833,46	3.116.833,46	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:38566-2 (CONTA MOVIMENTO)				0,00	489.237,13	489.237,13	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:39469-6 (CONVENIO 933564 - 2021)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:40217-6 (COSIP PM ALTOS)				0,00	953.921,85	953.921,85	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:40670-8 (RETENÇÃO DE ISSQN)				0,00	221.951,70	221.951,70	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:40671-6 (CONTA RETENÇÃO DE IRRF)				0,00	190.988,21	192.327,41	(1.339,20)
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:45814-7 (CONTA CORINGA)				0,00	941.064,33	941.064,33	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:46241-0 (CORINGA II)				0,00	1.945.485,03	1.945.485,03	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:46894-0 (BB EMENDA 468940-0)					242.678,74	242.678,74	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:46895-9 (BB EMENDA 46859-9)				52.811,98			52.811,98
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47264-6 (SIGTV CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO)				0,00	61.538,48	61.538,48	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:5.993-5 (BB C|C 5.993-5 PDDE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:57312 (BB C/C 5.731-2 TRIBUTOS)				3.289,05	860.139,56	856.771,13	6.657,48
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:6961-2 (BB C/C 6.961-2 HOSPITAL)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:77682 (BB C/C 77682 CAPS)					8.095,90	8.095,90	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB 283142-2 ADO (BB C/C 283142-2 ADO - LC)				0,00	10.473,26	10.473,26	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB C/C 5. 448-8 (BB C/C 5. 448-8 FEP)				0,00	108.613,22	108.613,22	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB C/C 9.309-2 (BB C/C 9.3092 IPVA)				0,00	634.810,19	634.810,19	0,00
BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:575246875-9 (IPVA ANTIGA 221)				8.713,99	0,00	27.300,00	(18.586,01)
BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:576121901-4 (PNAC - NOVO NUME)				643,40			643,40
BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:576121905-7 (MERENDA - 672023)				390,48			390,48
BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:624007-3 (saude)				605,99			605,99
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:572749089-4 (EMENDA INDIUVIDUAL)					1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:5727884990 (EMENDA BANCADA)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:5730262619 (EMENDA DE COMISSAO)					339.106,62	339.106,62	0,00
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:573077663-9 (EMENDA COMISSAO)				800.000,00	99,99	800.100,00	(0,01)
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:573820639-4 (EMENDA BANCADA)				0,00	1.146.234,59	1.146.234,59	0,00
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:573910897-3 (EMENDA 573910897-3)					215.083,14	215.083,14	0,00
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:574171653-5 (REFORMA MERCADO)				2.000,00	41.815,26	0,00	43.815,26
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:574171661-6 (CONVÊNIO)					1.000,00	0,00	1.000,00
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:574428776-7 (CONVÊNIO FOLHA DE PAGAMENTO - 71097-3)				360.012,53	0,00	69,00	359.943,53
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:574644798-2 (EMENDA INDIVIDUAL)				1.089.000,00			1.089.000,00
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:574686889-9 (CEF CUSTEIO 574686889-9)				0,00	22.296.124,40	22.296.124,40	0,00
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:574686891-0 (PISO ENFERMAGEM)				0,00	1.523.052,54	1.523.052,54	0,00
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:574711113-9 (EMENDA INDIVUAL CAPITAL)				726.605,90			726.605,90
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575204784-2 (FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA)				0,00	67.944,00	67.944,00	0,00
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575204785-0 (FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE)				387.732,02	7.351,00	13.676,20	381.406,82
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575221352-1 (CONSIGNADO CEF)				6.982,02	38.395,38	38.395,38	6.982,02
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575221353-0 (IPVA - ANTIGA 18-6)				825,19	137.863,87	137.863,87	825,19
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575221359-9 (TRIBUTOS ANTIGA 100)				9.469,28	498.902,74	497.202,74	11.169,28
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575221376-9 (FOPAG CAIXA ADM)				1.170,77	1.002.533,37	1.002.134,06	1.570,08
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575221377-7 (FOPAG FUNDEB - CAIXA NOVA)				12.260,69	4.435.735,15	4.437.759,87	10.235,97
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575267865-6 (FUNPREV)				665.916,50	134.048,40	50.756,16	749.208,74
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575276986-4 (FOPAG FMS - CAIXA NOVA)				129,10	37.023.836,79	37.023.839,13	126,76
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575276986-40 (FOPAG HOSPITAL CEF575276986-4)				3.050,27			3.050,27
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575276987-2 (FOPAG FMAS - CAIXA ECON)				1.529,23	292.893,57	294.397,08	25,72
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:647046-0 (PAVIMENTAÇÃO)				1.006,82			1.006,82
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:647051-6 (PAVIMENTAÇÃO RURAL)				5.000,00			5.000,00
BANCO:237 AG:0579-0 CONTA:8159-0-FMAS (FOPAG FMAS BRADESCO)				982,81			982,81
BANCO:237 AG:0579-0 CONTA:8159-0 (FOPAG-ADM BRADESCO)				1.636,00			1.636,00
BANCO:237 AG:0579-0 CONTA:8164-7 (FOPAG DO FUNDEB BRADESCO)				2.032,30			2.032,30
BANCO:237 AG:0579-0 CONTA:8166-3 (FOPAG-FMS BRADESCO)				485,05			485,05
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	2.216.745,43 D	19.408.676,01	19.386.313,53	2.239.107,91 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	854.032,12 D	77.651.034,28	78.451.036,63	54.029,77 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	390.244,06 D	809.571,44	817.400,15	382.415,35 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	14.292,99 D	28.828.407,09	28.830.431,81	12.268,27 D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	665.916,50 D	134.048,40	50.756,16	749.208,74 D
111110200	(2) 07	CONTA ÚNICA	P F	3.050,27 D	0,00	0,00	3.050,27 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.552.141,23 D	4.100.017,87	2.530.846,79	3.121.312,31 D
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575267865-6 (FUNPREV)				1.552.141,23	3.315.611,48	1.746.440,40	3.121.312,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575273962-0 (CEF CAMARA)				0,00	784.406,39	784.406,39	0,00	
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	784.406,39	784.406,39	0,00	D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.552.141,23 D	3.315.611,48	1.746.440,40	3.121.312,31	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575585018-2 (COVID ESTADO)				0,00			0,00	
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	53.458.626,43 D	15.574.540,78	13.855.250,58	55.177.916,63	D
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:010800-6 (BB APLIC10.800-6)				3.266,08			3.266,08	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:016421-6 (APLICAÇÃO 16.421-6 FMAS)				13,05	0,03	13,08	0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:017525-0 (BB APLIC A17.525-0 FUNDEB)				16.477.313,69	6.352.915,31	3.577.903,77	19.252.325,23	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:029460-8 (BB APL 29.460-8 - FMAS - ACESUASTRAB)				123,95	1,05	0,00	125,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:029466-7 (BB APL 29.466-7 - FMAS - PETI)				252,55	2,15	0,00	254,70	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:029470-5 (BB APL 29.470-5 - FMAS - GBF FNAS)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:029480-2 (BB APL 29.480-2 - FMAS PSB FNAS)				418,08	26.906,23	26.794,57	529,74	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:031802-7 (APLICAÇÃO BL MAC FNAS)				9.958,47	5.583,72	4.553,89	10.988,30	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:032214-8 (APL CRIANÇA FELIZ)				146.575,25	35.651,30	26.235,59	155.990,96	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:034500-8 (FUNDO DE BENEFICIOS EVENTUAIS)				50,76	0,40	0,00	51,16	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:034608-X (APL ALTOS COVIDACO)				3.669,95	67,97	0,00	3.737,92	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:038242-6 (APL SIG EST CUST)				6,30	0,05	0,00	6,35	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:038294-9 (APL SIGTV EST INVESTIMENTO)				75.675,99	588,17	0,00	76.264,16	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:038504-2 (APL IGD AUX BRASIL)				996,14	16,83	0,00	1.012,97	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:038561-1 (APL EMENDA ESTADUAL CUSTEIO)				12,23			12,23	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:038562-X (APL EMENDA ESTADUAL CAPITAL)				58,14			58,14	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:038566-2 (APL CONTA MOVIMENTO)				97,21	171.770,93	68.570,81	103.297,33	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:038841-6 (APL PMA FUNDO DO IDOSO)				812,94			812,94	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:039220-0 (APL ESTRUTURAÇÃO DOS SERV SUAS CUSTEIO)				745,98	13,82	0,00	759,80	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:039469-6 (APL CONVENIO 933564-2021)				37.051,87	287,97	0,00	37.339,84	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:040217-6 (APL COSIP PM ALTOS)				649.172,79	254.392,06	593.966,42	309.598,43	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:040337-X (APL CADASTRO UNICO NO SUAS - PROCAD-SUAS)				398,60	3,10	0,00	401,70	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:040670-8 (APLICAÇÃO - RETENÇÃO ISS)				121.107,39	41.566,19	151.038,67	11.634,91	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:040671-6 (APLICAÇÃO - RETENÇÃO IRRF)				58.887,64	132.114,33	53.756,59	137.245,38	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:041049-7 (APL TRANSF ESPEC)				456,03	3,55	0,00	459,58	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:041165-5 (041165 - APLICAÇÃO ALTOS LEILÃO)				0,12			0,12	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:041170-1 (APL SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DO SUAS)				737,24	5,73	0,00	742,97	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:041703-3 (APL SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886)				45,27	0,36	0,00	45,63	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:041927 (APL ESCOLA INTEGRAL)				467,96	3,64	0,00	471,60	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:041995-8 (APL LEI ALDIR BLANC)				1.765,27	13,72	0,00	1.778,99	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:042076-X (APL SUAS CUSTEIO BANCADA)				362,16	2,81	0,00	364,97	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:042769-1 (APL PBFE -PAIF)				1.437,48	11,17	0,00	1.448,65	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:042770-5 (APL PFEBE - ESTADO)				108,53	0,84	0,00	109,37	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:045814 (APL CONTA CORINGA)				243.971,08	396.399,44	496.023,06	144.347,46	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:046241-1 (APLICAÇÃO CONTA CORINGA II)				5.073.008,44	952.784,27	1.004.567,02	5.021.225,69	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10101-0 (APL 10.101-X - FOLPAG PREFEITURA)				5,96	0,05	0,00	6,01	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10119-2 (BB APL 10.119-2 - FUS)				20.938,35	125.009,62	90.172,77	55.775,20	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:1042-1 (BB APL 1.042-1 - PMA R HIDRICOS)				1.470,48	11,43	0,00	1.481,91	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10745-X (APL 10.745-X - FUNS)				67.142,86	31.511,37	0,00	98.654,23	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10816-2 (APL 10816-2 - ALTOS SUS)				6,50	0,23	0,00	6,73	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13283-7 (BB APL 13.283-7 - QSE)				650.135,62	314.913,21	850.030,28	115.018,55	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13327-2 (APL 13.327-2 - PM ALTOS CEX)				0,03			0,03	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13472-4 (BB APL 13.472-4 - PNAT)				4,11	0,03	0,00	4,14	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13701-4 (BB APL 13.701-4 - PMA CIDE)				190.984,61	1.484,37	0,00	192.468,98	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16256-6 (APL 16.256-6 = VSUS/MS-ALTOS)				6.442,68	50,07	0,00	6.492,75	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16617-0 (BB APLICA16.617)				8,50	0,06	0,00	8,56	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17186-7 (BB APL 17186-7 - PASEP FOPAG)				6.318,86	49,11	0,00	6.367,97	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17255-3 (BB APLIC 017.255-3 APLIC BRALF)				1.795,63	13,96	0,00	1.809,59	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17726-1 (BB APL 17.726-1 - SNA)				3.360,66	64.692,81	67.428,31	625,16	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17949-3 (BB APLIC 017.949-3 PTA)				12,58	0,10	0,00	12,68	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:18882-4 (BB APL 18.882-4 - PMS ICMS ESTADO)				63,37	728.097,31	727.857,17	303,51	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:18932-4 (BB APL 18.932-4 - FPM)				435.376,90	465.707,81	632.621,16	268.463,55	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19042-0 (BB APL 19.042-X - ITR)				3.780,70	1.018,25	0,00	4.798,95	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19301-1 (BB APL 19.301-1 - PMA IPI)				4.727,44	247,97	0,00	4.975,41	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:20897-3 (APL 20.897-3 - ALTOS PTA FNDE)				150,87	1,28	0,00	152,15	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:26729-5 (BB APL 26.729-5 - FMS CO FINANC)				257,78	2,00	0,00	259,78	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27.878-5 (BB APL 27.878-5)				811,43	6,30	0,00	817,73	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27627-8 (APL SEC DE SAÚDE ALTOS)		412,30	3,51	0,00	415,81
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27627-8 (APL27627-9 - HOSPITAL)		359,13			359,13
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27947-1 (A27.947-1 APOIO CONV CRECHE)		0,03			0,03
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28240-5 (APL 28.240-5 - CFM)		67.254,03	1.485,57	0,00	68.739,60
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:283142-2 (BB APL 283.142-2 - PMA ICMS DES.)		9.025,51	4.595,15	5.900,00	7.720,66
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28552-8 (APL BB 28.552-8 - PMALTOS RESIDENCIAL)		483,68	3,76	0,00	487,44
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28591-9 (BB BRASIL CARINHOSO APL 28591-9)		9,57	0,08	0,00	9,65
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28804-7 (BB APL 28.804-7 - PMA PNAE)		18.642,37	144,89	0,00	18.787,26
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28973-6 (APL 28.973-6 CONV CALÇAMENTO)		1.474,48	11,46	0,00	1.485,94
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29312-1 (CALÇAMENTO II CONV ESTADUAL)		467,29	3,63	0,00	470,92
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29374-1 (APL BRASIL ALFABETIZADO)		13.505,42	115,06	0,00	13.620,48
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29803-4 (PMA-REFORMA DO MERCADO)		49,15	0,39	0,00	49,54
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:30629-0 (SEMED ALTOS SELETIVO)		2,18	0,01	0,00	2,19
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:31650-4 (APL 31650-4 - CUSTEIO SUS)		437,93	3,41	0,00	441,34
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:31670-9 (Conta SUS INV 31.670-9)		483.718,03	3.759,57	0,00	487.477,60
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:32709-3 (BB EDUC INFANTIL 32.709-3)		15,71	0,12	0,00	15,83
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:34691-8 (APLICAÇÃO HOSPITAL)		3.024,88			3.024,88
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:37165-3 (SERVIDORAS CEDIDAS ESTADO)		216.003,49	5.403,27	7.310,48	214.096,28
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:37444-0 (APL INDICE EDUCAÇÃO - PM ALTOS)		359.473,80	495.194,32	649.401,11	205.267,01
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:37445-8 (APL INDICE SAÚDE)		18.207,23	83.762,67	96.929,71	5.040,19
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47264-6 (APLIC SIGTV CUSTEIO EXTRAORDINÁROIO)		494.206,78	3.651,63	60.733,87	437.124,54
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:5448-8 (BB APL 5.448-8 - PMA FEP)		32.239,01	35.136,92	32.313,08	35.062,85
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:5731-2 (BB APL 5.731-2 PMA ARRECADAÇÃO)		42.371,84	242.683,26	256.961,84	28.093,26
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:7718-6 (BB APL SALARIO FMS 7.718-6)		699,11	5,48	0,00	704,59
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:7718-6 (FOPAG HOSPITAL)		692,56			692,56
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:9309-2 (BB APL 9.309-2 - PMA IPVA)		71.139,09	81.079,33	138.371,08	13.847,34
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:97802 (APL REPASSE FUNDO HOSPITAL)		53,79			53,79
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:A29256-7 (BB A 29256-7)		29,50	25,55	0,00	55,05
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:A34691-8 (APLIC 34691-8)		27,38	23,72	0,00	51,10
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:A6961-2 (BB A6961-2 ISJG)			0,00	4,20	(4,20)
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:A7718-6 (A7718-6)		12,88			12,88
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:A9780-2 (APL REPASSE FUNDO HOSPITAL)		0,54	0,46	0,00	1,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:AP 46895-9 (EMENDA AP 46895-9)		145,91	1,13	0,00	147,04
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:AP EMENDA 46893- (AP EMENDA 46893-2)		31,02			31,02
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:AP EMENDA 46894- (EMENDA AP 46894-0)		376.406,41	2.244,84	242.678,74	135.972,51
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB APL 29.474-8 (BB APL 29.474-8 - FMAS - GSUAS FNAS)		171,37	2,90	0,00	174,27
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:P6961-2 (BB POUP 6.961-2 - HOSPITAL - I S J GIL BARBOSA)		36,82			36,82
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:X16631-6 (APL FARM BASICA)		79,17	0,75	0,00	79,92
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:X29256-7 (APL CONV ESPE EQ)		3.258,41			3.258,41
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:X41330-5 (APL PISO ENFERMAGEM)		1.577,43	12,27	0,00	1.589,70
BANCO:001 AG:4727-0 CONTA:5993-5 (BB APL 5.993-5 - PDDE)		7,81	0,06	0,00	7,87
BANCO:001 AG:4727-0 CONTA:AP6961-2 (BB POUP AP 6.961-2 - HOSPITAL - I S J GIL BARBOSA)		(4,20)			(4,20)
BANCO:001 AG:4727-0 CONTA:BB APL 7.768-2 (BB APL 7.768-2 - CAPS)		9.869,42	8.224,97	0,00	18.094,39
BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:0575246875-9 (APLICAÇÃO IPVA)		5.016,14			5.016,14
BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:0728930582-6 (APLICAÇÃO PM ALTOS)		0,10			0,10
BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:393001-5 (CEF A393.0001-5 MERENDA)		80,57			80,57
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:0574644798-0 (APL EMENDA INDIV)		619.649,07	5.028,68	0,00	624.677,75
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:057471113-9 (APL EMENDA INDIV)		82.493,48			82.493,48
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:0575204784-2 (APL FUNDO MUN DIREITOS DA PESSOA IDOSA)		451.399,06	67.000,00	875,00	517.524,06
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:0575221352-1 (CONSIGNADO CAIXA APLIC)		226.522,09			226.522,09
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:0575221353-0 (APL ANTIGA 18-6 IPVA)		15.817,46	53.774,57	67.474,37	2.117,66
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:0575221359-9 (APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO)		47.516,21	234.776,68	234.494,08	47.798,81
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:0575993841-6 (APLICACAO EMENDA PARLAMENTAR)		405,36	3,29	0,00	408,65
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:0576119548-4 (APL EMENDA PARLA)		13.273,43	115,33	0,00	13.388,76
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:0576119554-9 (APL EMENDA PARLAMENTAR)		155,47	1,36	0,00	156,83
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:0647036-2 (APLICAÇÃO CONVENIO UNIÃO PARALELEPIPEDO)		191.000,00			191.000,00
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:071097-3 (APLICAÇÃO PREFEITURA DE ALTOS)		1.499.963,50			1.499.963,50
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575267865-6A (OP 0055)		1.156.013,57			1.156.013,57
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575267865-6A (OP 5461)		13.246.894,95			13.246.894,95
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575273962-0 (CEF CAMARA)		98.996,31	215.051,16	187.622,79	126.424,68
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:57558518-2 (APL COVID ESTADO)		7.929,51			7.929,51
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:624006-5 (APL 624.006-5 - FMS/ALTOS FNSCONVENENTE)		75,42			75,42
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:A5727490894 (CEF EMENDA A572749089-4)			1.157.214,15	0,00	1.157.214,15

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:A5730262619 (APLIC EMENDA DE COMISSAO)		602.590,21	4.979,16	335.085,57	272.483,80
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:A573077663-9 (APLICAÇAÕ EMENDA)			801.260,73	99,99	801.160,74
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:A573240043-1 (EMENDA)		631.208,41			631.208,41
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:A5733235280 (APLIC EMENDA COMISSAO)		503.126,03	9.520,38	0,00	512.646,41
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:A573807698-9 (A573807698-9)		506.271,06	4.403,74	0,00	510.674,80
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:A573910897-3 (EMENDA A5739108973)		605.197,18	11.451,83	215.083,14	401.565,87
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:A8-9 (APLICAÇÃO 30%)		4.691,98			4.691,98
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:X5727884990 (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA)		530.555,71	4.614,97	0,00	535.170,68
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:X573820639-4 (APL EMENDA DE BANCADA)		5.665.967,35	45.905,09	1.121.977,15	4.589.895,29
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:X57468891-0 (APL PISO ENFERMA)		177.209,20	344.074,58	274.605,69	246.678,09
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:X5774686889-9 (APL CUSTEIO CEF)		39.049,62	1.543.860,46	1.555.795,53	27.114,55
		BANCO:237 AG:0579-0 CONTA:8166-3A (APL-FOPAG-FMA)		1.119,17			1.119,17
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	10.803.109,27 D	4.679.734,01	6.030.775,05	9.452.068,23 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	98.996,31 D	215.051,16	187.622,79	126.424,68 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	10.472.749,09 D	4.187.330,04	3.939.742,97	10.720.336,16 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.191.431,98 D	139.510,26	119.206,00	1.211.736,24 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	16.477.313,69 D	6.352.915,31	3.577.903,77	19.252.325,23 D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	14.407.600,50 D	0,00	0,00	14.407.600,50 D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.425,59 D	0,00	0,00	7.425,59 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	95.315,65	95.315,65	0,00
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	95.315,65	95.315,65	0,00
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	95.315,65	95.315,65	0,00
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	95.315,65	95.315,65	0,00
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	95.315,65	95.315,65	0,00
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	95.315,65	95.315,65	0,00
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	95.315,65	95.315,65	0,00
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	95.315,65	95.315,65	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	95.315,65	95.315,65	0,00 D
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00 D	95.315,65	95.315,65	0,00 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	6.595.593,87	51.736,66	32.967,91	6.614.362,62
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.444.767,51	35.200,00	0,00	2.479.967,51
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	86.721,87	0,00	0,00	86.721,87
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	278.787,62	382,23	32.081,89	247.087,96
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	107.884,41	0,00	51,91	107.832,50
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.498.539,40	16.154,43	834,11	3.513.859,72
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	12.051,99	0,00	0,00	12.051,99
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	166.841,07	0,00	0,00	166.841,07
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	844.318,82	0,00	0,00	844.318,82
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	652.985,82	0,00	0,00	652.985,82
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	101.477,33	0,00	0,00	101.477,33
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	15.857,24	0,00	0,00	15.857,24
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	25.700,38	0,00	0,00	25.700,38
113100000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	17.736,34	0,00	0,00	17.736,34
113100000	07	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	30.561,71	0,00	0,00	30.561,71
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	844.318,82	0,00	0,00	844.318,82
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	652.985,82	0,00	0,00	652.985,82
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	101.477,33	0,00	0,00	101.477,33
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.857,24	0,00	0,00	15.857,24
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.700,38	0,00	0,00	25.700,38
113110000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.736,34	0,00	0,00	17.736,34
113110000	07	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.561,71	0,00	0,00	30.561,71
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	74.784,16	0,00	0,00	74.784,16
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	10.581,81	0,00	0,00	10.581,81
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	25.700,38	0,00	0,00	25.700,38
113110100	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	17.736,34	0,00	0,00	17.736,34
113110100	07	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	20.765,63	0,00	0,00	20.765,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113110101	(3) 00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P F	40.985,88 D	0,00	0,00	40.985,88 D
113110101	(3) 03	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P F	(1.107,77) D	0,00	0,00	(1.107,77) D
113110101	(3) 05	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P F	25.700,38 D	0,00	0,00	25.700,38 D
113110101	(3) 07	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P F	16.393,27 D	0,00	0,00	16.393,27 D
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	(813,66) D	0,00	0,00	(813,66) D
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	18.550,00 D	0,00	0,00	18.550,00 D
113110102	(3) 06	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	(813,66) D	0,00	0,00	(813,66) D
113110102	(3) 06	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	18.550,00 D	0,00	0,00	18.550,00 D
113110199	(3) 00	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P F	16.061,94 D	0,00	0,00	16.061,94 D
113110199	(3) 03	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P F	11.689,58 D	0,00	0,00	11.689,58 D
113110199	(3) 07	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P F	4.372,36 D	0,00	0,00	4.372,36 D
113110400	(3) 00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P F	769.534,66 D	0,00	0,00	769.534,66 D
113110400	(3) 01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P F	652.985,82 D	0,00	0,00	652.985,82 D
113110400	(3) 03	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P F	90.895,52 D	0,00	0,00	90.895,52 D
113110400	(3) 04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P F	15.857,24 D	0,00	0,00	15.857,24 D
113110400	(3) 07	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P F	9.796,08 D	0,00	0,00	9.796,08 D
113200000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	-	94.094,47	0,00	0,00	94.094,47
113200000	01	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	-	94.094,47	0,00	0,00	94.094,47
113210000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	94.094,47	0,00	0,00	94.094,47
113210000	01	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	94.094,47	0,00	0,00	94.094,47
113219900	(3) 00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	P F	94.094,47 D	0,00	0,00	94.094,47 D
113219900	(3) 01	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	P F	94.094,47 D	0,00	0,00	94.094,47 D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	585.018,69	0,00	0,00	585.018,69
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	585.018,69	0,00	0,00	585.018,69
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	585.018,69	0,00	0,00	585.018,69
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	585.018,69	0,00	0,00	585.018,69
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	585.018,69	0,00	0,00	585.018,69
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	585.018,69	0,00	0,00	585.018,69
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	585.018,69 D	0,00	0,00	585.018,69 D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	585.018,69 D	0,00	0,00	585.018,69 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.072.161,89	51.736,66	32.967,91	5.090.930,64
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.112.668,53	35.200,00	0,00	1.147.868,53
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	86.721,87	0,00	0,00	86.721,87
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	177.310,29	382,23	32.081,89	145.610,63
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	92.027,17	0,00	51,91	91.975,26
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.472.839,02	16.154,43	834,11	3.488.159,34
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(5.684,35)	0,00	0,00	(5.684,35)
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	136.279,36	0,00	0,00	136.279,36
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.072.161,89	51.736,66	32.967,91	5.090.930,64
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.112.668,53	35.200,00	0,00	1.147.868,53
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	86.721,87	0,00	0,00	86.721,87
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	177.310,29	382,23	32.081,89	145.610,63
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	92.027,17	0,00	51,91	91.975,26
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.472.839,02	16.154,43	834,11	3.488.159,34
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.684,35)	0,00	0,00	(5.684,35)
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	136.279,36	0,00	0,00	136.279,36
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	3.582.900,19 D	35.323,34	32.967,91	3.585.255,62 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.022.866,24 D	35.200,00	0,00	1.058.066,24 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	86.721,87 D	0,00	0,00	86.721,87 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(59.485,63) D	0,00	32.081,89	(91.567,52) D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(2.815,59) D	0,00	51,91	(2.867,50) D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.509.197,34 D	123,34	834,11	2.508.486,57 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(5.684,35) D	0,00	0,00	(5.684,35) D
113810600	(3) 07	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	32.100,31 D	0,00	0,00	32.100,31 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	603.122,97 D	0,00	0,00	603.122,97 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	70.816,09 D	0,00	0,00	70.816,09 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	97.162,59 D	0,00	0,00	97.162,59 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	42.943,71 D	0,00	0,00	42.943,71 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	360.891,98 D	0,00	0,00	360.891,98 D
113810800	(3) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	31.308,60 D	0,00	0,00	31.308,60 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	860.417,56 D	16.413,32	0,00	876.830,88 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	17.838,50 D	0,00	0,00	17.838,50 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	116.548,82 D	382,23	0,00	116.931,05 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	51.899,05 D	0,00	0,00	51.899,05 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	601.260,74 D	16.031,09	0,00	617.291,83 D
113810900	(3) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	72.870,45 D	0,00	0,00	72.870,45 D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	2.636,66 D	0,00	0,00	2.636,66 D
113811100	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	1.147,70 D	0,00	0,00	1.147,70 D
113811100	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	1.488,96 D	0,00	0,00	1.488,96 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	23.084,51 D	0,00	0,00	23.084,51 D
113812800	(3) 03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	23.084,51 D	0,00	0,00	23.084,51 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	5.004.888,84	5.004.888,84	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	2.247.532,53	2.247.532,53	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	56.078,38	56.078,38	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	829.993,90	829.993,90	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	66.781,43	66.781,43	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	1.804.502,60	1.804.502,60	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	5.004.888,84	5.004.888,84	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	2.247.532,53	2.247.532,53	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	56.078,38	56.078,38	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	829.993,90	829.993,90	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	66.781,43	66.781,43	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	1.804.502,60	1.804.502,60	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.004.888,84	5.004.888,84	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.247.532,53	2.247.532,53	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	56.078,38	56.078,38	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	829.993,90	829.993,90	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	66.781,43	66.781,43	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.804.502,60	1.804.502,60	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.264.127,93	1.264.127,93	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	987.761,75	987.761,75	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	30.043,38	30.043,38	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	235.913,80	235.913,80	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	10.409,00	10.409,00	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.369.815,26	1.369.815,26	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.227.324,74	1.227.324,74	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	129.424,52	129.424,52	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	13.066,00	13.066,00	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	17.736,93	17.736,93	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	17.736,93	17.736,93	0,00 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	79.018,37	79.018,37	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	4.419,58	4.419,58	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	6.524,39	6.524,39	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	10.003,93	10.003,93	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	58.070,47	58.070,47	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	383.122,41	383.122,41	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	383.122,41	383.122,41	0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	263.536,50	263.536,50	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	10.289,53	10.289,53	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	13.035,00	13.035,00	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	75.008,78	75.008,78	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	25.061,60	25.061,60	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	140.141,59	140.141,59	0,00 D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	1.614.531,44	1.614.531,44	0,00 D
115610800	(21)04	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	8.240,90	8.240,90	0,00 D
115610800	(21)05	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	1.606.290,54	1.606.290,54	0,00 D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	13.000,00	13.000,00	0,00 D
115619900	(21)01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115619900	(21)02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	13.000,00	13.000,00	0,00 D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00
119300000	02	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	0,00 D	1.190,00	0,00	1.190,00 D
119350000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	0,00 D	1.190,00	0,00	1.190,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	102.747.977,70	2.544.964,88	1.029.627,09	104.263.315,49
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	26.552.153,75	505.470,60	1.029.627,09	26.027.997,26
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.000.501,46	0,00	0,00	2.000.501,46
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	12.633.532,69	0,00	0,00	12.633.532,69
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	886.668,15	0,00	0,00	886.668,15
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	60.170.958,22	2.039.494,28	0,00	62.210.452,50
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	52.220,88	0,00	0,00	52.220,88
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	451.942,55	0,00	0,00	451.942,55
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	102.747.977,70	2.544.964,88	1.029.627,09	104.263.315,49
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	26.552.153,75	505.470,60	1.029.627,09	26.027.997,26
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	2.000.501,46	0,00	0,00	2.000.501,46
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	12.633.532,69	0,00	0,00	12.633.532,69
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	886.668,15	0,00	0,00	886.668,15
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	60.170.958,22	2.039.494,28	0,00	62.210.452,50
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	52.220,88	0,00	0,00	52.220,88
123000000	07	**IMOBILIZADO**		-	451.942,55	0,00	0,00	451.942,55
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	39.101.219,33	2.544.964,88	0,00	41.646.184,21
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	9.505.920,22	505.470,60	0,00	10.011.390,82
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	542.168,13	0,00	0,00	542.168,13
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	5.395.348,09	0,00	0,00	5.395.348,09
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	886.668,15	0,00	0,00	886.668,15
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	22.713.059,86	2.039.494,28	0,00	24.752.554,14
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	52.220,88	0,00	0,00	52.220,88
123100000	07	**BENS MOVEIS**		-	5.834,00	0,00	0,00	5.834,00
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	39.101.219,33	2.544.964,88	0,00	41.646.184,21
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	9.505.920,22	505.470,60	0,00	10.011.390,82
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	542.168,13	0,00	0,00	542.168,13
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.395.348,09	0,00	0,00	5.395.348,09
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	886.668,15	0,00	0,00	886.668,15
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	22.713.059,86	2.039.494,28	0,00	24.752.554,14
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	52.220,88	0,00	0,00	52.220,88
123110000	07	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.834,00	0,00	0,00	5.834,00
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	20.522.600,59	688.908,54	0,00	21.211.509,13
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	6.121.917,11	505.470,60	0,00	6.627.387,71
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	72.395,25	0,00	0,00	72.395,25
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.595.382,67	0,00	0,00	2.595.382,67
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	386.012,97	0,00	0,00	386.012,97
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	11.346.892,59	183.437,94	0,00	11.530.330,53
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	1.861,20 D	0,00	0,00	1.861,20 D
123110101	(21)03	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	1.861,20 D	0,00	0,00	1.861,20 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	772.421,81 D	0,00	0,00	772.421,81	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	50.079,88 D	0,00	0,00	50.079,88	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	722.341,93 D	0,00	0,00	722.341,93	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	108.900,30 D	0,00	0,00	108.900,30	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	40.509,46 D	0,00	0,00	40.509,46	D
123110105	(21)04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	13.139,84 D	0,00	0,00	13.139,84	D
123110105	(21)05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	55.251,00 D	0,00	0,00	55.251,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	23.514,91 D	0,00	0,00	23.514,91	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	13.089,78 D	0,00	0,00	13.089,78	D
123110106	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	10.425,13 D	0,00	0,00	10.425,13	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	919.198,35 D	0,00	0,00	919.198,35	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	912.770,99 D	0,00	0,00	912.770,99	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	6.024,78 D	0,00	0,00	6.024,78	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	402,58 D	0,00	0,00	402,58	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	2.150.987,92 D	361.917,49	0,00	2.512.905,41	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	2.010.127,51 D	361.917,49	0,00	2.372.045,00	D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	140.860,41 D	0,00	0,00	140.860,41	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	16.534.616,10 D	326.991,05	0,00	16.861.607,15	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	3.084.239,49 D	143.553,11	0,00	3.227.792,60	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	66.370,47 D	0,00	0,00	66.370,47	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.860.754,41 D	0,00	0,00	1.860.754,41	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	372.873,13 D	0,00	0,00	372.873,13	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	11.150.378,60 D	183.437,94	0,00	11.333.816,54	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	1.903.157,64	661.845,42	0,00	2.565.003,06	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	257.049,70	0,00	0,00	257.049,70	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	159.772,55	0,00	0,00	159.772,55	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	117.469,29	0,00	0,00	117.469,29	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	119.626,27	0,00	0,00	119.626,27	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	1.243.740,83	661.845,42	0,00	1.905.586,25	
123110200	07	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	5.499,00	0,00	0,00	5.499,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.781.262,05 D	661.845,42	0,00	2.443.107,47	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	257.049,70 D	0,00	0,00	257.049,70	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	37.876,96 D	0,00	0,00	37.876,96	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	117.469,29 D	0,00	0,00	117.469,29	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	119.626,27 D	0,00	0,00	119.626,27	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.243.740,83 D	661.845,42	0,00	1.905.586,25	D
123110201	(21)07	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	5.499,00 D	0,00	0,00	5.499,00	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	121.895,59 D	0,00	0,00	121.895,59	D
123110202	(21)02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	121.895,59 D	0,00	0,00	121.895,59	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	11.059.170,89	1.194.210,92	0,00	12.253.381,81	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.158.371,65	0,00	0,00	1.158.371,65	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	191.218,69	0,00	0,00	191.218,69	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	464.510,36	0,00	0,00	464.510,36	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	93.837,00	0,00	0,00	93.837,00	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	9.100.089,31	1.194.210,92	0,00	10.294.300,23	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	50.808,88	0,00	0,00	50.808,88	
123110300	07	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	335,00	0,00	0,00	335,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.265.310,51 D	0,00	0,00	1.265.310,51	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	659.967,58 D	0,00	0,00	659.967,58	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.164,80 D	0,00	0,00	2.164,80	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	7.773,66 D	0,00	0,00	7.773,66	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	4.549,16 D	0,00	0,00	4.549,16	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	588.064,11 D	0,00	0,00	588.064,11	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.791,20 D	0,00	0,00	2.791,20	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	221.939,32 D	0,00	0,00	221.939,32	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	3.329,00 D	0,00	0,00	3.329,00	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	154.719,32 D	0,00	0,00	154.719,32	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	36.786,84 D	0,00	0,00	36.786,84	D
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	26.769,16 D	0,00	0,00	26.769,16	D
123110302	(21)07	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	335,00 D	0,00	0,00	335,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	9.571.921,06 D	1.194.210,92	0,00	10.766.131,98	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	495.075,07 D	0,00	0,00	495.075,07	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	189.053,89 D	0,00	0,00	189.053,89	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	302.017,38 D	0,00	0,00	302.017,38	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	52.501,00 D	0,00	0,00	52.501,00	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	8.512.025,20 D	1.194.210,92	0,00	9.706.236,12	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	21.248,52 D	0,00	0,00	21.248,52	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	51.792,24	0,00	0,00	51.792,24	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	14.263,74	0,00	0,00	14.263,74	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	20.441,64	0,00	0,00	20.441,64	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.369,76	0,00	0,00	2.369,76	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	5.430,00	0,00	0,00	5.430,00	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	9.287,10	0,00	0,00	9.287,10	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	5.698,76 D	0,00	0,00	5.698,76	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	1.999,00 D	0,00	0,00	1.999,00	D
123110402	(21)03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	2.369,76 D	0,00	0,00	2.369,76	D
123110402	(21)04	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	1.330,00 D	0,00	0,00	1.330,00	D
123110403	(21)00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	6.746,74 D	0,00	0,00	6.746,74	D
123110403	(21)01	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	6.746,74 D	0,00	0,00	6.746,74	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	9.618,00 D	0,00	0,00	9.618,00	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	5.518,00 D	0,00	0,00	5.518,00	D
123110404	(21)04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	4.100,00 D	0,00	0,00	4.100,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	29.728,74 D	0,00	0,00	29.728,74	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	20.441,64 D	0,00	0,00	20.441,64	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	9.287,10 D	0,00	0,00	9.287,10	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	4.643.719,14	0,00	0,00	4.643.719,14	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.537.709,14	0,00	0,00	1.537.709,14	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	98.340,00	0,00	0,00	98.340,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	1.830.580,00	0,00	0,00	1.830.580,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	230.190,00	0,00	0,00	230.190,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	946.900,00	0,00	0,00	946.900,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	3.732.879,14 D	0,00	0,00	3.732.879,14	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	725.209,14 D	0,00	0,00	725.209,14	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.830.580,00 D	0,00	0,00	1.830.580,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	230.190,00 D	0,00	0,00	230.190,00	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	946.900,00 D	0,00	0,00	946.900,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	910.840,00 D	0,00	0,00	910.840,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	812.500,00 D	0,00	0,00	812.500,00	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	98.340,00 D	0,00	0,00	98.340,00	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	5.054,94 D	0,00	0,00	5.054,94	D
123110600	(21)03	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	5.054,94 D	0,00	0,00	5.054,94	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	915.723,89	0,00	0,00	915.723,89	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	416.608,88	0,00	0,00	416.608,88	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	379.981,07	0,00	0,00	379.981,07	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	51.571,91	0,00	0,00	51.571,91	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	66.150,03	0,00	0,00	66.150,03	
123119900	06	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	915.723,89 D	0,00	0,00	915.723,89	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	416.608,88 D	0,00	0,00	416.608,88	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	379.981,07 D	0,00	0,00	379.981,07	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	51.571,91 D	0,00	0,00	51.571,91	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	66.150,03 D	0,00	0,00	66.150,03	D
123119999	(21)06	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.412,00 D	0,00	0,00	1.412,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	67.536.231,62	0,00	0,00	67.536.231,62	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	20.935.706,78	0,00	0,00	20.935.706,78	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	1.458.333,33	0,00	0,00	1.458.333,33	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	7.238.184,60	0,00	0,00	7.238.184,60	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	37.457.898,36	0,00	0,00	37.457.898,36	
123200000	07	**BENS IMÓVEIS**		-	446.108,55	0,00	0,00	446.108,55	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	67.536.231,62	0,00	0,00	67.536.231,62	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	20.935.706,78	0,00	0,00	20.935.706,78	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.458.333,33	0,00	0,00	1.458.333,33	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.238.184,60	0,00	0,00	7.238.184,60	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	37.457.898,36	0,00	0,00	37.457.898,36	
123210000	07	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	446.108,55	0,00	0,00	446.108,55	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	5.861.374,91	0,00	0,00	5.861.374,91	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	370.118,90	0,00	0,00	370.118,90	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.458.333,33	0,00	0,00	1.458.333,33	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	3.264.778,26	0,00	0,00	3.264.778,26	
123210100	05	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	768.144,42	0,00	0,00	768.144,42	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	1.458.333,33 D	0,00	0,00	1.458.333,33	D
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	1.458.333,33 D	0,00	0,00	1.458.333,33	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	846.573,80 D	0,00	0,00	846.573,80	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	78.429,38 D	0,00	0,00	78.429,38	D
123210108	(21)05	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	768.144,42 D	0,00	0,00	768.144,42	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	434.193,62 D	0,00	0,00	434.193,62	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	291.689,52 D	0,00	0,00	291.689,52	D
123210111	(21)03	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	142.504,10 D	0,00	0,00	142.504,10	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	3.122.274,16 D	0,00	0,00	3.122.274,16	D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	3.122.274,16 D	0,00	0,00	3.122.274,16	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.018.190,50	0,00	0,00	2.018.190,50	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.957.186,70	0,00	0,00	1.957.186,70	
123210500	05	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	61.003,80	0,00	0,00	61.003,80	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	93.768,04 D	0,00	0,00	93.768,04	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	93.768,04 D	0,00	0,00	93.768,04	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	40.056,93 D	0,00	0,00	40.056,93	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	40.056,93 D	0,00	0,00	40.056,93	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	299.005,05 D	0,00	0,00	299.005,05	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	299.005,05 D	0,00	0,00	299.005,05	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	138.609,90 D	0,00	0,00	138.609,90	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	77.606,10 D	0,00	0,00	77.606,10	D
123210506	(21)05	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	61.003,80 D	0,00	0,00	61.003,80	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	264.067,20 D	0,00	0,00	264.067,20	D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	264.067,20 D	0,00	0,00	264.067,20	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	1.182.683,38 D	0,00	0,00	1.182.683,38	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	1.182.683,38 D	0,00	0,00	1.182.683,38	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	57.554.912,10	0,00	0,00	57.554.912,10	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	16.645.139,32	0,00	0,00	16.645.139,32	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	3.926.423,04	0,00	0,00	3.926.423,04	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	36.537.241,19	0,00	0,00	36.537.241,19	
123210600	07	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	446.108,55	0,00	0,00	446.108,55	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	57.554.912,10 D	0,00	0,00	57.554.912,10	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	16.645.139,32 D	0,00	0,00	16.645.139,32	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	3.926.423,04 D	0,00	0,00	3.926.423,04	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	36.537.241,19 D	0,00	0,00	36.537.241,19	D
123210601	(21)07	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	446.108,55 D	0,00	0,00	446.108,55	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	26.841,17 D	0,00	0,00	26.841,17	D
123210700	(21)05	INSTALAÇÕES	P	P	26.841,17 D	0,00	0,00	26.841,17	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	20.758,89 D	0,00	0,00	20.758,89	D
123210800	(21)05	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	20.758,89 D	0,00	0,00	20.758,89	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	2.054.154,05	0,00	0,00	2.054.154,05	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.963.261,86	0,00	0,00	1.963.261,86	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	46.983,30	0,00	0,00	46.983,30	
123219900	05	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	43.908,89	0,00	0,00	43.908,89	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	2.054.154,05 D	0,00	0,00	2.054.154,05	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.963.261,86 D	0,00	0,00	1.963.261,86	D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	46.983,30 D	0,00	0,00	46.983,30	D
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	43.908,89 D	0,00	0,00	43.908,89	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(3.889.473,25)	0,00	1.029.627,09	(4.919.100,34)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(3.889.473,25)	0,00	1.029.627,09	(4.919.100,34)
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.889.473,25)	0,00	1.029.627,09	(4.919.100,34)
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.889.473,25)	0,00	1.029.627,09	(4.919.100,34)
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(3.889.473,25)	0,00	1.029.627,09	(4.919.100,34)
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(3.889.473,25)	0,00	1.029.627,09	(4.919.100,34)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1.184.789,28) C	0,00	135.051,58	(1.319.840,86) C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1.184.789,28) C	0,00	135.051,58	(1.319.840,86) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(157.021,22) C	0,00	38.510,71	(195.531,93) C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(157.021,22) C	0,00	38.510,71	(195.531,93) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(2.133.076,93) C	0,00	816.732,83	(2.949.809,76) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(2.133.076,93) C	0,00	816.732,83	(2.949.809,76) C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(58.663,78) C	0,00	6.908,87	(65.572,65) C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(58.663,78) C	0,00	6.908,87	(65.572,65) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(355.922,04) C	0,00	32.423,10	(388.345,14) C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(355.922,04) C	0,00	32.423,10	(388.345,14) C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(154.556.468,20)	25.133.762,38	25.667.314,64	(155.090.020,46)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(41.137.437,11)	7.801.792,12	7.306.539,07	(40.642.184,06)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.107.860,88)	561.531,57	563.962,56	(2.110.291,87)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(25.626.119,95)	5.769.227,74	5.812.591,98	(25.669.484,19)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.844.946,37)	458.785,88	484.140,68	(2.870.301,17)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(65.759.702,96)	8.745.228,51	11.051.771,18	(68.066.245,63)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(16.797.379,60)	1.797.196,56	448.309,17	(15.448.492,21)
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(283.021,33)	0,00	0,00	(283.021,33)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(39.840.103,17)	25.133.762,38	25.667.314,64	(40.373.655,43)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(3.214.214,85)	7.801.792,12	7.306.539,07	(2.718.961,80)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(437.324,66)	561.531,57	563.962,56	(439.755,65)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(12.157.079,40)	5.769.227,74	5.812.591,98	(12.200.443,64)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.971.345,50)	458.785,88	484.140,68	(1.996.700,30)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(16.651.153,73)	8.745.228,51	11.051.771,18	(18.957.696,40)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(2.271.803,91)	1.797.196,56	448.309,17	(922.916,52)
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(3.137.181,12)	0,00	0,00	(3.137.181,12)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(10.580.715,17)	11.845.672,40	12.407.320,29	(11.142.363,06)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.567.413,86)	2.460.889,15	2.396.626,60	(1.503.151,31)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	254.454,81	254.454,81	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.126.505,72)	3.456.070,26	3.499.683,14	(2.170.118,60)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(183.251,73)	286.602,59	309.962,96	(206.612,10)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(4.587.986,56)	3.633.465,19	5.946.592,78	(6.901.114,15)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.855.427,15)	1.754.190,40	0,00	(101.236,75)
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(260.130,15)	0,00	0,00	(260.130,15)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(2.824.042,69)	6.704.687,77	8.707.084,39	(4.826.439,31)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.058.400,52)	1.002.446,91	1.051.436,55	(1.107.390,16)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	216.115,74	216.115,74	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.312.096,85)	2.705.260,64	2.680.815,81	(1.287.652,02)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(115.868,71)	224.110,60	244.766,29	(136.524,40)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(107.389,76)	2.549.003,88	4.513.950,00	(2.072.335,88)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	(10.983,39)	7.750,00	0,00	(3.233,39)
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**	-	(219.303,46)	0,00	0,00	(219.303,46)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.824.042,69)	6.704.687,77	8.707.084,39	(4.826.439,31)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.058.400,52)	1.002.446,91	1.051.436,55	(1.107.390,16)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	216.115,74	216.115,74	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.312.096,85)	2.705.260,64	2.680.815,81	(1.287.652,02)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(115.868,71)	224.110,60	244.766,29	(136.524,40)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(107.389,76)	2.549.003,88	4.513.950,00	(2.072.335,88)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.983,39)	7.750,00	0,00	(3.233,39)
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(219.303,46)	0,00	0,00	(219.303,46)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(2.198.755,20)	6.704.687,77	8.707.084,39	(4.201.151,82)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(433.113,03)	1.002.446,91	1.051.436,55	(482.102,67)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	216.115,74	216.115,74	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.312.096,85)	2.705.260,64	2.680.815,81	(1.287.652,02)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(115.868,71)	224.110,60	244.766,29	(136.524,40)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(107.389,76)	2.549.003,88	4.513.950,00	(2.072.335,88)
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(10.983,39)	7.750,00	0,00	(3.233,39)
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(219.303,46)	0,00	0,00	(219.303,46)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(2.088.528,02) C	6.476.845,97	8.477.740,78	(4.089.422,83) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(431.256,67) C	969.988,18	1.018.977,82	(480.246,31) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	216.115,74	216.115,74	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.215.877,42) C	2.632.286,23	2.605.589,59	(1.189.180,78) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(115.868,71) C	215.285,65	235.941,34	(136.524,40) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(97.896,43) C	2.436.170,17	4.401.116,29	(2.062.842,55) C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(10.233,39) C	7.000,00	0,00	(3.233,39) C
211110101	(20)07	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(217.395,40) C	0,00	0,00	(217.395,40) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(94.749,00) C	192.409,96	193.911,77	(96.250,81) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(1.856,36) C	22.613,20	22.613,20	(1.856,36) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(91.224,84) C	55.749,22	58.001,03	(93.476,65) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	7.555,17	7.555,17	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	105.742,37	105.742,37	0,00 C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(750,00) C	750,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)07	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(917,80) C	0,00	0,00	(917,80) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(15.478,18) C	35.431,84	35.431,84	(15.478,18) C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	9.845,53	9.845,53	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	(4.994,59) C	17.225,19	17.225,19	(4.994,59) C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.269,78	1.269,78	0,00 C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P F	(9.493,33) C	7.091,34	7.091,34	(9.493,33) C
211110103	(20)07	FÉRIAS	P F	(990,26) C	0,00	0,00	(990,26) C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(625.287,49)	0,00	0,00	(625.287,49)
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(625.287,49)	0,00	0,00	(625.287,49)
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(334.201,31) C	0,00	0,00	(334.201,31) C
211110401	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(334.201,31) C	0,00	0,00	(334.201,31) C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(28.700,00) C	0,00	0,00	(28.700,00) C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(28.700,00) C	0,00	0,00	(28.700,00) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(262.386,18) C	0,00	0,00	(262.386,18) C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(262.386,18) C	0,00	0,00	(262.386,18) C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(2.060.336,61)	1.746.440,40	0,00	(313.896,21)
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(219.462,85)	0,00	0,00	(219.462,85)
211200000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(1.840.873,76)	1.746.440,40	0,00	(94.433,36)
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.060.336,61)	1.746.440,40	0,00	(313.896,21)
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(219.462,85)	0,00	0,00	(219.462,85)
211210000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.840.873,76)	1.746.440,40	0,00	(94.433,36)
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	(1.840.873,76) C	1.746.440,40	0,00	(94.433,36) C
211210100	(20)06	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	(1.840.873,76) C	1.746.440,40	0,00	(94.433,36) C
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**	-	(219.462,85)	0,00	0,00	(219.462,85)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211210400	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**	-		(219.462,85)	0,00	0,00	(219.462,85)	
211210402	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	F	(139.455,01) C	0,00	0,00	(139.455,01)	C
211210402	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	F	(139.455,01) C	0,00	0,00	(139.455,01)	C
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	F	(80.007,84) C	0,00	0,00	(80.007,84)	C
211210403	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	F	(80.007,84) C	0,00	0,00	(80.007,84)	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-		(1.895,76)	0,00	0,00	(1.895,76)	
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-		(1.895,76)	0,00	0,00	(1.895,76)	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(1.895,76)	0,00	0,00	(1.895,76)	
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(1.895,76)	0,00	0,00	(1.895,76)	
211310500	(21)00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(1.895,76) C	0,00	0,00	(1.895,76)	C
211310500	(21)01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(1.895,76) C	0,00	0,00	(1.895,76)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		(5.694.440,11)	3.394.544,23	3.700.235,90	(6.000.131,78)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		(287.654,73)	1.458.442,24	1.345.190,05	(174.402,54)	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		0,00	38.339,07	38.339,07	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		(814.408,87)	750.809,62	818.867,33	(882.466,58)	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		(67.383,02)	62.491,99	65.196,67	(70.087,70)	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		(4.480.596,80)	1.084.461,31	1.432.642,78	(4.828.778,27)	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		(3.570,00)	0,00	0,00	(3.570,00)	
211400000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		(40.826,69)	0,00	0,00	(40.826,69)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-		1.879,72	269.924,31	134.018,98	137.785,05	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-		1.879,72	269.924,31	134.018,98	137.785,05	
211410000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
211410100	03	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410101	(3) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	(20.676,92) C	135.905,33	134.018,98	(18.790,57)	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	22.556,64 C	134.018,98	0,00	156.575,62	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	(20.676,92) C	135.905,33	134.018,98	(18.790,57)	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	22.556,64 C	134.018,98	0,00	156.575,62	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-		(1.935.013,17)	1.868.228,55	1.864.203,17	(1.930.987,79)	
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-		(193.998,94)	193.088,90	191.945,35	(192.855,39)	
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-		0,00	2.854,86	2.854,86	0,00	
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-		(588.977,25)	559.494,16	560.803,27	(590.286,36)	
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-		(39.184,57)	39.184,64	38.403,12	(38.403,05)	
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-		(1.073.605,99)	1.073.605,99	1.070.196,57	(1.070.196,57)	
211420000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-		(1.470,00)	0,00	0,00	(1.470,00)	
211420000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-		(37.776,42)	0,00	0,00	(37.776,42)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(1.934.743,17) C	1.868.228,55	1.864.203,17	(1.930.717,79)	C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(193.728,94) C	193.088,90	191.945,35	(192.585,39)	C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	2.854,86	2.854,86	0,00	C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(588.977,25) C	559.494,16	560.803,27	(590.286,36)	C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(39.184,57) C	39.184,64	38.403,12	(38.403,05)	C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(1.073.605,99) C	1.073.605,99	1.070.196,57	(1.070.196,57)	C
211420100	(20)06	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(1.470,00) C	0,00	0,00	(1.470,00)	C
211420100	(20)07	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(37.776,42) C	0,00	0,00	(37.776,42)	C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-		(270,00)	0,00	0,00	(270,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211420200	01	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(270,00)	0,00	0,00	(270,00)
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	(270,00) C	0,00	0,00	(270,00) C
211420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	(270,00) C	0,00	0,00	(270,00) C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.761.306,66)	1.256.391,37	1.702.013,75	(4.206.929,04)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(95.535,51)	995.429,03	1.019.225,72	(119.332,20)
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	35.484,21	35.484,21	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(225.431,62)	191.315,46	258.064,06	(292.180,22)
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(28.198,45)	23.307,35	26.793,55	(31.684,65)
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.406.990,81)	10.855,32	362.446,21	(3.758.581,70)
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.100,00)	0,00	0,00	(2.100,00)
211430000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.050,27)	0,00	0,00	(3.050,27)
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(3.761.306,66)	1.255.958,19	1.701.580,57	(4.206.929,04)
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	(95.535,51)	994.995,85	1.018.792,54	(119.332,20)
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	35.484,21	35.484,21	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	(225.431,62)	191.315,46	258.064,06	(292.180,22)
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	(28.198,45)	23.307,35	26.793,55	(31.684,65)
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	(3.406.990,81)	10.855,32	362.446,21	(3.758.581,70)
211430100	06	**INSS A PAGAR**		-	(2.100,00)	0,00	0,00	(2.100,00)
211430100	07	**INSS A PAGAR**		-	(3.050,27)	0,00	0,00	(3.050,27)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(3.761.306,66) C	1.255.958,19	1.701.580,57	(4.206.929,04) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(95.535,51) C	994.995,85	1.018.792,54	(119.332,20) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	35.484,21	35.484,21	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(225.431,62) C	191.315,46	258.064,06	(292.180,22) C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(28.198,45) C	23.307,35	26.793,55	(31.684,65) C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(3.406.990,81) C	10.855,32	362.446,21	(3.758.581,70) C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(2.100,00) C	0,00	0,00	(2.100,00) C
211430101	(20)07	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(3.050,27) C	0,00	0,00	(3.050,27) C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	433,18	433,18	0,00 C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	433,18	433,18	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.329.379,61)	11.194.210,30	10.813.335,83	(948.505,14)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(606.041,19)	5.023.723,52	4.621.618,55	(203.936,22)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	239.445,51	239.445,51	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(677.375,50)	1.675.282,81	1.695.383,31	(697.476,00)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(4.851,42)	125.387,38	126.517,38	(5.981,42)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(16.111,50)	4.087.364,92	4.087.364,92	(16.111,50)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(25.000,00)	43.006,16	43.006,16	(25.000,00)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.329.379,61)	11.194.210,30	10.813.335,83	(948.505,14)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(606.041,19)	5.023.723,52	4.621.618,55	(203.936,22)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	239.445,51	239.445,51	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(677.375,50)	1.675.282,81	1.695.383,31	(697.476,00)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(4.851,42)	125.387,38	126.517,38	(5.981,42)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(16.111,50)	4.087.364,92	4.087.364,92	(16.111,50)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(25.000,00)	43.006,16	43.006,16	(25.000,00)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.329.379,61)	11.194.210,30	10.813.335,83	(948.505,14)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(606.041,19)	5.023.723,52	4.621.618,55	(203.936,22)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	239.445,51	239.445,51	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(677.375,50)	1.675.282,81	1.695.383,31	(697.476,00)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.851,42)	125.387,38	126.517,38	(5.981,42)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(16.111,50)	4.087.364,92	4.087.364,92	(16.111,50)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(25.000,00)	43.006,16	43.006,16	(25.000,00)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.318.375,11)	11.194.210,30	10.813.335,83	(937.500,64)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(595.036,69)	5.023.723,52	4.621.618,55	(192.931,72)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	239.445,51	239.445,51	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(677.375,50)	1.675.282,81	1.695.383,31	(697.476,00)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(4.851,42)	125.387,38	126.517,38	(5.981,42)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(16.111,50)	4.087.364,92	4.087.364,92	(16.111,50)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(25.000,00)	43.006,16	43.006,16	(25.000,00)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(791.839,42) C	8.056.433,70	7.906.597,63	(642.003,35) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(174.222,47) C	2.548.498,73	2.448.300,96	(74.024,70) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	239.445,51	239.445,51	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(606.021,85) C	1.014.131,00	963.362,70	(555.253,55) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	125.387,38	126.517,38	(1.130,00) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(11.595,10) C	4.085.964,92	4.085.964,92	(11.595,10) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	43.006,16	43.006,16	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(526.535,69) C	3.137.776,60	2.906.738,20	(295.497,29) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(420.814,22) C	2.475.224,79	2.173.317,59	(118.907,02) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(71.353,65) C	661.151,81	732.020,61	(142.222,45) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(4.851,42) C	0,00	0,00	(4.851,42) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(4.516,40) C	1.400,00	1.400,00	(4.516,40) C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(25.000,00) C	0,00	0,00	(25.000,00) C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00) C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00) C
213110700	00	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL**	-	(10.004,50)	0,00	0,00	(10.004,50)
213110700	01	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL**	-	(10.004,50)	0,00	0,00	(10.004,50)
213110701	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(10.004,50) C	0,00	0,00	(10.004,50) C
213110701	(3) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(10.004,50) C	0,00	0,00	(10.004,50) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(440,36)	87.705,31	87.705,31	(440,36)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(440,36)	87.705,31	87.705,31	(440,36)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(440,36)	87.705,31	87.705,31	(440,36)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(440,36)	87.705,31	87.705,31	(440,36)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,16	0,16	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,16	0,16	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,16	0,16	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,16	0,16	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(440,36)	87.705,15	87.705,15	(440,36)
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(440,36)	87.705,15	87.705,15	(440,36)
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(440,36) C	87.705,15	87.705,15	(440,36) C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(440,36) C	87.705,15	87.705,15	(440,36) C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	6.998,40	6.998,40	0,00
215000000	01	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	6.998,40	6.998,40	0,00
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-	0,00	6.998,40	6.998,40	0,00
215300000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-	0,00	6.998,40	6.998,40	0,00
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.998,40	6.998,40	0,00
215310000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.998,40	6.998,40	0,00
215310100	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.021,00	2.021,00	0,00 C
215310100	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.021,00	2.021,00	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P F	0,00 C	4.977,40	4.977,40	0,00 C
215310200	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P F	0,00 C	4.977,40	4.977,40	0,00 C
215310500	(3) 00	DOAÇÕES A REALIZAR A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
215310500	(3) 01	DOAÇÕES A REALIZAR A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(27.929.568,03)	1.999.175,97	2.351.954,81	(28.282.346,87)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.040.319,44)	222.475,74	193.590,21	(1.011.433,91)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(437.324,66)	67.631,25	70.062,24	(439.755,65)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(9.353.198,18)	637.874,67	617.525,53	(9.332.849,04)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.783.242,35)	46.795,91	47.660,34	(1.784.106,78)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(12.047.055,67)	1.024.398,40	1.017.813,48	(12.040.470,75)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(391.376,76)	0,00	405.303,01	(796.679,77)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.877.050,97)	0,00	0,00	(2.877.050,97)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(27.929.468,03)	1.982.573,67	2.335.352,51	(28.282.246,87)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.040.319,44)	222.475,74	193.590,21	(1.011.433,91)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(437.324,66)	53.528,95	55.959,94	(439.755,65)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(9.353.198,18)	637.874,67	617.525,53	(9.332.849,04)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.783.242,35)	44.295,91	45.160,34	(1.784.106,78)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(12.046.955,67)	1.024.398,40	1.017.813,48	(12.040.370,75)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(391.376,76)	0,00	405.303,01	(796.679,77)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.877.050,97)	0,00	0,00	(2.877.050,97)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.029.795,57)	795.702,99	1.016.480,95	(5.250.573,53)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(676.975,33)	132.432,22	101.702,38	(646.245,49)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(294.189,67)	17.672,30	19.404,46	(295.921,83)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.084.649,66)	206.005,41	193.739,28	(2.072.383,53)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(553.300,67)	11.865,18	13.074,14	(554.509,63)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.070.221,03)	427.727,88	427.783,07	(1.070.276,22)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(230.952,90)	0,00	260.777,62	(491.730,52)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(119.506,31)	0,00	0,00	(119.506,31)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(4.745.848,02)	795.702,99	1.015.101,13	(4.965.246,16)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(699.864,62)	132.432,22	101.154,59	(668.586,99)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(54.321,03)	17.672,30	18.572,43	(55.221,16)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(2.024.241,42)	206.005,41	193.739,28	(2.011.975,29)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(553.300,67)	11.865,18	13.074,14	(554.509,63)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(1.070.006,91)	427.727,88	427.783,07	(1.070.062,10)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(230.952,90)	0,00	260.777,62	(491.730,52)
218810100	07	**CONSIGNACOES**	-	(113.160,47)	0,00	0,00	(113.160,47)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.508,00) C	0,00	110,00	(1.618,00) C
218810102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.508,00) C	0,00	110,00	(1.618,00) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	317,98	(317,98) C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	317,98	(317,98) C
218810106	(20)00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	(10.914,30) C	435,15	826,53	(11.305,68) C
218810106	(20)03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	(10.914,30) C	435,15	826,53	(11.305,68) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(76.817,56) C	24.816,82	24.524,76	(76.525,50) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(24.915,25) C	11.694,70	11.745,05	(24.965,60) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(52,90) C	1.999,17	1.999,17	(52,90) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(12.737,07) C	5.501,70	5.501,70	(12.737,07) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(35.106,08) C	5.621,25	5.278,84	(34.763,67) C
218810110	(20)07	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(4.006,26) C	0,00	0,00	(4.006,26) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(282.405,91) C	112.551,83	144.436,31	(314.290,39) C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(78.548,30) C	9.583,32	9.583,32	(78.548,30) C
218810111	(20)02	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(19.444,54) C	858,22	858,22	(19.444,54) C
218810111	(20)03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(31.370,06) C	2.497,76	2.497,76	(31.370,06) C
218810111	(20)05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(99.612,83) C	99.612,53	100.100,41	(100.100,71) C
218810111	(20)06	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(30.564,89) C	0,00	31.396,60	(61.961,49) C
218810111	(20)07	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(22.865,29) C	0,00	0,00	(22.865,29) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(66.625,50) C	14.740,31	23.730,96	(75.616,15) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(489,09) C	16,21	16,21	(489,09) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(7.006,64) C	0,00	0,00	(7.006,64) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(26.081,27)	C	14.724,10	14.795,14	(26.152,31)	C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(27.247,38)	C	0,00	8.919,61	(36.166,99)	C
218810113	(20)07	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(5.801,12)	C	0,00	0,00	(5.801,12)	C
218810114	(20)00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	P	F	(5.904,29)	C	0,00	0,00	(5.904,29)	C
218810114	(20)07	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	P	F	(5.904,29)	C	0,00	0,00	(5.904,29)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(3.918.913,22)	C	640.829,04	651.965,29	(3.930.049,47)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(591.399,21)	C	109.330,08	78.027,74	(560.096,87)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(4.544,02)	C	14.798,70	15.380,85	(5.126,17)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.801.051,52)	C	197.570,80	184.776,34	(1.788.257,06)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(539.575,11)	C	11.359,46	12.458,42	(540.674,07)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(904.566,48)	C	307.770,00	307.608,68	(904.405,16)	C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(3.193,37)	C	0,00	53.713,26	(56.906,63)	C
218810115	(20)07	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(74.583,51)	C	0,00	0,00	(74.583,51)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(382.759,24)	C	2.329,84	169.189,30	(549.618,70)	C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(5.001,86)	C	1.824,12	1.798,48	(4.976,22)	C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(29.790,48)	C	0,00	0,00	(29.790,48)	C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(161.161,83)	C	0,00	136,95	(161.298,78)	C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(12.217,56)	C	505,72	505,72	(12.217,56)	C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(4.640,25)	C	0,00	0,00	(4.640,25)	C
218810199	(20)06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(169.947,26)	C	0,00	166.748,15	(336.695,41)	C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(661,17)		0,00	832,03	(1.493,20)	
218810400	02	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(661,17)		0,00	832,03	(1.493,20)	
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P	F	(661,17)	C	0,00	832,03	(1.493,20)	C
218810499	(3) 02	OUTROS DEPOSITOS	P	F	(661,17)	C	0,00	832,03	(1.493,20)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(283.286,38)	C	0,00	547,79	(283.834,17)	C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	22.889,29	C	0,00	547,79	22.341,50	C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(239.207,47)	C	0,00	0,00	(239.207,47)	C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(60.408,24)	C	0,00	0,00	(60.408,24)	C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(214,12)	C	0,00	0,00	(214,12)	C
218819900	(3) 07	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(6.345,84)	C	0,00	0,00	(6.345,84)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(14.048.053,11)		1.035.553,75	1.171.982,02	(14.184.481,38)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(345.978,11)		53.892,44	53.995,46	(346.081,13)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(111.661,12)		17.516,38	17.539,81	(111.684,55)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(4.146.312,94)		351.444,09	349.856,53	(4.144.725,38)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(394.747,16)		22.109,24	21.891,42	(394.529,34)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(7.235.385,57)		590.591,60	584.857,41	(7.229.651,38)	
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(158.697,12)		0,00	143.841,39	(302.538,51)	
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.655.271,09)		0,00	0,00	(1.655.271,09)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(14.048.053,11)		1.035.553,75	1.171.982,02	(14.184.481,38)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(345.978,11)		53.892,44	53.995,46	(346.081,13)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(111.661,12)		17.516,38	17.539,81	(111.684,55)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.146.312,94)		351.444,09	349.856,53	(4.144.725,38)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(394.747,16)		22.109,24	21.891,42	(394.529,34)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(7.235.385,57)		590.591,60	584.857,41	(7.229.651,38)	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(158.697,12)		0,00	143.841,39	(302.538,51)	
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.655.271,09)		0,00	0,00	(1.655.271,09)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(7.851.531,21)	C	665.555,33	662.131,49	(7.848.107,37)	C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(318.482,16)	C	53.892,44	53.473,21	(318.062,93)	C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(5.397,73)	C	796,81	820,24	(5.421,16)	C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(4.035.715,83)	C	300.278,59	298.419,49	(4.033.856,73)	C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(246.278,84)	C	10.936,70	10.718,58	(246.060,72)	C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(3.169.155,87)	C	299.650,79	298.699,97	(3.168.205,05)	C
218820101	(20)07	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(76.500,78)	C	0,00	0,00	(76.500,78)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(5.843.011,59)	C	333.860,61	472.825,69	(5.981.976,67)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(14.698,30)	C	0,00	307,25	(15.005,55)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(105.407,85)	C	16.719,57	16.719,57	(105.407,85)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(58.358,40)	C	29.702,41	29.855,59	(58.511,58)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(57.936,23)	C	1.973,90	1.974,21	(57.936,54)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(3.877.266,49)	C	285.464,73	280.681,36	(3.872.483,12)	C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(156.482,40)	C	0,00	143.287,71	(299.770,11)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.572.861,92) C	0,00	0,00	(1.572.861,92)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(35.497,12) C	3.380,49	3.524,48	(35.641,11)	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(855,54) C	0,00	0,00	(855,54)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(15.984,04) C	2.011,19	2.155,19	(16.128,04)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(12.749,15) C	530,01	530,00	(12.749,14)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	0,00 C	839,29	839,29	0,00	C
218820108	(20)07	ISS	P	F	(5.908,39) C	0,00	0,00	(5.908,39)	C
218820109	(20)00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P	F	(9.292,22) C	3.048,94	3.023,30	(9.266,58)	C
218820109	(20)03	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P	F	(9.292,22) C	3.048,94	3.023,30	(9.266,58)	C
218820112	(20)00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P	F	(295.923,32) C	29.708,38	30.262,06	(296.477,00)	C
218820112	(20)03	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P	F	(26.962,45) C	16.402,96	16.402,96	(26.962,45)	C
218820112	(20)04	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P	F	(77.782,94) C	8.668,63	8.668,63	(77.782,94)	C
218820112	(20)05	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P	F	(188.963,21) C	4.636,79	4.636,79	(188.963,21)	C
218820112	(20)06	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P	F	(2.214,72) C	0,00	553,68	(2.768,40)	C
218820199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P	F	(12.797,65) C	0,00	215,00	(13.012,65)	C
218820199	(20)01	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P	F	(12.797,65) C	0,00	215,00	(13.012,65)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(8.851.619,35)	151.316,93	146.889,54	(8.847.191,96)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(17.366,00)	36.151,08	37.892,37	(19.107,29)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(31.473,87)	18.340,27	19.015,67	(32.149,27)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.122.235,58)	80.425,17	73.929,72	(3.115.740,13)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(835.194,52)	10.321,49	10.194,78	(835.067,81)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.741.349,07)	6.078,92	5.173,00	(3.740.443,15)	
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.726,74)	0,00	684,00	(2.410,74)	
218830000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.102.273,57)	0,00	0,00	(1.102.273,57)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(8.851.619,35)	151.316,93	146.889,54	(8.847.191,96)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(17.366,00)	36.151,08	37.892,37	(19.107,29)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(31.473,87)	18.340,27	19.015,67	(32.149,27)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(3.122.235,58)	80.425,17	73.929,72	(3.115.740,13)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(835.194,52)	10.321,49	10.194,78	(835.067,81)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(3.741.349,07)	6.078,92	5.173,00	(3.740.443,15)	
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.726,74)	0,00	684,00	(2.410,74)	
218830100	07	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.102.273,57)	0,00	0,00	(1.102.273,57)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(8.851.619,35) C	151.316,93	146.889,54	(8.847.191,96)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(17.366,00) C	36.151,08	37.892,37	(19.107,29)	C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(31.473,87) C	18.340,27	19.015,67	(32.149,27)	C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(3.122.235,58) C	80.425,17	73.929,72	(3.115.740,13)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(835.194,52) C	10.321,49	10.194,78	(835.067,81)	C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(3.741.349,07) C	6.078,92	5.173,00	(3.740.443,15)	C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.726,74) C	0,00	684,00	(2.410,74)	C
218830102	(20)07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.102.273,57) C	0,00	0,00	(1.102.273,57)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(100,00)	16.602,30	16.602,30	(100,00)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	14.102,30	14.102,30	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(100,00)	16.602,30	16.602,30	(100,00)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	14.102,30	14.102,30	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(100,00) C	16.602,30	16.602,30	(100,00)	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	14.102,30	14.102,30	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.500,00	2.500,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	(100,00) C	0,00	0,00	(100,00)	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(475.482.736,75)	0,00	0,00	(475.482.736,75)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(56.758.295,16)	0,00	0,00	(56.758.295,16)	
220000000	06	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(418.724.441,59)	0,00	0,00	(418.724.441,59)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(33.370.765,29)	0,00	0,00	(33.370.765,29)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A**		-	(33.370.765,29)	0,00	0,00	(33.370.765,29)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		LONGO PRAZO							
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(33.370.765,29)	0,00	0,00	(33.370.765,29)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(33.370.765,29)	0,00	0,00	(33.370.765,29)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(19.003.164,61)	0,00	0,00	(19.003.164,61)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(19.003.164,61)	0,00	0,00	(19.003.164,61)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(18.840.706,75) C	0,00	0,00	(18.840.706,75)	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(18.840.706,75) C	0,00	0,00	(18.840.706,75)	C
221419900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(162.457,86) C	0,00	0,00	(162.457,86)	C
221419900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(162.457,86) C	0,00	0,00	(162.457,86)	C
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(14.367.600,68)	0,00	0,00	(14.367.600,68)	
221420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(14.367.600,68)	0,00	0,00	(14.367.600,68)	
221420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	P	(14.367.600,68) C	0,00	0,00	(14.367.600,68)	C
221420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	P	(14.367.600,68) C	0,00	0,00	(14.367.600,68)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(23.387.529,87)	0,00	0,00	(23.387.529,87)	
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(23.387.529,87)	0,00	0,00	(23.387.529,87)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(23.387.529,87)	0,00	0,00	(23.387.529,87)	
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(23.387.529,87)	0,00	0,00	(23.387.529,87)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(23.387.529,87)	0,00	0,00	(23.387.529,87)	
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(23.387.529,87)	0,00	0,00	(23.387.529,87)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(23.387.529,87)	0,00	0,00	(23.387.529,87)	
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(23.387.529,87)	0,00	0,00	(23.387.529,87)	
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(23.387.529,87) C	0,00	0,00	(23.387.529,87)	C
223110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(23.387.529,87) C	0,00	0,00	(23.387.529,87)	C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(418.724.441,59)	0,00	0,00	(418.724.441,59)	
227000000	06	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(418.724.441,59)	0,00	0,00	(418.724.441,59)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(418.724.441,59)	0,00	0,00	(418.724.441,59)	
227200000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(418.724.441,59)	0,00	0,00	(418.724.441,59)	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(418.724.441,59)	0,00	0,00	(418.724.441,59)	
227210000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(418.724.441,59)	0,00	0,00	(418.724.441,59)	
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(253.801.427,18)	0,00	0,00	(253.801.427,18)	
227210300	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(253.801.427,18)	0,00	0,00	(253.801.427,18)	
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(254.733.374,69) C	0,00	0,00	(254.733.374,69)	C
227210301	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(254.733.374,69) C	0,00	0,00	(254.733.374,69)	C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	543.388,04 D	0,00	0,00	543.388,04	D
227210303	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	543.388,04 D	0,00	0,00	543.388,04	D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	388.559,47 D	0,00	0,00	388.559,47	D
227210305	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	388.559,47 D	0,00	0,00	388.559,47	D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(164.923.014,41)	0,00	0,00	(164.923.014,41)	
227210400	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(164.923.014,41)	0,00	0,00	(164.923.014,41)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(247.803.849,42) C	0,00	0,00	(247.803.849,42)	C
227210401	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(247.803.849,42) C	0,00	0,00	(247.803.849,42)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	30.823.243,46 D	0,00	0,00	30.823.243,46	D
227210402	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	30.823.243,46 D	0,00	0,00	30.823.243,46	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	27.277.206,61 D	0,00	0,00	27.277.206,61	D
227210403	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	27.277.206,61 D	0,00	0,00	27.277.206,61	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	24.780.384,94	D 0,00	0,00	24.780.384,94	D
227210404	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	24.780.384,94	D 0,00	0,00	24.780.384,94	D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	360.766.371,72	0,00	0,00	360.766.371,72	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	18.835.072,90	0,00	0,00	18.835.072,90	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.670.536,22)	0,00	0,00	(1.670.536,22)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(13.469.040,55)	0,00	0,00	(13.469.040,55)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(873.600,87)	0,00	0,00	(873.600,87)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(49.108.549,23)	0,00	0,00	(49.108.549,23)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	404.198.865,90	0,00	0,00	404.198.865,90	
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	2.854.159,79	0,00	0,00	2.854.159,79	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	15.181.649,06	0,00	0,00	15.181.649,06	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	13.755.495,49	0,00	0,00	13.755.495,49	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	1.472.863,63	0,00	0,00	1.472.863,63	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	392.879,44	0,00	0,00	392.879,44	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	1.445.269,41	0,00	0,00	1.445.269,41	
231000000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.884.858,91)	0,00	0,00	(1.884.858,91)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	15.181.649,06	0,00	0,00	15.181.649,06	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	13.755.495,49	0,00	0,00	13.755.495,49	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	1.472.863,63	0,00	0,00	1.472.863,63	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	392.879,44	0,00	0,00	392.879,44	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	1.445.269,41	0,00	0,00	1.445.269,41	
231100000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.884.858,91)	0,00	0,00	(1.884.858,91)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	15.181.649,06	C 0,00	0,00	15.181.649,06	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	13.755.495,49	C 0,00	0,00	13.755.495,49	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	1.472.863,63	C 0,00	0,00	1.472.863,63	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	392.879,44	C 0,00	0,00	392.879,44	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	1.445.269,41	C 0,00	0,00	1.445.269,41	C
231110000	(21)06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.884.858,91)	C 0,00	0,00	(1.884.858,91)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	345.584.722,66	0,00	0,00	345.584.722,66	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	5.079.577,41	0,00	0,00	5.079.577,41	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.670.536,22)	0,00	0,00	(1.670.536,22)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(14.941.904,18)	0,00	0,00	(14.941.904,18)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.266.480,31)	0,00	0,00	(1.266.480,31)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(50.553.818,64)	0,00	0,00	(50.553.818,64)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	406.083.724,81	0,00	0,00	406.083.724,81	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	2.854.159,79	0,00	0,00	2.854.159,79	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	345.584.722,66	0,00	0,00	345.584.722,66	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	5.079.577,41	0,00	0,00	5.079.577,41	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.670.536,22)	0,00	0,00	(1.670.536,22)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(14.941.904,18)	0,00	0,00	(14.941.904,18)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.266.480,31)	0,00	0,00	(1.266.480,31)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(50.553.818,64)	0,00	0,00	(50.553.818,64)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	406.083.724,81	0,00	0,00	406.083.724,81	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	2.854.159,79	0,00	0,00	2.854.159,79	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.209.761.236,42	0,00	0,00	1.209.761.236,42	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	168.539.060,29	0,00	0,00	168.539.060,29	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.740.467,62	0,00	0,00	19.740.467,62	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	160.914.465,99	0,00	0,00	160.914.465,99	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.752.290,77	0,00	0,00	20.752.290,77	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	331.409.897,13	0,00	0,00	331.409.897,13	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	458.910.147,95	0,00	0,00	458.910.147,95	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.494.906,67	0,00	0,00	49.494.906,67	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.209.761.236,42	X	0,00	0,00	1.209.761.236,42	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	168.539.060,29	X	0,00	0,00	168.539.060,29	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	19.740.467,62	X	0,00	0,00	19.740.467,62	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	160.914.465,99	X	0,00	0,00	160.914.465,99	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	20.752.290,77	X	0,00	0,00	20.752.290,77	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	331.409.897,13	X	0,00	0,00	331.409.897,13	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	458.910.147,95	X	0,00	0,00	458.910.147,95	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	49.494.906,67	X	0,00	0,00	49.494.906,67	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	F	153.506,68	X	0,00	0,00	153.506,68	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(153.506,68)	X	0,00	0,00	(153.506,68)	X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	F	153.506,68	X	0,00	0,00	153.506,68	X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(153.506,68)	X	0,00	0,00	(153.506,68)	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	24.965.106,39		0,00	0,00	24.965.106,39	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	127.498.086,20		0,00	0,00	127.498.086,20	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(23.035.411,88)		0,00	0,00	(23.035.411,88)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(18.290.661,32)		0,00	0,00	(18.290.661,32)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(12.730.904,05)		0,00	0,00	(12.730.904,05)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	36.630.939,16		0,00	0,00	36.630.939,16	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(43.877.565,52)		0,00	0,00	(43.877.565,52)	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(41.229.376,20)		0,00	0,00	(41.229.376,20)	
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)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	28.902.366,76	X	0,00	0,00	28.902.366,76	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	131.435.346,57	X	0,00	0,00	131.435.346,57	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(23.035.411,88)	X	0,00	0,00	(23.035.411,88)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(18.290.661,32)	X	0,00	0,00	(18.290.661,32)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.730.904,05)	X	0,00	0,00	(12.730.904,05)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	36.630.939,16	X	0,00	0,00	36.630.939,16	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(43.877.565,52)	X	0,00	0,00	(43.877.565,52)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(41.229.376,20)	X	0,00	0,00	(41.229.376,20)	X
237120300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.937.260,37)	X	0,00	0,00	(3.937.260,37)	X
237120300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.937.260,37)	X	0,00	0,00	(3.937.260,37)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(765.359.254,94)		0,00	0,00	(765.359.254,94)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(273.906.640,79)		0,00	0,00	(273.906.640,79)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.602.608,04		0,00	0,00	1.602.608,04	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(146.276.083,87)		0,00	0,00	(146.276.083,87)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(8.954.826,81)		0,00	0,00	(8.954.826,81)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(329.711.850,14)		0,00	0,00	(329.711.850,14)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(8.948.857,62)		0,00	0,00	(8.948.857,62)	
237130000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	836.396,25		0,00	0,00	836.396,25	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTER OFSS - UNIÃO							
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)07	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	(765.359.254,94)	X 0,00	0,00	(765.359.254,94)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(273.906.640,79)	X 0,00	0,00	(273.906.640,79)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.602.608,04	X 0,00	0,00	1.602.608,04	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(146.276.083,87)	X 0,00	0,00	(146.276.083,87)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.954.826,81)	X 0,00	0,00	(8.954.826,81)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(329.711.850,14)	X 0,00	0,00	(329.711.850,14)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.948.857,62)	X 0,00	0,00	(8.948.857,62)	X
237130200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	836.396,25	X 0,00	0,00	836.396,25	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(123.800.183,21)	0,00	0,00	(123.800.183,21)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(17.052.346,29)	0,00	0,00	(17.052.346,29)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(11.289.624,98)	0,00	0,00	(11.289.624,98)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(333.040,22)	0,00	0,00	(333.040,22)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(88.882.804,79)	0,00	0,00	(88.882.804,79)	
237140000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(6.247.766,93)	0,00	0,00	(6.247.766,93)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(123.800.183,21)	X 0,00	0,00	(123.800.183,21)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(17.052.346,29)	X 0,00	0,00	(17.052.346,29)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.400,00	X 0,00	0,00	5.400,00	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.289.624,98)	X 0,00	0,00	(11.289.624,98)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(333.040,22)	X 0,00	0,00	(333.040,22)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(88.882.804,79)	X 0,00	0,00	(88.882.804,79)	X
237140200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.247.766,93)	X 0,00	0,00	(6.247.766,93)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	17.818,00	0,00	0,00	17.818,00	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	1.418,00	0,00	0,00	1.418,00	
237150000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237150100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	17.818,00	X 0,00	0,00	17.818,00	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.418,00	X 0,00	0,00	1.418,00	X
237150200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	16.400,00	X 0,00	0,00	16.400,00	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	20.757.209,64	25.373.158,47	0,00	46.130.368,11	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	8.498.965,02	11.194.829,48	0,00	19.693.794,50	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	454.641,24	506.812,62	0,00	961.453,86	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.129.346,16	5.195.066,45	0,00	10.324.412,61	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	580.740,82	438.980,34	0,00	1.019.721,16
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	4.294.181,68	7.994.463,42	0,00	12.288.645,10
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	1.799.334,72	43.006,16	0,00	1.842.340,88
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	9.038.729,85	12.274.381,48	0,00	21.313.111,33
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.287.899,00	2.263.687,79	0,00	3.551.586,79
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	215.264,92	254.454,81	0,00	469.719,73
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	3.539.757,06	3.499.683,14	0,00	7.039.440,20
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	289.696,68	309.962,96	0,00	599.659,64
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	3.695.418,41	5.946.592,78	0,00	9.642.011,19
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	10.693,78	0,00	0,00	10.693,78
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	6.799.676,29	8.708.597,74	0,00	15.508.274,03
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.016.662,75	1.052.949,90	0,00	2.069.612,65
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	215.264,92	216.115,74	0,00	431.380,66
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	2.721.663,61	2.680.815,81	0,00	5.402.479,42
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	227.377,91	244.766,29	0,00	472.144,20
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	2.610.957,10	4.513.950,00	0,00	7.124.907,10
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	4.849.414,17	4.510.470,78	0,00	9.359.884,95
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	573.448,28	559.682,15	0,00	1.133.130,43
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	5.691,60	0,00	0,00	5.691,60
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	1.624.595,14	1.366.536,73	0,00	2.991.131,87
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	94.517,04	95.157,39	0,00	189.674,43
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	2.551.162,11	2.489.094,51	0,00	5.040.256,62
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.849.414,17	4.510.470,78	0,00	9.359.884,95
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	573.448,28	559.682,15	0,00	1.133.130,43
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.691,60	0,00	0,00	5.691,60
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.624.595,14	1.366.536,73	0,00	2.991.131,87
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	94.517,04	95.157,39	0,00	189.674,43
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.551.162,11	2.489.094,51	0,00	5.040.256,62
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	4.849.414,17	4.510.470,78	0,00	9.359.884,95
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	573.448,28	559.682,15	0,00	1.133.130,43
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	5.691,60	0,00	0,00	5.691,60
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	1.624.595,14	1.366.536,73	0,00	2.991.131,87
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	94.517,04	95.157,39	0,00	189.674,43
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	2.551.162,11	2.489.094,51	0,00	5.040.256,62
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.675.229,91 D	2.479.574,28	0,00	5.154.804,19 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	324.164,86 D	314.604,44	0,00	638.769,30 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	5.691,60 D	0,00	0,00	5.691,60 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	572.871,56 D	420.673,20	0,00	993.544,76 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	65.515,17 D	66.866,01	0,00	132.381,18 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.706.986,72 D	1.677.430,63	0,00	3.384.417,35 D
311110105	(21)00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	8.887,20 D	8.887,20	0,00	17.774,40 D
311110105	(21)01	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	8.197,20 D	8.197,20	0,00	16.394,40 D
311110105	(21)03	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	690,00 D	690,00	0,00	1.380,00 D
311110106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	224.748,11 D	192.546,32	0,00	417.294,43 D
311110106	(21)01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	10.050,20 D	10.050,20	0,00	20.100,40 D
311110106	(21)03	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	214.697,91 D	182.496,12	0,00	397.194,03 D
311110108	(21)00	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	P -	53.725,02 D	95.421,60	0,00	149.146,62 D
311110108	(21)03	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	P -	53.725,02 D	95.421,60	0,00	149.146,62 D
311110114	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	57.727,61 D	55.214,41	0,00	112.942,02 D
311110114	(21)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	27.985,42 D	27.985,42	0,00	55.970,84 D
311110114	(21)03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	12.990,37 D	11.010,37	0,00	24.000,74 D
311110114	(21)04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	1.800,00 D	1.800,00	0,00	3.600,00 D
311110114	(21)05	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	14.951,82 D	14.418,62	0,00	29.370,44 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110116	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	280.948,79 D	259.761,31	0,00	540.710,10 D
311110116	(21)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	21.785,42 D	21.785,42	0,00	43.570,84 D
311110116	(21)03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	37.547,08 D	14.212,69	0,00	51.759,77 D
311110116	(21)04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	2.445,20 D	2.445,20	0,00	4.890,40 D
311110116	(21)05	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	219.171,09 D	221.318,00	0,00	440.489,09 D
311110118	(21)00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	264.574,29 D	227.489,70	0,00	492.063,99 D
311110118	(21)01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	60.024,67 D	59.306,04	0,00	119.330,71 D
311110118	(21)03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	65.873,48 D	41.383,55	0,00	107.257,03 D
311110118	(21)04	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	8.288,60 D	8.477,72	0,00	16.766,32 D
311110118	(21)05	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	130.387,54 D	118.322,39	0,00	248.709,93 D
311110121	(21)00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	4.243,54 D	0,00	0,00	4.243,54 D
311110121	(21)04	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	1.730,99 D	0,00	0,00	1.730,99 D
311110121	(21)05	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	2.512,55 D	0,00	0,00	2.512,55 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	260.955,82 D	188.627,38	0,00	449.583,20 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	30.090,85 D	21.613,20	0,00	51.704,05 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	82.188,03 D	58.001,03	0,00	140.189,06 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	3.632,47 D	7.400,67	0,00	11.033,14 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	145.044,47 D	101.612,48	0,00	246.656,95 D
311110123	(21)00	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	3.462,69 D	10.289,00	0,00	13.751,69 D
311110123	(21)03	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	2.701,66 D	10.289,00	0,00	12.990,66 D
311110123	(21)04	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	761,03 D	0,00	0,00	761,03 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	13.949,62 D	25.142,84	0,00	39.092,46 D
311110124	(21)01	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	6.793,18 D	9.845,53	0,00	16.638,71 D
311110124	(21)03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	5.940,70 D	6.936,19	0,00	12.876,89 D
311110124	(21)04	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	1.269,78	0,00	1.269,78 D
311110124	(21)05	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.215,74 D	7.091,34	0,00	8.307,08 D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	10.149,05 D	12.620,78	0,00	22.769,83 D
311110133	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	10.149,05 D	5.697,08	0,00	15.846,13 D
311110133	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	0,00 D	6.923,70	0,00	6.923,70 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	990.812,52 D	954.895,96	0,00	1.945.708,48 D
311110199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	84.356,48 D	86.294,70	0,00	170.651,18 D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	565.220,28 D	519.725,90	0,00	1.084.946,18 D
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	10.343,58 D	6.898,01	0,00	17.241,59 D
311110199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	330.892,18 D	341.977,35	0,00	672.869,53 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.950.262,12	4.198.126,96	0,00	6.148.389,08
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	443.214,47	493.267,75	0,00	936.482,22
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	209.573,32	216.115,74	0,00	425.689,06
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.097.068,47	1.314.279,08	0,00	2.411.347,55
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	132.860,87	149.608,90	0,00	282.469,77
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	59.794,99	2.024.855,49	0,00	2.084.650,48
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.950.262,12	4.198.126,96	0,00	6.148.389,08
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	443.214,47	493.267,75	0,00	936.482,22
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	209.573,32	216.115,74	0,00	425.689,06
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.097.068,47	1.314.279,08	0,00	2.411.347,55
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	132.860,87	149.608,90	0,00	282.469,77
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	59.794,99	2.024.855,49	0,00	2.084.650,48
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.934.662,12	4.183.448,61	0,00	6.118.110,73
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	443.214,47	491.754,40	0,00	934.968,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	209.573,32	216.115,74	0,00	425.689,06
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.081.468,47	1.301.114,08	0,00	2.382.582,55
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	132.860,87	149.608,90	0,00	282.469,77
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	59.794,99	2.024.855,49	0,00	2.084.650,48
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.062.060,30 D	2.105.428,43	0,00	3.167.488,73 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	201.827,10 D	282.110,21	0,00	483.937,31 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	209.573,32 D	216.115,74	0,00	425.689,06 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	529.982,96 D	806.603,80	0,00	1.336.586,76 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	82.188,16 D	111.100,01	0,00	193.288,17 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	31.488,76 D	689.498,67	0,00	720.987,43 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
311210105	(21)00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P	-	6.349,88 D	0,00	0,00	6.349,88 D
311210105	(21)03	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P	-	6.349,88 D	0,00	0,00	6.349,88 D
311210106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	-	5.637,43 D	3.627,20	0,00	9.264,63 D
311210106	(21)03	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	-	5.637,43 D	3.627,20	0,00	9.264,63 D
311210108	(21)00	INCENTIVO A QUALIFICACAO	P	-	7.749,18 D	54.087,61	0,00	61.836,79 D
311210108	(21)03	INCENTIVO A QUALIFICACAO	P	-	7.749,18 D	54.087,61	0,00	61.836,79 D
311210114	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	-	127.213,20 D	123.272,80	0,00	250.486,00 D
311210114	(21)01	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	-	58.380,67 D	62.184,00	0,00	120.564,67 D
311210114	(21)03	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	-	51.757,80 D	44.517,80	0,00	96.275,60 D
311210114	(21)04	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	-	17.074,73 D	16.571,00	0,00	33.645,73 D
311210116	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	-	145.336,37 D	130.198,20	0,00	275.534,57 D
311210116	(21)01	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	-	103.752,91 D	103.316,40	0,00	207.069,31 D
311210116	(21)03	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	-	19.507,20 D	1.919,20	0,00	21.426,40 D
311210116	(21)04	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	-	13.952,26 D	14.256,00	0,00	28.208,26 D
311210116	(21)05	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	-	8.124,00 D	10.706,60	0,00	18.830,60 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	3.890,41 D	5.284,39	0,00	9.174,80 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	-	3.140,41 D	154,50	0,00	3.294,91 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P	-	0,00 D	4.129,89	0,00	4.129,89 D
311210122	(21)06	13. SALARIO	P	-	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	19.200,00 D	19.200,00	0,00	38.400,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	19.200,00 D	19.200,00	0,00	38.400,00 D
311210133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P	-	11.940,50 D	11.130,00	0,00	23.070,50 D
311210133	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P	-	11.940,50 D	11.130,00	0,00	23.070,50 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	545.284,85 D	1.731.219,98	0,00	2.276.504,83 D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	60.053,79 D	23.943,79	0,00	83.997,58 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	448.543,52 D	379.228,47	0,00	827.771,99 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	16.505,31 D	7.527,39	0,00	24.032,70 D
311210199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	20.182,23 D	1.320.520,33	0,00	1.340.702,56 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	15.600,00	14.678,35	0,00	30.278,35
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	1.513,35	0,00	1.513,35
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	15.600,00	13.165,00	0,00	28.765,00
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	15.600,00 D	13.165,00	0,00	28.765,00 D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	15.600,00 D	13.165,00	0,00	28.765,00 D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	1.513,35	0,00	1.513,35 D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	1.513,35	0,00	1.513,35 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	2.239.053,56	3.565.783,74	0,00	5.804.837,30
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	271.236,25	1.210.737,89	0,00	1.481.974,14
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	38.339,07	0,00	38.339,07
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	818.093,45	818.867,33	0,00	1.636.960,78
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	62.318,77	65.196,67	0,00	127.515,44
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.084.461,31	1.432.642,78	0,00	2.517.104,09
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	2.943,78	0,00	0,00	2.943,78
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	1.900.371,33	1.864.203,17	0,00	3.764.574,50



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	193.448,94	191.945,35	0,00	385.394,29	
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	0,00	2.854,86	0,00	2.854,86	
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	592.661,83	560.803,27	0,00	1.153.465,10	
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	39.184,57	38.403,12	0,00	77.587,69	
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	1.073.605,99	1.070.196,57	0,00	2.143.802,56	
312100000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	1.900.371,33	1.864.203,17	0,00	3.764.574,50	
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	193.448,94	191.945,35	0,00	385.394,29	
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	0,00	2.854,86	0,00	2.854,86	
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	592.661,83	560.803,27	0,00	1.153.465,10	
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	39.184,57	38.403,12	0,00	77.587,69	
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	1.073.605,99	1.070.196,57	0,00	2.143.802,56	
312120000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	1.900.371,33 D	1.847.575,54	0,00	3.747.946,87	D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	193.448,94 D	191.945,35	0,00	385.394,29	D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	0,00 D	2.854,86	0,00	2.854,86	D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	592.661,83 D	544.175,64	0,00	1.136.837,47	D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	39.184,57 D	38.403,12	0,00	77.587,69	D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	1.073.605,99 D	1.070.196,57	0,00	2.143.802,56	D
312120100	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	1.470,00 D	0,00	0,00	1.470,00	D
312129900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	-	0,00 D	16.627,63	0,00	16.627,63	D
312129900	(21)03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	-	0,00 D	16.627,63	0,00	16.627,63	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	338.682,23	1.701.580,57	0,00	2.040.262,80	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	77.787,31	1.018.792,54	0,00	1.096.579,85	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	35.484,21	0,00	35.484,21	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	225.431,62	258.064,06	0,00	483.495,68	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	23.134,20	26.793,55	0,00	49.927,75	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	10.855,32	362.446,21	0,00	373.301,53	
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.473,78	0,00	0,00	1.473,78	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	338.682,23	1.701.580,57	0,00	2.040.262,80	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	77.787,31	1.018.792,54	0,00	1.096.579,85	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	35.484,21	0,00	35.484,21	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	225.431,62	258.064,06	0,00	483.495,68	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	23.134,20	26.793,55	0,00	49.927,75	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	10.855,32	362.446,21	0,00	373.301,53	
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.473,78	0,00	0,00	1.473,78	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	338.682,23 D	1.701.580,57	0,00	2.040.262,80	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	77.787,31 D	1.018.792,54	0,00	1.096.579,85	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	35.484,21	0,00	35.484,21	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	225.431,62 D	258.064,06	0,00	483.495,68	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	23.134,20 D	26.793,55	0,00	49.927,75	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	10.855,32 D	362.446,21	0,00	373.301,53	D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.473,78 D	0,00	0,00	1.473,78	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.756.483,03	0,00	0,00	1.756.483,03	
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.756.483,03	0,00	0,00	1.756.483,03	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	1.635.792,96	0,00	0,00	1.635.792,96	
321000000	06	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	1.635.792,96	0,00	0,00	1.635.792,96	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	1.635.792,96	0,00	0,00	1.635.792,96	
321100000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	1.635.792,96	0,00	0,00	1.635.792,96	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.635.792,96	0,00	0,00	1.635.792,96	
321110000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.635.792,96	0,00	0,00	1.635.792,96	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	1.635.792,96 D	0,00	0,00	1.635.792,96	D
321119900	(21)06	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	1.635.792,96 D	0,00	0,00	1.635.792,96	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	120.690,07	0,00	0,00	120.690,07	
322000000	06	**PENSÕES**		-	120.690,07	0,00	0,00	120.690,07	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	120.690,07	0,00	0,00	120.690,07	
322100000	06	**PENSÕES - RPPS**		-	120.690,07	0,00	0,00	120.690,07	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	120.690,07	0,00	0,00	120.690,07	
322110000	06	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	120.690,07	0,00	0,00	120.690,07	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	120.690,07 D	0,00	0,00	120.690,07	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
322110100	(21)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	120.690,07 D	0,00	0,00	120.690,07 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	5.263.617,53	9.311.896,99	0,00	14.575.514,52
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.855.874,67	5.144.261,69	0,00	8.000.136,36
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	239.376,32	252.357,81	0,00	491.734,13
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.246.401,22	1.695.383,31	0,00	2.941.784,53
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	291.044,14	129.017,38	0,00	420.061,52
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	598.763,27	2.047.870,64	0,00	2.646.633,91
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	32.157,91	43.006,16	0,00	75.164,07
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.091.594,62	5.004.888,84	0,00	7.096.483,46
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	673.698,83	2.247.532,53	0,00	2.921.231,36
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	49.572,90	56.078,38	0,00	105.651,28
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.082.132,80	829.993,90	0,00	1.912.126,70
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	214.671,25	66.781,43	0,00	281.452,68
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	71.518,84	1.804.502,60	0,00	1.876.021,44
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.091.594,62	5.004.888,84	0,00	7.096.483,46
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	673.698,83	2.247.532,53	0,00	2.921.231,36
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	49.572,90	56.078,38	0,00	105.651,28
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.082.132,80	829.993,90	0,00	1.912.126,70
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	214.671,25	66.781,43	0,00	281.452,68
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	71.518,84	1.804.502,60	0,00	1.876.021,44
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.091.594,62	5.004.888,84	0,00	7.096.483,46
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	673.698,83	2.247.532,53	0,00	2.921.231,36
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.572,90	56.078,38	0,00	105.651,28
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.082.132,80	829.993,90	0,00	1.912.126,70
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	214.671,25	66.781,43	0,00	281.452,68
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	71.518,84	1.804.502,60	0,00	1.876.021,44
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	308.038,86 D	838.559,51	0,00	1.146.598,37 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	120.888,98 D	690.516,09	0,00	811.405,07 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	19.489,00 D	21.000,88	0,00	40.489,88 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	154.789,07 D	116.633,54	0,00	271.422,61 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	12.871,81 D	10.409,00	0,00	23.280,81 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	41.090,00 D	0,00	0,00	41.090,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	35.170,00 D	0,00	0,00	35.170,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	5.310,00 D	0,00	0,00	5.310,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	610,00 D	0,00	0,00	610,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	867.954,05 D	1.369.815,26	0,00	2.237.769,31 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	327.168,58 D	1.227.324,74	0,00	1.554.493,32 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	370.020,55 D	129.424,52	0,00	499.445,07 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	170.764,92 D	13.066,00	0,00	183.830,92 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	226.219,91 D	31.288,01	0,00	257.507,92 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	226.219,91 D	31.288,01	0,00	257.507,92 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	35.065,65 D	0,00	0,00	35.065,65 D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	35.065,65 D	0,00	0,00	35.065,65 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	14.400,00	0,00	14.400,00 D
331111500	(21)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	14.400,00	0,00	14.400,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	10.010,60 D	263.536,50	0,00	273.547,10 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	10.289,53	0,00	10.289,53 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	10.010,60 D	13.035,00	0,00	23.045,60 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	75.008,78	0,00	75.008,78 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	25.061,60	0,00	25.061,60 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	140.141,59	0,00	140.141,59 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	10.053,20 D	0,00	0,00	10.053,20 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	10.053,20 D	0,00	0,00	10.053,20 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	282.019,73 D	156.590,43	0,00	438.610,16 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	86.573,50 D	47.461,83	0,00	134.035,33 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	10.020,10 D	7.642,50	0,00	17.662,60 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	118.548,42 D	39.654,66	0,00	158.203,08 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	30.424,52 D	8.240,90	0,00	38.665,42 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	36.453,19 D	53.590,54	0,00	90.043,73 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	79.625,60	0,00	79.625,60 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	79.625,60	0,00	79.625,60 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	150.904,23	0,00	150.904,23 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	150.904,23	0,00	150.904,23 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	116.616,53	0,00	116.616,53 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	116.616,53	0,00	116.616,53 D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	0,00 D	16.286,40	0,00	16.286,40 D
331113500	(21)03	MATERIAL LABORATORIAL	P -	0,00 D	16.286,40	0,00	16.286,40 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	91.935,05 D	335.548,00	0,00	427.483,05 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	91.935,05 D	335.548,00	0,00	427.483,05 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	215.507,57 D	79.018,37	0,00	294.525,94 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	100.197,77 D	4.419,58	0,00	104.617,35 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	115.309,80 D	6.524,39	0,00	121.834,19 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	10.003,93	0,00	10.003,93 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	58.070,47	0,00	58.070,47 D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00 D
331114400	(21)01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	1.552.700,00	0,00	1.552.700,00 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	1.552.700,00	0,00	1.552.700,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	3.172.022,91	3.277.381,06	0,00	6.449.403,97
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	2.182.175,84	1.867.102,07	0,00	4.049.277,91
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	189.803,42	196.279,43	0,00	386.082,85
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	164.268,42	865.389,41	0,00	1.029.657,83
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	76.372,89	62.235,95	0,00	138.608,84
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	527.244,43	243.368,04	0,00	770.612,47
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	32.157,91	43.006,16	0,00	75.164,07
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	5.904,10	16.602,30	0,00	22.506,40
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	3.404,10	14.102,30	0,00	17.506,40
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.904,10	16.602,30	0,00	22.506,40
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.404,10	14.102,30	0,00	17.506,40
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.904,10 D	16.602,30	0,00	22.506,40 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.404,10 D	14.102,30	0,00	17.506,40 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.500,00 D	2.500,00	0,00	5.000,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	103.902,75	136.235,78	0,00	240.138,53
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	39.172,32	49.265,00	0,00	88.437,32
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	4.950,00	7.561,36	0,00	12.511,36
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	16.491,53	10.540,52	0,00	27.032,05
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	30.288,90	19.188,90	0,00	49.477,80
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	12.000,00	48.680,00	0,00	60.680,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	103.902,75	136.235,78	0,00	240.138,53
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.172,32	49.265,00	0,00	88.437,32
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.950,00	7.561,36	0,00	12.511,36
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.491,53	10.540,52	0,00	27.032,05
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.288,90	19.188,90	0,00	49.477,80
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.000,00	48.680,00	0,00	60.680,00
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00 D
332210600	(21)04	SELECAO E TREINAMENTO	P -	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.051,77 D	0,00	0,00	1.051,77 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.051,77 D	0,00	0,00	1.051,77 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.306,00 D	23.031,00	0,00	26.337,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.306,00 D	3.306,00	0,00	6.612,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	4.725,00	0,00	4.725,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	30.199,00 D	6.000,00	0,00	36.199,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.199,00 D	5.000,00	0,00	15.199,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	11.200,00 D	0,00	0,00	11.200,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.800,00 D	1.000,00	0,00	9.800,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	43.274,98 D	78.645,78	0,00	121.920,76 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	10.294,55 D	12.400,00	0,00	22.694,55 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	0,00 D	2.836,36	0,00	2.836,36 D
	03	LOCACOES	P -	5.291,53 D	10.540,52	0,00	15.832,05 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332212100	(21)								
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	14.688,90 D	18.188,90	0,00	32.877,80	D
332212100	(21)05	LOCACOES	P	-	12.000,00 D	33.680,00	0,00	45.680,00	D
332212100	(21)06	LOCACOES	P	-	1.000,00 D	1.000,00	0,00	2.000,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	7.370,00	0,00	7.370,00	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	7.370,00	0,00	7.370,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	17.921,00 D	21.189,00	0,00	39.110,00	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	14.321,00 D	21.189,00	0,00	35.510,00	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	4.950,00 D	0,00	0,00	4.950,00	D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	4.950,00 D	0,00	0,00	4.950,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	3.062.216,06	3.124.542,98	0,00	6.186.759,04	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.143.003,52	1.817.837,07	0,00	3.960.840,59	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	181.449,32	174.615,77	0,00	356.065,09	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	147.776,89	854.848,89	0,00	1.002.625,78	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	43.583,99	40.547,05	0,00	84.131,04	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	515.244,43	194.688,04	0,00	709.932,47	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	31.157,91	42.006,16	0,00	73.164,07	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.062.216,06	3.124.542,98	0,00	6.186.759,04	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.143.003,52	1.817.837,07	0,00	3.960.840,59	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	181.449,32	174.615,77	0,00	356.065,09	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	147.776,89	854.848,89	0,00	1.002.625,78	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	43.583,99	40.547,05	0,00	84.131,04	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	515.244,43	194.688,04	0,00	709.932,47	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.157,91	42.006,16	0,00	73.164,07	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	62.133,30 D	124.133,30	0,00	186.266,60	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	89.100,00	0,00	89.100,00	D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	32.133,30 D	20.533,30	0,00	52.666,60	D
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	30.000,00 D	14.500,00	0,00	44.500,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	24.300,00 D	126.450,00	0,00	150.750,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	10.500,00 D	100.000,00	0,00	110.500,00	D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	-	13.800,00 D	0,00	0,00	13.800,00	D
332310300	(21)06	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	26.450,00	0,00	26.450,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	43.705,90 D	46.232,69	0,00	89.938,59	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	36.056,00 D	42.350,29	0,00	78.406,29	D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P	-	7.500,00 D	3.732,50	0,00	11.232,50	D
332310400	(21)06	COMUNICAÇÃO	P	-	149,90 D	149,90	0,00	299,80	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	19.832,50 D	17.400,00	0,00	37.232,50	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	11.100,00 D	11.100,00	0,00	22.200,00	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	8.732,50 D	6.300,00	0,00	15.032,50	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	25.390,00 D	86.032,42	0,00	111.422,42	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	3.345,00 D	32.888,00	0,00	36.233,00	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	18.500,00 D	13.510,00	0,00	32.010,00	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	3.545,00 D	29.634,42	0,00	33.179,42	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	698.719,24 D	385.404,97	0,00	1.084.124,21	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	629.921,41 D	183.653,83	0,00	813.575,24	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	60.537,00 D	25.035,00	0,00	85.572,00	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	6.490,83 D	28.038,83	0,00	34.529,66	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	1.770,00 D	2.715,00	0,00	4.485,00	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	145.962,31	0,00	145.962,31	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	471.889,18 D	32.105,58	0,00	503.994,76	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	272.461,35 D	23.835,63	0,00	296.296,98	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	409,83 D	307,76	0,00	717,59	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	7.945,47 D	4.514,58	0,00	12.460,05	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	3.971,04 D	2.990,05	0,00	6.961,09	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	186.618,48 D	0,00	0,00	186.618,48	D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	483,01 D	457,56	0,00	940,57	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	7.600,00 D	0,00	0,00	7.600,00	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	7.600,00 D	0,00	0,00	7.600,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	820.462,95 D	653.913,80	0,00	1.474.376,75	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	715.772,00 D	512.045,00	0,00	1.227.817,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	5.000,00	D 5.000,00	0,00	10.000,00	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	0,00	D 136.868,80	0,00	136.868,80	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	99.690,95	D 0,00	0,00	99.690,95	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	36.213,30	D 36.157,30	0,00	72.370,60	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	25.713,30	D 24.513,30	0,00	50.226,60	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00	D 1.444,00	0,00	1.444,00	D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	7.200,00	D 7.200,00	0,00	14.400,00	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.000,00	D 3.000,00	0,00	6.000,00	D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	300,00	D 0,00	0,00	300,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	9.182,00	D 7.900,00	0,00	17.082,00	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	9.182,00	D 7.900,00	0,00	17.082,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.000,00	D 0,00	0,00	1.000,00	D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.000,00	D 0,00	0,00	1.000,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00	D 6.000,00	0,00	6.000,00	D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00	D 6.000,00	0,00	6.000,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	D 143.800,00	0,00	143.800,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	D 143.800,00	0,00	143.800,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	540,00	D 0,00	0,00	540,00	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	540,00	D 0,00	0,00	540,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00	D 469,43	0,00	469,43	D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00	D 469,43	0,00	469,43	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	48.482,21	D 45.909,86	0,00	94.392,07	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	48.482,21	D 45.909,86	0,00	94.392,07	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	24.883,23	D 9.932,86	0,00	34.816,09	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	21.525,90	D 6.151,02	0,00	27.676,92	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	295,20	D 255,52	0,00	550,72	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	600,18	D 2.053,37	0,00	2.653,55	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	672,95	D 399,00	0,00	1.071,95	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.564,00	D 625,25	0,00	2.189,25	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	225,00	D 448,70	0,00	673,70	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	2.266,00	D 2.266,00	0,00	4.532,00	D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	2.266,00	D 2.266,00	0,00	4.532,00	D
332313800	(21)00	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	P -	0,00	D 271.592,00	0,00	271.592,00	D
332313800	(21)01	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	P -	0,00	D 271.592,00	0,00	271.592,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00	D 15.443,00	0,00	15.443,00	D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00	D 15.443,00	0,00	15.443,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	395.957,67	D 20.724,69	0,00	416.682,36	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	70.980,00	D 8.400,00	0,00	79.380,00	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	16.236,67	D 12.324,69	0,00	28.561,36	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	66.000,00	D 0,00	0,00	66.000,00	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	15.370,00	D 0,00	0,00	15.370,00	D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	227.371,00	D 0,00	0,00	227.371,00	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00	D 6.245,58	0,00	6.245,58	D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00	D 109,74	0,00	109,74	D
332314700	(21)05	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00	D 6.135,84	0,00	6.135,84	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.150,00	D 363.072,00	0,00	368.222,00	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	D 279.165,00	0,00	279.165,00	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.150,00	D 83.907,00	0,00	89.057,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	318.293,64	D 41.964,64	0,00	360.258,28	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	311.045,64	D 0,00	0,00	311.045,64	D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	7.248,00	D 0,00	0,00	7.248,00	D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00	D 41.964,64	0,00	41.964,64	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00	D 20.933,52	0,00	20.933,52	D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00	D 20.933,52	0,00	20.933,52	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	46.214,94	D 660.459,34	0,00	706.674,28	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	24.860,92	D 60.299,74	0,00	85.160,66	D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.288,82	D 0,00	0,00	2.288,82	D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	265,20	D 600.159,60	0,00	600.424,80	D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	18.800,00	D 0,00	0,00	18.800,00	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	0,00	1.029.627,09	0,00	1.029.627,09	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	0,00	1.029.627,09	0,00	1.029.627,09	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	0,00	1.029.627,09	0,00	1.029.627,09	
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**		-	0,00	1.029.627,09	0,00	1.029.627,09	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.029.627,09	0,00	1.029.627,09	
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.029.627,09	0,00	1.029.627,09	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	0,00	1.029.627,09	0,00	1.029.627,09	
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	0,00	1.029.627,09	0,00	1.029.627,09	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	1.029.627,09	0,00	1.029.627,09	D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	1.029.627,09	0,00	1.029.627,09	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	4.625.678,69	3.699.174,69	0,00	8.324.853,38	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	4.282.490,81	3.699.174,69	0,00	7.981.665,50	
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	343.187,88	0,00	0,00	343.187,88	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	3.274.066,55	2.191.555,32	0,00	5.465.621,87	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.930.878,67	2.191.555,32	0,00	5.122.433,99	
351000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	343.187,88	0,00	0,00	343.187,88	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	3.274.066,55	2.191.555,32	0,00	5.465.621,87	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.930.878,67	2.191.555,32	0,00	5.122.433,99	
351100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	343.187,88	0,00	0,00	343.187,88	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.274.066,55	2.191.555,32	0,00	5.465.621,87	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.930.878,67	2.191.555,32	0,00	5.122.433,99	
351120000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	343.187,88	0,00	0,00	343.187,88	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.274.066,55 D	2.191.555,32	0,00	5.465.621,87	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.930.878,67 D	2.191.555,32	0,00	5.122.433,99	D
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P	-	343.187,88 D	0,00	0,00	343.187,88	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.341.782,56	1.500.187,79	0,00	2.841.970,35	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.341.782,56	1.500.187,79	0,00	2.841.970,35	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.341.782,56	1.500.187,79	0,00	2.841.970,35	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.341.782,56	1.500.187,79	0,00	2.841.970,35	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.341.782,56 D	1.500.187,79	0,00	2.841.970,35	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.341.782,56 D	1.500.187,79	0,00	2.841.970,35	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	9.829,58	7.431,58	0,00	17.261,16	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	9.829,58	7.431,58	0,00	17.261,16	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	9.829,58	7.431,58	0,00	17.261,16	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	9.829,58	7.431,58	0,00	17.261,16	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.829,58	7.431,58	0,00	17.261,16	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.829,58	7.431,58	0,00	17.261,16	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	9.829,58 D	7.431,58	0,00	17.261,16	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	9.829,58 D	7.431,58	0,00	17.261,16	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	47.700,54	87.705,31	0,00	135.405,85	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	47.700,54	87.705,31	0,00	135.405,85	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	47.700,54	87.705,31	0,00	135.405,85	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	47.700,54	87.705,31	0,00	135.405,85	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	47.700,54	87.705,31	0,00	135.405,85	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	47.700,54	87.705,31	0,00	135.405,85	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	47.700,54	87.705,31	0,00	135.405,85	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	47.700,54	87.705,31	0,00	135.405,85	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	47.700,54 D	87.705,31	0,00	135.405,85	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	47.700,54 D	87.705,31	0,00	135.405,85	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
391000000	01	**PREMIAÇÕES**		-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00	D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(34.699.362,04)	0,00	28.959.162,97	(63.658.525,01)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(9.378.303,87)	0,00	9.872.447,48	(19.250.751,35)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(533.000,00)	0,00	533.000,00	(1.066.000,00)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(3.742.327,73)	0,00	4.567.587,27	(8.309.915,00)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(312.023,05)	0,00	426.049,18	(738.072,23)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(18.695.583,02)	0,00	10.515.722,17	(29.211.305,19)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.691.886,22)	0,00	3.044.356,87	(4.736.243,09)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(346.238,15)	0,00	0,00	(346.238,15)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.512.628,64)	0,00	1.475.166,09	(2.987.794,73)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.512.628,64)	0,00	1.475.166,09	(2.987.794,73)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(1.512.628,64)	0,00	1.475.166,09	(2.987.794,73)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(1.512.628,64)	0,00	1.475.166,09	(2.987.794,73)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(687.387,71)	0,00	711.184,13	(1.398.571,84)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(687.387,71)	0,00	711.184,13	(1.398.571,84)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(687.387,71)	0,00	711.184,13	(1.398.571,84)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(687.387,71)	0,00	711.184,13	(1.398.571,84)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(106.555,89) C	0,00	95.315,65	(201.871,54) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(106.555,89) C	0,00	95.315,65	(201.871,54) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(486.789,53)	0,00	566.788,18	(1.053.577,71)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(486.789,53)	0,00	566.788,18	(1.053.577,71)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(417.812,76) C	0,00	419.788,79	(837.601,55) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(417.812,76) C	0,00	419.788,79	(837.601,55) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(68.976,77) C	0,00	146.999,39	(215.976,16) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(68.976,77) C	0,00	146.999,39	(215.976,16) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(94.042,29) C	0,00	49.080,30	(143.122,59) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(94.042,29) C	0,00	49.080,30	(143.122,59) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(825.240,93)	0,00	763.981,96	(1.589.222,89)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(825.240,93)	0,00	763.981,96	(1.589.222,89)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(825.240,93)	0,00	763.981,96	(1.589.222,89)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(825.240,93)	0,00	763.981,96	(1.589.222,89)
411310200	(21)00	ISS	P -	(825.240,93) C	0,00	763.981,96	(1.589.222,89) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(825.240,93) C	0,00	763.981,96	(1.589.222,89) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(1.868.002,06)	0,00	3.259.599,04	(5.127.601,10)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(333.416,25)	0,00	350.056,13	(683.472,38)
420000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(1.534.585,81)	0,00	2.909.542,91	(4.444.128,72)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(1.534.585,81)	0,00	2.909.542,91	(4.444.128,72)
421000000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(1.534.585,81)	0,00	2.909.542,91	(4.444.128,72)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(1.534.585,81)	0,00	2.909.542,91	(4.444.128,72)
421100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(1.534.585,81)	0,00	2.909.542,91	(4.444.128,72)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.534.585,81)	0,00	2.909.542,91	(4.444.128,72)
421110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.534.585,81)	0,00	2.909.542,91	(4.444.128,72)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(414.832,19)	0,00	1.041.801,86	(1.456.634,05)
421110200	06	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(414.832,19)	0,00	1.041.801,86	(1.456.634,05)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(414.832,19) C	0,00	1.041.801,86	(1.456.634,05) C
421110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(414.832,19) C	0,00	1.041.801,86	(1.456.634,05) C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(1.119.753,62) C	0,00	1.867.741,05	(2.987.494,67) C
421119900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(1.119.753,62) C	0,00	1.867.741,05	(2.987.494,67) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(333.416,25)	0,00	350.056,13	(683.472,38)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(333.416,25)	0,00	350.056,13	(683.472,38)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(333.416,25)	0,00	350.056,13	(683.472,38)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(333.416,25)	0,00	350.056,13	(683.472,38)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(333.416,25)	0,00	350.056,13	(683.472,38)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(333.416,25)	0,00	350.056,13	(683.472,38)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(333.416,25) C	0,00	350.056,13	(683.472,38) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(333.416,25) C	0,00	350.056,13	(683.472,38) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(383.516,81)	0,00	299.510,79	(683.027,60)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(79.638,75)	0,00	66.457,79	(146.096,54)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(101.611,95)	0,00	105.493,46	(207.105,41)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(19.820,93)	0,00	5.891,32	(25.712,25)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(25.144,77)	0,00	121.045,07	(146.189,84)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(157.300,41)	0,00	623,15	(157.923,56)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(347,85)	0,00	135,68	(483,53)
442000000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(347,85)	0,00	135,68	(483,53)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(347,85)	0,00	135,68	(483,53)
442400000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(347,85)	0,00	135,68	(483,53)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(347,85)	0,00	135,68	(483,53)
442410000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(347,85)	0,00	135,68	(483,53)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(347,85) C	0,00	135,68	(483,53) C
442411300	(21)06	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(347,85) C	0,00	135,68	(483,53) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(382.229,97)	0,00	298.887,64	(681.117,61)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(79.638,75)	0,00	66.457,79	(146.096,54)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(101.611,95)	0,00	105.493,46	(207.105,41)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(19.820,93)	0,00	5.891,32	(25.712,25)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(25.144,77)	0,00	121.045,07	(146.189,84)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(156.013,57)	0,00	0,00	(156.013,57)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(226.216,40)	0,00	298.887,64	(525.104,04)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(79.638,75)	0,00	66.457,79	(146.096,54)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(101.611,95)	0,00	105.493,46	(207.105,41)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(19.820,93)	0,00	5.891,32	(25.712,25)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(25.144,77)	0,00	121.045,07	(146.189,84)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(226.216,40) C	0,00	298.887,64	(525.104,04) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(79.638,75) C	0,00	66.457,79	(146.096,54) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(101.611,95) C	0,00	105.493,46	(207.105,41) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(19.820,93) C	0,00	5.891,32	(25.712,25) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(25.144,77) C	0,00	121.045,07	(146.189,84) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(156.013,57)	0,00	0,00	(156.013,57)
445200000	06	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(156.013,57)	0,00	0,00	(156.013,57)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(156.013,57) C	0,00	0,00	(156.013,57) C
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(156.013,57) C	0,00	0,00	(156.013,57) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(938,99)	0,00	487,47	(1.426,46)
449000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(938,99)	0,00	487,47	(1.426,46)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(938,99)	0,00	487,47	(1.426,46)
449100000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(938,99)	0,00	487,47	(1.426,46)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(938,99) C	0,00	487,47	(1.426,46) C
449120000	(21)06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(938,99) C	0,00	487,47	(1.426,46) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(30.934.926,81)	0,00	23.790.696,24	(54.725.623,05)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.452.619,70)	0,00	7.980.767,47	(15.433.387,17)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(533.000,00)	0,00	533.000,00	(1.066.000,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.640.715,78)	0,00	4.462.093,81	(8.102.809,59)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(291.914,93)	0,00	420.157,86	(712.072,79)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(18.670.438,25)	0,00	10.394.677,10	(29.065.115,35)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(346.238,15)	0,00	0,00	(346.238,15)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.274.066,55)	0,00	2.191.555,32	(5.465.621,87)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(533.000,00)	0,00	533.000,00	(1.066.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.127.579,18)	0,00	1.372.662,20	(3.500.241,38)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(267.249,22)	0,00	285.893,12	(553.142,34)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(346.238,15)	0,00	0,00	(346.238,15)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.274.066,55)	0,00	2.191.555,32	(5.465.621,87)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(533.000,00)	0,00	533.000,00	(1.066.000,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.127.579,18)	0,00	1.372.662,20	(3.500.241,38)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(267.249,22)	0,00	285.893,12	(553.142,34)
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(346.238,15)	0,00	0,00	(346.238,15)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.274.066,55)	0,00	2.191.555,32	(5.465.621,87)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(533.000,00)	0,00	533.000,00	(1.066.000,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.127.579,18)	0,00	1.372.662,20	(3.500.241,38)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(267.249,22)	0,00	285.893,12	(553.142,34)
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(346.238,15)	0,00	0,00	(346.238,15)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.274.066,55) C	0,00	2.191.555,32	(5.465.621,87) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(533.000,00) C	0,00	533.000,00	(1.066.000,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.127.579,18) C	0,00	1.372.662,20	(3.500.241,38) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(267.249,22) C	0,00	285.893,12	(553.142,34) C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	(346.238,15) C	0,00	0,00	(346.238,15) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(27.660.214,46)	0,00	21.531.495,12	(49.191.709,58)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(7.452.619,70)	0,00	7.980.767,47	(15.433.387,17)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.513.136,60)	0,00	3.089.431,61	(4.602.568,21)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(24.019,91)	0,00	66.618,94	(90.638,85)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(18.670.438,25)	0,00	10.394.677,10	(29.065.115,35)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(8.977.793,60)	0,00	11.120.404,51	(20.098.198,11)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(7.448.046,44)	0,00	7.976.194,21	(15.424.240,65)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.505.727,25)	0,00	3.077.591,36	(4.583.318,61)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(24.019,91)	0,00	66.618,94	(90.638,85)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(6.922.300,72)	0,00	9.494.246,90	(16.416.547,62)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.392.553,56)	0,00	6.350.036,60	(11.742.590,16)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.505.727,25)	0,00	3.077.591,36	(4.583.318,61)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(24.019,91)	0,00	66.618,94	(90.638,85)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(4.671.319,47) C	0,00	5.873.248,00	(10.544.567,47) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(4.671.319,47) C	0,00	5.873.248,00	(10.544.567,47) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(4.187,30) C	0,00	1.533,26	(5.720,56) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(4.187,30) C	0,00	1.533,26	(5.720,56) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(68.732,21) C	0,00	77.271,51	(146.003,72) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(68.732,21) C	0,00	77.271,51	(146.003,72) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.505.727,25) C	0,00	3.077.591,36	(4.583.318,61) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.505.727,25) C	0,00	3.077.591,36	(4.583.318,61) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(24.019,91) C	0,00	66.618,94	(90.638,85) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(24.019,91) C	0,00	66.618,94	(90.638,85) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(648.314,58) C	0,00	397.983,83	(1.046.298,41) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(648.314,58) C	0,00	397.983,83	(1.046.298,41) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.055.492,88)	0,00	1.626.157,61	(3.681.650,49)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.055.492,88)	0,00	1.626.157,61	(3.681.650,49)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.200.916,77) C	0,00	1.096.172,79	(2.297.089,56) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.200.916,77) C	0,00	1.096.172,79	(2.297.089,56) C
		COTA-PARTE IPVA	P -	(832.180,83) C	0,00	529.660,96	(1.361.841,79) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452140200	(21)00								
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(832.180,83) C	0,00	529.660,96	(1.361.841,79)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(308,62) C	0,00	323,86	(632,48)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(308,62) C	0,00	323,86	(632,48)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(22.086,66) C	0,00	0,00	(22.086,66)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(22.086,66) C	0,00	0,00	(22.086,66)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(18.670.438,25)	0,00	10.394.677,10	(29.065.115,35)	
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(18.670.438,25)	0,00	10.394.677,10	(29.065.115,35)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(18.670.438,25) C	0,00	10.394.677,10	(29.065.115,35)	C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(18.670.438,25) C	0,00	10.394.677,10	(29.065.115,35)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(7.409,35)	0,00	11.840,25	(19.249,60)	
452300000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(7.409,35)	0,00	11.840,25	(19.249,60)	
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(7.409,35)	0,00	11.840,25	(19.249,60)	
452340000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(7.409,35)	0,00	11.840,25	(19.249,60)	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(7.409,35) C	0,00	11.840,25	(19.249,60)	C
452349900	(21)03	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(7.409,35) C	0,00	11.840,25	(19.249,60)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(4.573,26)	0,00	4.573,26	(9.146,52)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(4.573,26)	0,00	4.573,26	(9.146,52)	
452410000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(4.573,26) C	0,00	4.573,26	(9.146,52)	C
452410000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(4.573,26) C	0,00	4.573,26	(9.146,52)	C
458000000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		-	(645,80)	0,00	67.645,80	(68.291,60)	
458000000	04	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		-	(645,80)	0,00	67.645,80	(68.291,60)	
458100000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		-	(645,80)	0,00	67.645,80	(68.291,60)	
458100000	04	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		-	(645,80)	0,00	67.645,80	(68.291,60)	
458110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(645,80) C	0,00	67.645,80	(68.291,60)	C
458110000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(645,80) C	0,00	67.645,80	(68.291,60)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(287,19)	0,00	0,00	(287,19)	
460000000	04	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(287,19)	0,00	0,00	(287,19)	
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(287,19)	0,00	0,00	(287,19)	
464000000	04	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(287,19)	0,00	0,00	(287,19)	
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(287,19)	0,00	0,00	(287,19)	
464100000	04	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(287,19)	0,00	0,00	(287,19)	
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(287,19) C	0,00	0,00	(287,19)	C
464110000	(21)04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(287,19) C	0,00	0,00	(287,19)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(0,53)	0,00	134.190,81	(134.191,34)	
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(0,53)	0,00	0,00	(0,53)	
490000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	134.190,81	(134.190,81)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(0,53)	0,00	134.190,81	(134.191,34)	
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(0,53)	0,00	0,00	(0,53)	
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	134.190,81	(134.190,81)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	0,00	0,00	134.190,81	(134.190,81)	
499100000	06	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	0,00	0,00	134.190,81	(134.190,81)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	134.190,81	(134.190,81)	C
499130000	(21)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	134.190,81	(134.190,81)	C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(0,53)	0,00	0,00	(0,53)	
499900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(0,53)	0,00	0,00	(0,53)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(0,53) C	0,00	0,00	(0,53)	C
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P	-	C	0,00	0,00		C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
499910000	(21)01	DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		(0,53)			(0,53)
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	636.206.522,48	29.582.215,04	10.102.010,42	655.686.727,10
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	192.248.031,43	7.265.979,31	883.270,28	198.630.740,46
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	6.857.096,10	505.147,76	0,00	7.362.243,86
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	113.110.317,46	13.785.901,73	8.232.000,00	118.664.219,19
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	16.495.331,90	1.173.682,00	586.740,14	17.082.273,76
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	239.729.789,60	6.808.498,08	400.000,00	246.138.287,68
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	67.297.919,92	43.006,16	0,00	67.340.926,08
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	468.036,07	0,00	0,00	468.036,07
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	621.143.890,12	29.582.215,04	10.102.010,42	640.624.094,74
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	189.415.325,72	7.265.979,31	883.270,28	195.798.034,75
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	6.857.096,10	505.147,76	0,00	7.362.243,86
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	110.592.953,23	13.785.901,73	8.232.000,00	116.146.854,96
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	16.316.517,97	1.173.682,00	586.740,14	16.903.459,83
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	230.773.937,28	6.808.498,08	400.000,00	237.182.435,36
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	67.183.059,82	43.006,16	0,00	67.226.065,98
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	297.500.000,00	0,00	0,00	297.500.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	103.141.250,01	0,00	0,00	103.141.250,01
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	44.115.625,00	0,00	0,00	44.115.625,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	4.842.812,50	0,00	0,00	4.842.812,50
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	112.795.312,49	0,00	0,00	112.795.312,49
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	32.600.000,00	0,00	0,00	32.600.000,00
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	297.500.000,00	0,00	0,00	297.500.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	103.141.250,01	0,00	0,00	103.141.250,01
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	44.115.625,00	0,00	0,00	44.115.625,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	4.842.812,50	0,00	0,00	4.842.812,50
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	112.795.312,49	0,00	0,00	112.795.312,49
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	32.600.000,00	0,00	0,00	32.600.000,00
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	315.150.000,00 D	0,00	0,00	315.150.000,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	120.791.250,01 D	0,00	0,00	120.791.250,01 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	44.115.625,00 D	0,00	0,00	44.115.625,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	4.842.812,50 D	0,00	0,00	4.842.812,50 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	112.795.312,49 D	0,00	0,00	112.795.312,49 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	32.600.000,00 D	0,00	0,00	32.600.000,00 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(17.650.000,00)	0,00	0,00	(17.650.000,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(17.650.000,00)	0,00	0,00	(17.650.000,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(17.650.000,00)	0,00	0,00	(17.650.000,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(17.650.000,00)	0,00	0,00	(17.650.000,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(17.650.000,00) C	0,00	0,00	(17.650.000,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(17.650.000,00) C	0,00	0,00	(17.650.000,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	323.643.890,12	29.582.215,04	10.102.010,42	343.124.094,74
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	86.274.075,71	7.265.979,31	883.270,28	92.656.784,74
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	6.857.096,10	505.147,76	0,00	7.362.243,86
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	66.477.328,23	13.785.901,73	8.232.000,00	72.031.229,96
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	11.473.705,47	1.173.682,00	586.740,14	12.060.647,33
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	117.978.624,79	6.808.498,08	400.000,00	124.387.122,87
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	34.583.059,82	43.006,16	0,00	34.626.065,98
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	297.517.530,28	9.929.480,14	9.895.480,14	297.551.530,28
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	74.663.721,22	769.480,00	676.740,00	74.756.461,22
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	6.399.600,00	0,00	0,00	6.399.600,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	60.258.789,13	8.232.000,00	8.232.000,00	60.258.789,13
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	10.800.107,44	528.000,14	586.740,14	10.741.367,44
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	112.795.312,49	400.000,00	400.000,00	112.795.312,49
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	32.600.000,00	0,00	0,00	32.600.000,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	297.500.000,00	0,00	0,00	297.500.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	74.641.190,94	0,00	0,00	74.641.190,94
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	6.399.600,00	0,00	0,00	6.399.600,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	52.171.943,40	0,00	0,00	52.171.943,40
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	10.800.107,44	0,00	0,00	10.800.107,44
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	112.795.312,49	0,00	0,00	112.795.312,49
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	32.600.000,00	0,00	0,00	32.600.000,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	8.091.845,73	0,00	0,00	8.091.845,73
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	297.500.000,00 D	0,00	0,00	297.500.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	74.641.190,94 D	0,00	0,00	74.641.190,94 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	6.399.600,00 D	0,00	0,00	6.399.600,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	52.171.943,40 D	0,00	0,00	52.171.943,40 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	10.800.107,44 D	0,00	0,00	10.800.107,44 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	112.795.312,49 D	0,00	0,00	112.795.312,49 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	32.600.000,00 D	0,00	0,00	32.600.000,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	8.091.845,73 D	0,00	0,00	8.091.845,73 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	12.967.501,87	4.964.740,07	0,00	17.932.241,94
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.631.391,88	384.740,00	0,00	3.016.131,88
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	10.297.845,73	4.116.000,00	0,00	14.413.845,73
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	38.264,26	264.000,07	0,00	302.264,33
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	12.967.501,87 D	4.964.740,07	0,00	17.932.241,94 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.631.391,88 D	384.740,00	0,00	3.016.131,88 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	10.297.845,73 D	4.116.000,00	0,00	14.413.845,73 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	38.264,26 D	264.000,07	0,00	302.264,33 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	200.000,00	0,00	200.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	4.964.740,07	4.964.740,07	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	384.740,00	384.740,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	4.116.000,00	4.116.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	264.000,07	264.000,07	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	17.530,28 D	0,00	0,00	17.530,28 D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	17.530,28 D	0,00	0,00	17.530,28 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	12.949.971,59 D	4.964.740,07	0,00	17.914.711,66 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.613.861,60 D	384.740,00	0,00	2.998.601,60 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	10.297.845,73 D	4.116.000,00	0,00	14.413.845,73 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	38.264,26 D	264.000,07	0,00	302.264,33 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	200.000,00	0,00	200.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(12.967.501,87) X	0,00	4.964.740,07	(17.932.241,94) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.631.391,88) X	0,00	384.740,00	(3.016.131,88) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(10.297.845,73) X	0,00	4.116.000,00	(14.413.845,73) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(38.264,26) X	0,00	264.000,07	(302.264,33) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	200.000,00	(200.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(12.949.971,59)	0,00	4.930.740,07	(17.880.711,66)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.608.861,60)	0,00	292.000,00	(2.900.861,60)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.211.000,00)	0,00	4.116.000,00	(6.327.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(38.264,26)	0,00	322.740,07	(361.004,33)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	200.000,00	(200.000,00)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(8.091.845,73)	0,00	0,00	(8.091.845,73)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(12.949.971,59) C	0,00	4.930.740,07	(17.880.711,66) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.608.861,60) C	0,00	292.000,00	(2.900.861,60) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.211.000,00) C	0,00	4.116.000,00	(6.327.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(38.264,26) C	0,00	322.740,07	(361.004,33) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	200.000,00	(200.000,00) C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(8.091.845,73) C	0,00	0,00	(8.091.845,73) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	26.126.359,84	19.652.734,90	206.530,28	45.572.564,46
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	11.610.354,49	6.496.499,31	206.530,28	17.900.323,52
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	457.496,10	505.147,76	0,00	962.643,86
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.218.539,10	5.553.901,73	0,00	11.772.440,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	673.598,03		645.681,86	0,00	1.319.279,89	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	5.183.312,30		6.408.498,08	0,00	11.591.810,38	
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.983.059,82		43.006,16	0,00	2.026.065,98	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	26.126.359,84		19.652.734,90	206.530,28	45.572.564,46	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	11.610.354,49		6.496.499,31	206.530,28	17.900.323,52	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	457.496,10		505.147,76	0,00	962.643,86	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	6.218.539,10		5.553.901,73	0,00	11.772.440,83	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	673.598,03		645.681,86	0,00	1.319.279,89	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	5.183.312,30		6.408.498,08	0,00	11.591.810,38	
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.983.059,82		43.006,16	0,00	2.026.065,98	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	26.126.359,84		19.652.734,90	206.530,28	45.572.564,46	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	11.610.354,49		6.496.499,31	206.530,28	17.900.323,52	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	457.496,10		505.147,76	0,00	962.643,86	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	6.218.539,10		5.553.901,73	0,00	11.772.440,83	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	673.598,03		645.681,86	0,00	1.319.279,89	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	5.183.312,30		6.408.498,08	0,00	11.591.810,38	
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.983.059,82		43.006,16	0,00	2.026.065,98	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	26.152.082,54	D	19.652.734,90	0,00	45.804.817,44	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	11.610.354,49	D	6.496.499,31	0,00	18.106.853,80	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	457.496,10	D	505.147,76	0,00	962.643,86	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	6.244.261,80	D	5.553.901,73	0,00	11.798.163,53	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	673.598,03	D	645.681,86	0,00	1.319.279,89	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	5.183.312,30	D	6.408.498,08	0,00	11.591.810,38	D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.983.059,82	D	43.006,16	0,00	2.026.065,98	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(25.722,70)	C	0,00	206.530,28	(232.252,98)	C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	C	0,00	206.530,28	(206.530,28)	C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(25.722,70)	C	0,00	0,00	(25.722,70)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	15.062.632,36		0,00	0,00	15.062.632,36	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	2.832.705,71		0,00	0,00	2.832.705,71	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	2.517.364,23		0,00	0,00	2.517.364,23	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	178.813,93		0,00	0,00	178.813,93	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	8.955.852,32		0,00	0,00	8.955.852,32	
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	114.860,10		0,00	0,00	114.860,10	
530000000	07	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	463.036,07		0,00	0,00	463.036,07	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	5.940.438,14		0,00	0,00	5.940.438,14	
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	1.829.086,31		0,00	0,00	1.829.086,31	
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	70.763,17		0,00	0,00	70.763,17	
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	93.012,56		0,00	0,00	93.012,56	
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	3.947.440,12		0,00	0,00	3.947.440,12	
531000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	135,98		0,00	0,00	135,98	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	5.940.272,16	D	0,00	0,00	5.940.272,16	D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	1.829.086,31	D	0,00	0,00	1.829.086,31	D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	70.763,17	D	0,00	0,00	70.763,17	D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	93.012,56	D	0,00	0,00	93.012,56	D
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	3.947.410,12	D	0,00	0,00	3.947.410,12	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	165,98	D	0,00	0,00	165,98	D
531200000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	30,00	D	0,00	0,00	30,00	D
531200000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	135,98	D	0,00	0,00	135,98	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	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
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	9.122.194,22		0,00	0,00	9.122.194,22	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.003.619,40		0,00	0,00	1.003.619,40	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	2.446.601,06		0,00	0,00	2.446.601,06	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	85.801,37		0,00	0,00	85.801,37	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	5.008.412,20		0,00	0,00	5.008.412,20	
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	114.724,12		0,00	0,00	114.724,12	
532000000	07	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	463.036,07		0,00	0,00	463.036,07	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	6.576.884,39	D	0,00	0,00	6.576.884,39	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	989.485,26	D	0,00	0,00	989.485,26	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	2.446.601,06	D	0,00	0,00	2.446.601,06	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	85.801,37	D	0,00	0,00	85.801,37	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	2.591.960,63 D	0,00	0,00	2.591.960,63 D
532100000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	463.036,07 D	0,00	0,00	463.036,07 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.545.309,83 D	0,00	0,00	2.545.309,83 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	14.134,14 D	0,00	0,00	14.134,14 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.416.451,57 D	0,00	0,00	2.416.451,57 D
532200000	(13)06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	114.724,12 D	0,00	0,00	114.724,12 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)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
532700000	(13)07	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**	-	(636.206.522,48)	140.477.450,19	159.957.654,81	(655.686.727,10)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(192.248.031,43)	47.914.543,52	54.297.252,55	(198.630.740,46)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(6.857.096,10)	2.537.158,24	3.042.306,00	(7.362.243,86)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(113.110.317,46)	33.491.973,08	39.045.874,81	(118.664.219,19)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(16.495.331,90)	2.812.411,01	3.399.352,87	(17.082.273,76)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(239.729.789,60)	46.953.595,87	53.362.093,95	(246.138.287,68)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(67.297.919,92)	6.767.768,47	6.810.774,63	(67.340.926,08)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(468.036,07)	0,00	0,00	(468.036,07)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(621.143.890,12)	134.720.495,03	154.200.699,65	(640.624.094,74)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(189.415.325,72)	47.866.588,72	54.249.297,75	(195.798.034,75)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(6.857.096,10)	2.537.158,24	3.042.306,00	(7.362.243,86)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(110.592.953,23)	33.466.280,32	39.020.182,05	(116.146.854,96)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(16.316.517,97)	2.809.303,41	3.396.245,27	(16.903.459,83)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(230.773.937,28)	41.273.395,87	47.681.893,95	(237.182.435,36)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(67.183.059,82)	6.767.768,47	6.810.774,63	(67.226.065,98)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(297.500.000,00)	28.267.795,44	28.267.795,44	(297.500.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(103.141.250,01)	11.372.635,27	11.372.635,27	(103.141.250,01)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(44.115.625,00)	3.194.925,07	3.194.925,07	(44.115.625,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.842.812,50)	140.156,06	140.156,06	(4.842.812,50)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(112.795.312,49)	10.515.722,17	10.515.722,17	(112.795.312,49)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(32.600.000,00)	3.044.356,87	3.044.356,87	(32.600.000,00)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(267.416.774,26) X	26.767.607,65	1.500.187,79	(242.149.354,40) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(95.104.728,70) X	9.872.447,48	1.500.187,79	(86.732.469,01) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(42.500.876,45) X	3.194.925,07	0,00	(39.305.951,38) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.798.325,86) X	140.156,06	0,00	(4.658.169,80) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(94.099.729,47) X	10.515.722,17	0,00	(83.584.007,30) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(30.908.113,78) X	3.044.356,87	0,00	(27.863.756,91) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.000,00) X	0,00	0,00	(5.000,00) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(31.425.008,30) C	0,00	26.767.607,65	(58.192.615,95) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(9.378.303,87) C	0,00	9.872.447,48	(19.250.751,35) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(1.614.748,55) C	0,00	3.194.925,07	(4.809.673,62) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(44.486,64) C	0,00	140.156,06	(184.642,70) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(18.695.583,02) C	0,00	10.515.722,17	(29.211.305,19) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(1.691.886,22) C	0,00	3.044.356,87	(4.736.243,09) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.341.782,56	1.500.187,79	0,00	2.841.970,35
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.341.782,56	1.500.187,79	0,00	2.841.970,35
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.341.782,56	1.500.187,79	0,00	2.841.970,35
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.341.782,56	1.500.187,79	0,00	2.841.970,35
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.341.782,56 D	1.500.187,79	0,00	2.841.970,35 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.341.782,56 D	1.500.187,79	0,00	2.841.970,35 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(323.643.890,12)	106.452.699,59	125.932.904,21	(343.124.094,74)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(86.274.075,71)	36.493.953,45	42.876.662,48	(92.656.784,74)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(6.857.096,10)	2.537.158,24	3.042.306,00	(7.362.243,86)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(66.477.328,23)	30.271.355,25	35.825.256,98	(72.031.229,96)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(11.473.705,47)	2.669.147,35	3.256.089,21	(12.060.647,33)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(117.978.624,79)	30.757.673,70	37.166.171,78	(124.387.122,87)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(34.583.059,82)	3.723.411,60	3.766.417,76	(34.626.065,98)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(297.517.530,28)	65.518.087,28	65.552.087,28	(297.551.530,28)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(74.663.721,22)	21.641.226,38	21.733.966,38	(74.756.461,22)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(6.399.600,00)	1.521.153,00	1.521.153,00	(6.399.600,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(60.258.789,13)	19.970.628,49	19.970.628,49	(60.258.789,13)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(10.800.107,44)	1.818.784,64	1.760.044,64	(10.741.367,44)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(112.795.312,49)	18.683.085,89	18.683.085,89	(112.795.312,49)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(32.600.000,00)	1.883.208,88	1.883.208,88	(32.600.000,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(271.391.170,44) C	24.583.474,97	5.171.270,35	(251.978.965,82) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(63.053.366,73) C	6.788.499,31	591.270,28	(56.856.137,70) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.942.103,90) C	505.147,76	0,00	(5.436.956,14) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(54.040.250,03) C	9.669.901,73	4.116.000,00	(48.486.348,30) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(10.126.509,41) C	968.421,93	264.000,07	(9.422.087,55) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(107.612.000,19) C	6.608.498,08	200.000,00	(101.203.502,11) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(30.616.940,18) C	43.006,16	0,00	(30.573.934,02) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(26.126.359,84)	40.934.612,31	60.380.816,93	(45.572.564,46)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(11.610.354,49)	14.852.727,07	21.142.696,10	(17.900.323,52)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(457.496,10)	1.016.005,24	1.521.153,00	(962.643,86)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.218.539,10)	10.300.726,76	15.854.628,49	(11.772.440,83)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(673.598,03)	850.362,71	1.496.044,57	(1.319.279,89)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.183.312,30)	12.074.587,81	18.483.085,89	(11.591.810,38)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.983.059,82)	1.840.202,72	1.883.208,88	(2.026.065,98)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(9.346.147,37) C	20.668.720,69	19.652.734,90	(8.330.161,58) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(6.563.545,27) C	7.295.501,74	6.496.499,31	(5.764.542,84) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.854,86) C	508.002,62	505.147,76	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.444.188,81) C	5.190.925,93	5.553.901,73	(1.807.164,61) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(115.946,11) C	437.426,54	645.681,86	(324.201,43) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.035.887,22) C	7.193.857,70	6.408.498,08	(250.527,60) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(183.725,10) C	43.006,16	43.006,16	(183.725,10) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(20.676,92) C	135.905,33	134.018,98	(18.790,57) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(20.676,92) C	135.905,33	134.018,98	(18.790,57) C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(6.486.685,62) C	20.129.986,29	20.464.076,76	(6.820.776,09) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.191.130,48) C	7.421.320,00	7.090.857,81	(860.668,29) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	508.002,62	508.002,62	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.227.203,53) C	5.109.800,83	5.190.925,93	(2.308.328,63) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(178.187,48) C	412.936,17	437.426,54	(202.677,85) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.124.461,10) C	4.880.730,11	7.193.857,70	(3.437.588,69) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.765.703,03) C	1.797.196,56	43.006,16	(11.512,63) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(10.272.849,93) C	0,00	20.129.986,29	(30.402.836,22) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.835.001,82) C	0,00	7.421.320,00	(11.256.321,82) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(454.641,24) C	0,00	508.002,62	(962.643,86) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.547.146,76) C	0,00	5.109.800,83	(7.656.947,59) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(379.464,44) C	0,00	412.936,17	(792.400,61) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.022.963,98) C	0,00	4.880.730,11	(7.903.694,09) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(33.631,69) C	0,00	1.797.196,56	(1.830.828,25) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(26.126.359,84)	40.934.612,31	60.380.816,93	(45.572.564,46)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(11.610.354,49)	14.852.727,07	21.142.696,10	(17.900.323,52)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(457.496,10)	1.016.005,24	1.521.153,00	(962.643,86)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.218.539,10)	10.300.726,76	15.854.628,49	(11.772.440,83)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(673.598,03)	850.362,71	1.496.044,57	(1.319.279,89)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.183.312,30)	12.074.587,81	18.483.085,89	(11.591.810,38)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.983.059,82)	1.840.202,72	1.883.208,88	(2.026.065,98)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(26.126.359,84)	40.934.612,31	60.380.816,93	(45.572.564,46)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(11.610.354,49)	14.852.727,07	21.142.696,10	(17.900.323,52)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(457.496,10)	1.016.005,24	1.521.153,00	(962.643,86)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.218.539,10)	10.300.726,76	15.854.628,49	(11.772.440,83)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(673.598,03)	850.362,71	1.496.044,57	(1.319.279,89)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.183.312,30)	12.074.587,81	18.483.085,89	(11.591.810,38)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.983.059,82)	1.840.202,72	1.883.208,88	(2.026.065,98)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(26.126.359,84)	40.934.612,31	60.380.816,93	(45.572.564,46)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(11.610.354,49)	14.852.727,07	21.142.696,10	(17.900.323,52)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(457.496,10)	1.016.005,24	1.521.153,00	(962.643,86)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.218.539,10)	10.300.726,76	15.854.628,49	(11.772.440,83)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(673.598,03)	850.362,71	1.496.044,57	(1.319.279,89)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.183.312,30)	12.074.587,81	18.483.085,89	(11.591.810,38)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.983.059,82)	1.840.202,72	1.883.208,88	(2.026.065,98)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(9.346.147,37) C	20.668.720,69	19.652.734,90	(8.330.161,58) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(6.563.545,27) C	7.295.501,74	6.496.499,31	(5.764.542,84) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.854,86) C	508.002,62	505.147,76	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.444.188,81) C	5.190.925,93	5.553.901,73	(1.807.164,61) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(115.946,11) C	437.426,54	645.681,86	(324.201,43) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.035.887,22) C	7.193.857,70	6.408.498,08	(250.527,60) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(183.725,10) C	43.006,16	43.006,16	(183.725,10) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(20.676,92) C	135.905,33	134.018,98	(18.790,57) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(20.676,92) C	135.905,33	134.018,98	(18.790,57) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(6.486.685,62) C	20.129.986,29	20.464.076,76	(6.820.776,09) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.191.130,48) C	7.421.320,00	7.090.857,81	(860.668,29) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	508.002,62	508.002,62	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.227.203,53) C	5.109.800,83	5.190.925,93	(2.308.328,63) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(178.187,48) C	412.936,17	437.426,54	(202.677,85) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.124.461,10) C	4.880.730,11	7.193.857,70	(3.437.588,69) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.765.703,03) C	1.797.196,56	43.006,16	(11.512,63) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(10.272.849,93) C	0,00	20.129.986,29	(30.402.836,22) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.835.001,82) C	0,00	7.421.320,00	(11.256.321,82) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(454.641,24) C	0,00	508.002,62	(962.643,86) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.547.146,76) C	0,00	5.109.800,83	(7.656.947,59) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(379.464,44) C	0,00	412.936,17	(792.400,61) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.022.963,98) C	0,00	4.880.730,11	(7.903.694,09) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(33.631,69) C	0,00	1.797.196,56	(1.830.828,25) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(15.062.632,36)	5.756.955,16	5.756.955,16	(15.062.632,36)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.832.705,71)	47.954,80	47.954,80	(2.832.705,71)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.517.364,23)	25.692,76	25.692,76	(2.517.364,23)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(178.813,93)	3.107,60	3.107,60	(178.813,93)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(8.955.852,32)	5.680.200,00	5.680.200,00	(8.955.852,32)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(114.860,10)	0,00	0,00	(114.860,10)
630000000	07	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(463.036,07)	0,00	0,00	(463.036,07)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(5.940.438,14)	5.739.543,44	5.739.543,44	(5.940.438,14)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.829.086,31)	47.954,80	47.954,80	(1.829.086,31)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(70.763,17)	8.281,04	8.281,04	(70.763,17)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(93.012,56)	3.107,60	3.107,60	(93.012,56)
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(3.947.440,12)	5.680.200,00	5.680.200,00	(3.947.440,12)
631000000	06	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(135,98)	0,00	0,00	(135,98)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(4.915.645,64) C	2.869.771,72	0,00	(2.045.873,92) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.740.500,82) C	23.977,40	0,00	(1.716.523,42) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(58.955,18) C	4.140,52	0,00	(54.814,66) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(69.923,66) C	1.553,80	0,00	(68.369,86) C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(3.046.130,00) C	2.840.100,00	0,00	(206.030,00) C
631100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(135,98) C	0,00	0,00	(135,98) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.000,00) C	2.869.771,72	2.869.771,72	(3.000,00) C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	23.977,40	23.977,40	0,00 C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	4.140,52	4.140,52	0,00 C
631300000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.553,80	1.553,80	0,00 C
631300000	(15)05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.000,00) C	2.840.100,00	2.840.100,00	(3.000,00) C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.021.792,50) C	0,00	2.869.771,72	(3.891.564,22) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(88.585,49) C	0,00	23.977,40	(112.562,89) C
631400000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(11.807,99) C	0,00	4.140,52	(15.948,51) C
631400000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(23.088,90) C	0,00	1.553,80	(24.642,70) C
631400000	(16)05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(898.310,12) C	0,00	2.840.100,00	(3.738.410,12) 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**	-	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXERCÍCIO					
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 EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)03	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
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(9.122.194,22)	17.411,72	17.411,72	(9.122.194,22)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.003.619,40)	0,00	0,00	(1.003.619,40)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(2.446.601,06)	17.411,72	17.411,72	(2.446.601,06)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(85.801,37)	0,00	0,00	(85.801,37)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(5.008.412,20)	0,00	0,00	(5.008.412,20)
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(114.724,12)	0,00	0,00	(114.724,12)
632000000	07	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(463.036,07)	0,00	0,00	(463.036,07)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(4.684.033,87) C	17.411,72	0,00	(4.666.622,15) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(245.849,28) C	0,00	0,00	(245.849,28) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(576.677,69) C	17.411,72	0,00	(559.265,97) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(9.915,67) C	0,00	0,00	(9.915,67) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.476.736,96) C	0,00	0,00	(3.476.736,96) C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(114.724,12) C	0,00	0,00	(114.724,12) C
632100000	(13)07	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(260.130,15) C	0,00	0,00	(260.130,15) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(4.437.873,16) C	0,00	17.411,72	(4.455.284,88) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(757.770,12) C	0,00	0,00	(757.770,12) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.869.923,37) C	0,00	17.411,72	(1.887.335,09) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(75.598,51) C	0,00	0,00	(75.598,51) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.531.675,24) C	0,00	0,00	(1.531.675,24) C
632200000	(16)07	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(202.905,92) C	0,00	0,00	(202.905,92) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)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
632700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(287,19)	0,00	0,00	(287,19)
632900000	04	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(287,19)	0,00	0,00	(287,19)
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(287,19) C	0,00	0,00	(287,19) C
632990000	(14)04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(287,19) C	0,00	0,00	(287,19) C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	187.519.150,38	146.565.464,11	116.763.704,84	217.320.909,65
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	94.896.439,89	24.131.041,60	15.557.760,12	103.469.721,37
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.871.987,98	999.457,55	410.497,61	8.460.947,92
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	25.438.650,01	81.838.746,55	76.653.633,75	30.623.762,81
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	8.102.138,43	949.081,70	477.872,18	8.573.347,95
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	25.995.332,22	35.197.476,83	23.663.941,18	37.528.867,87
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	17.070.966,82	3.449.659,88	0,00	20.520.626,70
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	8.143.635,03	0,00	0,00	8.143.635,03
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	50.863.970,26	7.431,58	0,00	50.871.401,84
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	49.541.563,66	7.431,58	0,00	49.548.995,24
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	797.763,71	0,00	0,00	797.763,71
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	521.425,59	0,00	0,00	521.425,59
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.217,30	0,00	0,00	3.217,30
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	3.021.082,63	0,00	0,00	3.021.082,63
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	2.836.417,63	0,00	0,00	2.836.417,63
711000000	03	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	184.665,00	0,00	0,00	184.665,00
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	2.836.417,63	0,00	0,00	2.836.417,63
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	2.836.417,63	0,00	0,00	2.836.417,63
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.836.417,63	0,00	0,00	2.836.417,63
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.836.417,63	0,00	0,00	2.836.417,63
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	2.836.417,63 D	0,00	0,00	2.836.417,63 D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	2.836.417,63 D	0,00	0,00	2.836.417,63 D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	184.665,00	0,00	0,00	184.665,00
711300000	03	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	184.665,00	0,00	0,00	184.665,00
		DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	184.665,00	0,00	0,00	184.665,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
711310000	00								
711310000	03	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	184.665,00	0,00	0,00	184.665,00	
711310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	184.665,00 D	0,00	0,00	184.665,00	D
711310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	184.665,00 D	0,00	0,00	184.665,00	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	47.842.887,63	7.431,58	0,00	47.850.319,21	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	46.705.146,03	7.431,58	0,00	46.712.577,61	
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	797.763,71	0,00	0,00	797.763,71	
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	336.760,59	0,00	0,00	336.760,59	
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	3.217,30	0,00	0,00	3.217,30	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	9.829,58	7.431,58	0,00	17.261,16	
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	9.829,58	7.431,58	0,00	17.261,16	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.829,58	7.431,58	0,00	17.261,16	
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.829,58	7.431,58	0,00	17.261,16	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	9.829,58 D	7.431,58	0,00	17.261,16	D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	9.829,58 D	7.431,58	0,00	17.261,16	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	47.833.058,05	0,00	0,00	47.833.058,05	
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	46.695.316,45	0,00	0,00	46.695.316,45	
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	797.763,71	0,00	0,00	797.763,71	
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	336.760,59	0,00	0,00	336.760,59	
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	3.217,30	0,00	0,00	3.217,30	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	47.833.058,05	0,00	0,00	47.833.058,05	
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.695.316,45	0,00	0,00	46.695.316,45	
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	797.763,71	0,00	0,00	797.763,71	
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	336.760,59	0,00	0,00	336.760,59	
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.217,30	0,00	0,00	3.217,30	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	1.088.326,24 D	0,00	0,00	1.088.326,24	D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	49.000,00 D	0,00	0,00	49.000,00	D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	797.763,71 D	0,00	0,00	797.763,71	D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	241.562,53 D	0,00	0,00	241.562,53	D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	5.905,73 D	0,00	0,00	5.905,73	D
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	5.905,73 D	0,00	0,00	5.905,73	D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	17.353.370,42 D	0,00	0,00	17.353.370,42	D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	17.254.955,06 D	0,00	0,00	17.254.955,06	D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	95.198,06 D	0,00	0,00	95.198,06	D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	3.217,30 D	0,00	0,00	3.217,30	D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	29.370.155,66 D	0,00	0,00	29.370.155,66	D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	29.370.155,66 D	0,00	0,00	29.370.155,66	D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	-	15.300,00 D	0,00	0,00	15.300,00	D
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	-	15.300,00 D	0,00	0,00	15.300,00	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	135.447.469,69	146.558.032,53	116.763.704,84	165.241.797,38	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	44.157.469,80	24.123.610,02	15.557.760,12	52.723.319,70	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	7.074.224,27	999.457,55	410.497,61	7.663.184,21	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	24.917.224,42	81.838.746,55	76.653.633,75	30.102.337,22	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	8.098.921,13	949.081,70	477.872,18	8.570.130,65	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	25.985.028,22	35.197.476,83	23.663.941,18	37.518.563,87	
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	17.070.966,82	3.449.659,88	0,00	20.520.626,70	
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	8.143.635,03	0,00	0,00	8.143.635,03	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	78.447.351,55	146.558.032,53	116.763.704,84	108.241.679,24	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	15.657.410,73	24.123.610,02	15.557.760,12	24.223.260,63	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	674.624,27	999.457,55	410.497,61	1.263.584,21	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	16.860.906,02	81.838.746,55	76.653.633,75	22.046.018,82	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	2.141.626,19	949.081,70	477.872,18	2.612.835,71	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	25.985.028,22	35.197.476,83	23.663.941,18	37.518.563,87	
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	17.070.966,82	3.449.659,88	0,00	20.520.626,70	
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	56.789,30	0,00	0,00	56.789,30	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	78.447.351,55	146.558.032,53	116.763.704,84	108.241.679,24	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	15.657.410,73	24.123.610,02	15.557.760,12	24.223.260,63	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	674.624,27	999.457,55	410.497,61	1.263.584,21	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	16.860.906,02	81.838.746,55	76.653.633,75	22.046.018,82	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	2.141.626,19	949.081,70	477.872,18	2.612.835,71	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	25.985.028,22	35.197.476,83	23.663.941,18	37.518.563,87	
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	17.070.966,82	3.449.659,88	0,00	20.520.626,70	
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	56.789,30	0,00	0,00	56.789,30	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(8.543.949,37) D	27.110.481,24	17.986.560,27	579.971,60	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(5.902.945,52) D	20.467.921,58	13.352.251,81	1.212.724,25 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(4.639.100,82) D	939.553,23	404.122,24	(4.103.669,83) D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	583.372,16 D	5.299.962,99	4.107.948,68	1.775.386,47 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	215.437,93 D	403.043,44	122.237,54	496.243,83 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	135.519,56 D	0,00	0,00	135.519,56 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.315.240,08 D	0,00	0,00	1.315.240,08 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(251.472,76) D	0,00	0,00	(251.472,76) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	59.045.811,68 D	92.526.947,45	74.591.890,36	76.980.868,77 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	18.383.192,01 D	2.957.600,90	2.074.003,34	19.266.789,57 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.953.513,05 D	0,00	0,00	4.953.513,05 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.310.803,02 D	52.950.132,49	49.563.210,99	10.697.724,52 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	55.674,99 D	399.513,09	285.409,55	169.778,53 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	13.223.724,50 D	33.175.344,10	22.669.266,48	23.729.802,12 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	17.112.843,75 D	3.044.356,87	0,00	20.157.200,62 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	(1.993.939,64) D	0,00	0,00	(1.993.939,64) D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	27.945.489,24 D	26.920.603,84	24.185.254,21	30.680.838,87 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.177.164,24 D	698.087,54	131.504,97	3.743.746,81 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	360.212,04 D	59.904,32	6.375,37	413.740,99 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	8.966.730,84 D	23.588.651,07	22.982.474,08	9.572.907,83 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.870.513,27 D	146.525,17	70.225,09	1.946.813,35 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	12.625.784,16 D	2.022.132,73	994.674,70	13.653.242,19 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(1.357.117,01) D	405.303,01	0,00	(951.814,00) D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.302.201,70 D	0,00	0,00	2.302.201,70 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	57.000.118,14	0,00	0,00	57.000.118,14
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	28.500.059,07	0,00	0,00	28.500.059,07
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.399.600,00	0,00	0,00	6.399.600,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.056.318,40	0,00	0,00	8.056.318,40
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.957.294,94	0,00	0,00	5.957.294,94
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.086.845,73	0,00	0,00	8.086.845,73
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	57.000.118,14	0,00	0,00	57.000.118,14
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	28.500.059,07	0,00	0,00	28.500.059,07
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.399.600,00	0,00	0,00	6.399.600,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	8.056.318,40	0,00	0,00	8.056.318,40
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.957.294,94	0,00	0,00	5.957.294,94
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	8.086.845,73	0,00	0,00	8.086.845,73
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	57.000.118,14	0,00	0,00	57.000.118,14
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	28.500.059,07	0,00	0,00	28.500.059,07
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.399.600,00	0,00	0,00	6.399.600,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	8.056.318,40	0,00	0,00	8.056.318,40
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.957.294,94	0,00	0,00	5.957.294,94
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	8.086.845,73	0,00	0,00	8.086.845,73
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	57.000.118,14 D	0,00	0,00	57.000.118,14 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	28.500.059,07 D	0,00	0,00	28.500.059,07 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.399.600,00 D	0,00	0,00	6.399.600,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	8.056.318,40 D	0,00	0,00	8.056.318,40 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.957.294,94 D	0,00	0,00	5.957.294,94 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	8.086.845,73 D	0,00	0,00	8.086.845,73 D
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**	-	1.197.406,43	0,00	0,00	1.197.406,43
730000000	01	**DÍVIDA ATIVA**	-	1.197.406,43	0,00	0,00	1.197.406,43
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	1.197.406,43	0,00	0,00	1.197.406,43
732000000	01	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	1.197.406,43	0,00	0,00	1.197.406,43
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	1.197.406,43	0,00	0,00	1.197.406,43
732100000	01	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	1.197.406,43	0,00	0,00	1.197.406,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
732110000	(21) 00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	1.197.406,43 D	0,00	0,00	1.197.406,43 D
732110000	(21) 01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	1.197.406,43 D	0,00	0,00	1.197.406,43 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	10.304,00	0,00	0,00	10.304,00
790000000	05	**OUTROS CONTROLES**	-	10.304,00	0,00	0,00	10.304,00
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	10.304,00	0,00	0,00	10.304,00
791000000	05	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	10.304,00	0,00	0,00	10.304,00
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	10.304,00	0,00	0,00	10.304,00
791200000	05	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	10.304,00	0,00	0,00	10.304,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	10.304,00 D	0,00	0,00	10.304,00 D
791210000	(3) 05	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	10.304,00 D	0,00	0,00	10.304,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(187.519.150,38)	211.814.504,96	241.616.264,23	(217.320.909,65)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(94.896.439,89)	48.989.279,26	57.562.560,74	(103.469.721,37)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.871.987,98)	3.026.182,18	3.615.142,12	(8.460.947,92)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(25.438.650,01)	99.666.132,95	104.851.245,75	(30.623.762,81)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.102.138,43)	2.720.149,55	3.191.359,07	(8.573.347,95)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(25.995.332,22)	53.732.355,58	65.265.891,23	(37.528.867,87)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(17.070.966,82)	3.680.405,44	7.130.065,32	(20.520.626,70)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.143.635,03)	0,00	0,00	(8.143.635,03)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(50.863.970,26)	19.271,83	26.703,41	(50.871.401,84)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(49.541.563,66)	7.431,58	14.863,16	(49.548.995,24)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(797.763,71)	0,00	0,00	(797.763,71)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(521.425,59)	11.840,25	11.840,25	(521.425,59)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.217,30)	0,00	0,00	(3.217,30)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(3.021.082,63)	11.840,25	11.840,25	(3.021.082,63)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(2.836.417,63)	0,00	0,00	(2.836.417,63)
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(184.665,00)	11.840,25	11.840,25	(184.665,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(2.836.417,63)	11.840,25	11.840,25	(2.836.417,63)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(2.836.417,63)	0,00	0,00	(2.836.417,63)
811200000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	11.840,25	11.840,25	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.836.417,63)	11.840,25	11.840,25	(2.836.417,63)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.836.417,63)	0,00	0,00	(2.836.417,63)
811210000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.840,25	11.840,25	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(2.836.417,63)	11.840,25	11.840,25	(2.836.417,63)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(2.836.417,63)	0,00	0,00	(2.836.417,63)
811210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	11.840,25	11.840,25	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(2.829.008,28) C	11.840,25	0,00	(2.817.168,03) C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(2.836.417,63) C	0,00	0,00	(2.836.417,63) C
811210101	(3) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	7.409,35 C	11.840,25	0,00	19.249,60 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(7.409,35) C	0,00	11.840,25	(19.249,60) C
811210104	(3) 03	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(7.409,35) C	0,00	11.840,25	(19.249,60) C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(184.665,00)	0,00	0,00	(184.665,00)
811300000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(184.665,00)	0,00	0,00	(184.665,00)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(184.665,00)	0,00	0,00	(184.665,00)
811310000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(184.665,00)	0,00	0,00	(184.665,00)
811310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(184.665,00)	0,00	0,00	(184.665,00)
811310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(184.665,00)	0,00	0,00	(184.665,00)
811310401	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(184.665,00) C	0,00	0,00	(184.665,00) C
811310401	(3) 03	EM EXECUÇÃO	C -	(184.665,00) C	0,00	0,00	(184.665,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(47.842.887,63)	7.431,58	14.863,16	(47.850.319,21)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(46.705.146,03)	7.431,58	14.863,16	(46.712.577,61)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(797.763,71)	0,00	0,00	(797.763,71)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(336.760,59)	0,00	0,00	(336.760,59)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.217,30)	0,00	0,00	(3.217,30)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(9.829,58)	7.431,58	14.863,16	(17.261,16)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(9.829,58)	7.431,58	14.863,16	(17.261,16)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.829,58)	7.431,58	14.863,16	(17.261,16)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.829,58)	7.431,58	14.863,16	(17.261,16)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(9.829,58)	7.431,58	14.863,16	(17.261,16)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(9.829,58)	7.431,58	14.863,16	(17.261,16)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	7.431,58	7.431,58	0,00 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	7.431,58	7.431,58	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(9.829,58) C	0,00	7.431,58	(17.261,16) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(9.829,58) C	0,00	7.431,58	(17.261,16) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(47.833.058,05)	0,00	0,00	(47.833.058,05)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(46.695.316,45)	0,00	0,00	(46.695.316,45)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(797.763,71)	0,00	0,00	(797.763,71)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(336.760,59)	0,00	0,00	(336.760,59)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(3.217,30)	0,00	0,00	(3.217,30)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(47.833.058,05)	0,00	0,00	(47.833.058,05)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(46.695.316,45)	0,00	0,00	(46.695.316,45)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(797.763,71)	0,00	0,00	(797.763,71)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(336.760,59)	0,00	0,00	(336.760,59)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.217,30)	0,00	0,00	(3.217,30)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(852.669,44)	0,00	0,00	(852.669,44)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(54.905,73)	0,00	0,00	(54.905,73)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(797.763,71)	0,00	0,00	(797.763,71)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(852.669,44) C	0,00	0,00	(852.669,44) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(54.905,73) C	0,00	0,00	(54.905,73) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(797.763,71) C	0,00	0,00	(797.763,71) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(5.905,73)	0,00	0,00	(5.905,73)
812310300	03	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(5.905,73)	0,00	0,00	(5.905,73)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(5.905,73) C	0,00	0,00	(5.905,73) C
812310301	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(5.905,73) C	0,00	0,00	(5.905,73) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(17.589.027,22)	0,00	0,00	(17.589.027,22)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(17.254.955,06)	0,00	0,00	(17.254.955,06)
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(330.854,86)	0,00	0,00	(330.854,86)
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(3.217,30)	0,00	0,00	(3.217,30)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(17.589.027,22) C	0,00	0,00	(17.589.027,22) C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(17.254.955,06) C	0,00	0,00	(17.254.955,06) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(330.854,86) C	0,00	0,00	(330.854,86) C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(3.217,30) C	0,00	0,00	(3.217,30) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(29.370.155,66)	0,00	0,00	(29.370.155,66)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(29.370.155,66)	0,00	0,00	(29.370.155,66)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(29.370.155,66) C	0,00	0,00	(29.370.155,66) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(29.370.155,66) C	0,00	0,00	(29.370.155,66) C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(15.300,00)	0,00	0,00	(15.300,00)
812319900	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(15.300,00)	0,00	0,00	(15.300,00)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(15.300,00) C	0,00	0,00	(15.300,00) C
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(15.300,00) C	0,00	0,00	(15.300,00) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(135.447.469,69)	211.795.233,13	241.589.560,82	(165.241.797,38)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(44.157.469,80)	48.981.847,68	57.547.697,58	(52.723.319,70)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.074.224,27)	3.026.182,18	3.615.142,12	(7.663.184,21)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(24.917.224,42)	99.654.292,70	104.839.405,50	(30.102.337,22)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.098.921,13)	2.720.149,55	3.191.359,07	(8.570.130,65)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(25.985.028,22)	53.732.355,58	65.265.891,23	(37.518.563,87)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(17.070.966,82)	3.680.405,44	7.130.065,32	(20.520.626,70)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.143.635,03)	0,00	0,00	(8.143.635,03)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(78.447.351,55)	207.412.122,49	237.206.450,18	(108.241.679,24)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(15.657.410,73)	46.790.292,36	55.356.142,26	(24.223.260,63)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(674.624,27)	2.493.182,18	3.082.142,12	(1.263.584,21)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(16.860.906,02)	98.281.630,50	103.466.743,30	(22.046.018,82)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.141.626,19)	2.434.256,43	2.905.465,95	(2.612.835,71)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(25.985.028,22)	53.732.355,58	65.265.891,23	(37.518.563,87)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(17.070.966,82)	3.680.405,44	7.130.065,32	(20.520.626,70)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(56.789,30)	0,00	0,00	(56.789,30)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(78.447.351,55)	207.412.122,49	237.206.450,18	(108.241.679,24)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(15.657.410,73)	46.790.292,36	55.356.142,26	(24.223.260,63)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(674.624,27)	2.493.182,18	3.082.142,12	(1.263.584,21)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(16.860.906,02)	98.281.630,50	103.466.743,30	(22.046.018,82)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.141.626,19)	2.434.256,43	2.905.465,95	(2.612.835,71)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(25.985.028,22)	53.732.355,58	65.265.891,23	(37.518.563,87)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(17.070.966,82)	3.680.405,44	7.130.065,32	(20.520.626,70)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(56.789,30)	0,00	0,00	(56.789,30)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(11.738.332,25)	158.737.981,35	164.559.196,59	(17.559.547,49)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.077.581,31)	31.667.134,75	31.557.870,09	(3.968.316,65)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	254.461,34	1.423.647,99	1.451.500,23	226.609,10
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.077.739,07	87.317.336,31	86.331.021,85	3.064.053,53
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	467.654,82	1.536.490,21	1.316.857,53	687.287,50
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	743.024,87	34.953.169,37	39.060.393,46	(3.364.199,22)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(14.163.495,23)	1.840.202,72	4.841.553,43	(17.164.845,94)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.959.864,19	0,00	0,00	2.959.864,19
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(11.738.332,25) X	158.737.981,35	164.559.196,59	(17.559.547,49) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.077.581,31) X	31.667.134,75	31.557.870,09	(3.968.316,65) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	254.461,34 X	1.423.647,99	1.451.500,23	226.609,10 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.077.739,07 X	87.317.336,31	86.331.021,85	3.064.053,53 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	467.654,82 X	1.536.490,21	1.316.857,53	687.287,50 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	743.024,87 X	34.953.169,37	39.060.393,46	(3.364.199,22) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(14.163.495,23) X	1.840.202,72	4.841.553,43	(17.164.845,94) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.959.864,19 X	0,00	0,00	2.959.864,19 X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(7.975.067,76)	23.674.397,74	19.786.753,88	(4.087.423,90)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.040.508,02)	7.455.384,47	6.630.518,29	(1.215.641,84)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.854,86)	508.002,62	505.147,76	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.503.143,99)	5.195.066,45	5.553.901,73	(1.861.979,27)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(162.818,57)	438.980,34	645.681,86	(369.520,09)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(4.082.017,22)	10.033.957,70	6.408.498,08	(456.557,60)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(183.725,10)	43.006,16	43.006,16	(183.725,10)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(7.954.390,84) C	23.538.492,41	19.652.734,90	(4.068.633,33) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.019.831,10) C	7.319.479,14	6.496.499,31	(1.196.851,27) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.854,86) C	508.002,62	505.147,76	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.503.143,99) C	5.195.066,45	5.553.901,73	(1.861.979,27) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(162.818,57) C	438.980,34	645.681,86	(369.520,09) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.082.017,22) C	10.033.957,70	6.408.498,08	(456.557,60) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(183.725,10) C	43.006,16	43.006,16	(183.725,10) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(20.676,92) C	135.905,33	134.018,98	(18.790,57) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(20.676,92) C	135.905,33	134.018,98	(18.790,57) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(36.876.960,47)	24.999.743,40	25.669.200,99	(37.546.418,06)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E**	-	(1.647.178,49)	7.667.773,14	7.308.425,42	(1.287.830,77)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ENTRADAS COMPENSA					
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(437.324,66)	561.531,57	563.962,56	(439.755,65)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(11.292.869,62)	5.769.227,74	5.812.591,98	(11.336.233,86)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.911.378,57)	458.785,88	484.140,68	(1.936.733,37)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(16.650.939,61)	8.745.228,51	11.051.771,18	(18.957.482,28)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.263.803,91)	1.797.196,56	448.309,17	(914.916,52)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.673.465,61)	0,00	0,00	(2.673.465,61)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(8.428.428,87) C	23.017.169,73	23.333.848,48	(8.745.107,62) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(21.840,36) C	7.445.297,40	7.114.835,21	308.621,83 C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	508.002,62	508.002,62	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.000.468,44) C	5.131.353,07	5.195.066,45	(2.064.181,82) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(128.136,22) C	414.489,97	438.980,34	(152.626,59) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.604.198,06) C	7.720.830,11	10.033.957,70	(6.917.325,65) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.872.427,15) C	1.797.196,56	43.006,16	(118.236,75) C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	198.641,36 C	0,00	0,00	198.641,36 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(27.863.512,91) C	1.982.573,67	2.335.352,51	(28.216.291,75) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.040.319,44) C	222.475,74	193.590,21	(1.011.433,91) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(437.324,66) C	53.528,95	55.959,94	(439.755,65) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.292.401,18) C	637.874,67	617.525,53	(9.272.052,04) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.783.242,35) C	44.295,91	45.160,34	(1.784.106,78) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(12.046.741,55) C	1.024.398,40	1.017.813,48	(12.040.156,63) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(391.376,76) C	0,00	405.303,01	(796.679,77) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.872.106,97) C	0,00	0,00	(2.872.106,97) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(585.018,69) C	0,00	0,00	(585.018,69) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(585.018,69) C	0,00	0,00	(585.018,69) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(21.856.991,07)	0,00	27.191.298,72	(49.048.289,79)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.892.142,91)	0,00	9.859.328,46	(17.751.471,37)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(488.906,09)	0,00	561.531,57	(1.050.437,66)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.142.631,48)	0,00	5.769.227,74	(11.911.859,22)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(535.083,87)	0,00	458.785,88	(993.869,75)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.995.096,26)	0,00	8.745.228,51	(14.740.324,77)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(459.942,58)	0,00	1.797.196,56	(2.257.139,14)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(343.187,88)	0,00	0,00	(343.187,88)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(19.006.582,14) C	0,00	25.208.725,05	(44.215.307,19) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.612.236,10) C	0,00	9.636.852,72	(17.249.088,82) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(454.641,24) C	0,00	508.002,62	(962.643,86) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.772.066,00) C	0,00	5.131.353,07	(9.903.419,07) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(478.151,85) C	0,00	414.489,97	(892.641,82) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.452.949,34) C	0,00	7.720.830,11	(13.173.779,45) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(33.631,69) C	0,00	1.797.196,56	(1.830.828,25) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(202.905,92) C	0,00	0,00	(202.905,92) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.850.408,93) C	0,00	1.982.573,67	(4.832.982,60) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(279.906,81) C	0,00	222.475,74	(502.382,55) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(34.264,85) C	0,00	53.528,95	(87.793,80) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.370.565,48) C	0,00	637.874,67	(2.008.440,15) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(56.932,02) C	0,00	44.295,91	(101.227,93) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(542.146,92) C	0,00	1.024.398,40	(1.566.545,32) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(426.310,89) C	0,00	0,00	(426.310,89) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(140.281,96) C	0,00	0,00	(140.281,96) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(57.000.118,14)	4.383.110,64	4.383.110,64	(57.000.118,14)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(28.500.059,07)	2.191.555,32	2.191.555,32	(28.500.059,07)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.399.600,00)	533.000,00	533.000,00	(6.399.600,00)
		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		1.372.662,20	1.372.662,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822000000	03		-	(8.056.318,40)			(8.056.318,40)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.957.294,94)	285.893,12	285.893,12	(5.957.294,94)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.086.845,73)	0,00	0,00	(8.086.845,73)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(57.000.118,14)	4.383.110,64	4.383.110,64	(57.000.118,14)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(28.500.059,07)	2.191.555,32	2.191.555,32	(28.500.059,07)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.399.600,00)	533.000,00	533.000,00	(6.399.600,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.056.318,40)	1.372.662,20	1.372.662,20	(8.056.318,40)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.957.294,94)	285.893,12	285.893,12	(5.957.294,94)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.086.845,73)	0,00	0,00	(8.086.845,73)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(57.000.118,14)	4.383.110,64	4.383.110,64	(57.000.118,14)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(28.500.059,07)	2.191.555,32	2.191.555,32	(28.500.059,07)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.399.600,00)	533.000,00	533.000,00	(6.399.600,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.056.318,40)	1.372.662,20	1.372.662,20	(8.056.318,40)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.957.294,94)	285.893,12	285.893,12	(5.957.294,94)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.086.845,73)	0,00	0,00	(8.086.845,73)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(57.000.118,14)	4.383.110,64	4.383.110,64	(57.000.118,14)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(28.500.059,07)	2.191.555,32	2.191.555,32	(28.500.059,07)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.399.600,00)	533.000,00	533.000,00	(6.399.600,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.056.318,40)	1.372.662,20	1.372.662,20	(8.056.318,40)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.957.294,94)	285.893,12	285.893,12	(5.957.294,94)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.086.845,73)	0,00	0,00	(8.086.845,73)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(25.225.992,52) C	2.191.555,32	0,00	(23.034.437,20) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.866.600,00) C	533.000,00	0,00	(5.333.600,00) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.928.739,22) C	1.372.662,20	0,00	(4.556.077,02) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.690.045,72) C	285.893,12	0,00	(5.404.152,60) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(7.740.607,58) C	0,00	0,00	(7.740.607,58) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.274.066,55) C	0,00	2.191.555,32	(5.465.621,87) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(533.000,00) C	0,00	533.000,00	(1.066.000,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.127.579,18) C	0,00	1.372.662,20	(3.500.241,38) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(267.249,22) C	0,00	285.893,12	(553.142,34) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(346.238,15) C	0,00	0,00	(346.238,15) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(25.225.992,52) C	2.191.555,32	0,00	(23.034.437,20) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(25.569.180,40) C	2.191.555,32	0,00	(23.377.625,08) C
822110203	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	343.187,88 C	0,00	0,00	343.187,88 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.274.066,55) C	0,00	2.191.555,32	(5.465.621,87) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.930.878,67) C	0,00	2.191.555,32	(5.122.433,99) C
822110204	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(343.187,88) C	0,00	0,00	(343.187,88) C
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(1.197.406,43)	0,00	0,00	(1.197.406,43)
830000000	01	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(1.197.406,43)	0,00	0,00	(1.197.406,43)
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(1.197.406,43)	0,00	0,00	(1.197.406,43)
832000000	01	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(1.197.406,43)	0,00	0,00	(1.197.406,43)
832300000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(1.197.406,43)	0,00	0,00	(1.197.406,43)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
832300000	01	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(1.197.406,43)	0,00	0,00	(1.197.406,43)
832310000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(1.197.406,43)	0,00	0,00	(1.197.406,43)
832310000	01	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(1.197.406,43)	0,00	0,00	(1.197.406,43)
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(1.197.406,43) C	0,00	0,00	(1.197.406,43) C
832310100	(4) 01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(1.197.406,43) C	0,00	0,00	(1.197.406,43) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(10.304,00)	0,00	0,00	(10.304,00)
890000000	05	**OUTROS CONTROLES**	-	(10.304,00)	0,00	0,00	(10.304,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(10.304,00)	0,00	0,00	(10.304,00)
891000000	05	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(10.304,00)	0,00	0,00	(10.304,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(10.304,00)	0,00	0,00	(10.304,00)
891200000	05	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(10.304,00)	0,00	0,00	(10.304,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(10.304,00)	0,00	0,00	(10.304,00)
891210000	05	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(10.304,00)	0,00	0,00	(10.304,00)
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(10.304,00) C	0,00	0,00	(10.304,00) C
891210200	(3) 05	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(10.304,00) C	0,00	0,00	(10.304,00) C
				0,00	733.150.947,05	733.150.947,05	0,00

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

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

MAXWELL PIRES FEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
787.896.133-68

GERLANY MELO R DA FONSECA
COORDENADORA DE FINANÇAS
033.309.443-31

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MAXWELL PIRES FERREIRA - *.*96.133-** - 04/05/2026 21:36:37**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MAXWELL PIRES FERREIRA - *.*96.133-** - 04/05/2026 21:38:57**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - *.*82.843-** - 04/05/2026 21:39:45**