PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	39.094.660,63	10.169.890,37	10.773.925,84	38.490.625,16
100000000	01	**ATIVO**	-	30.282.944,19	4.805.684,12	4.600.935,39	30.487.692,92
100000000	02	**ATIVO**	-	575.973,70	273.099,49	262.039,59	587.033,60
100000000	03	**ATIVO**	-	2.548.631,67	2.651.743,95	3.232.603,29	1.967.772,33
100000000	04	**ATIVO**	-	5.201.408,37	2.198.400,51	2.450.209,15	4.949.599,73
100000000	05	**ATIVO**	-	485.702,70	240.962,30	228.138,42	498.526,58
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	9.983.140,31	10.143.138,20	10.773.925,84	9.352.352,67
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.500.406,02	4.778.931,95	4.600.935,39	3.678.402,58
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	132.262,65	273.099,49	262.039,59	143.322,55
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.754.925,96	2.651.743,95	3.232.603,29	1.174.066,62
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.133.547,63	2.198.400,51	2.450.209,15	3.881.738,99
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	461.998,05	240.962,30	228.138,42	474.821,93
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	9.719.357,98	9.655.724,13	10.289.367,81	9.085.714,30
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.366.725,01	4.547.334,72	4.369.675,86	3.544.383,87
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	56.294,16	270.787,45	260.827,55	66.254,06
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.756.290,96	2.648.839,73	3.231.049,87	1.174.080,82
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.083.378,87	1.959.982,93	2.211.859,11	3.831.502,69
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	456.668,98	228.779,30	215.955,42	469.492,86
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	9.644.453,22	9.360.227,34	9.494.496,39	9.510.184,17
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.292.648,98	4.252.426,80	3.575.614,25	3.969.461,53
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	56.294,16	270.787,45	260.827,55	66.254,06
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.756.290,96	2.648.839,73	3.231.049,87	1.174.080,82
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.083.334,98	1.959.982,51	2.211.859,11	3.831.458,38
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	455.884,14	228.190,85	215.145,61	468.929,38
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.644.453,22	9.360.227,34	9.494.496,39	9.510.184,17
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.292.648,98	4.252.426,80	3.575.614,25	3.969.461,53
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	56.294,16	270.787,45	260.827,55	66.254,06
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.756.290,96	2.648.839,73	3.231.049,87	1.174.080,82
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.083.334,98	1.959.982,51	2.211.859,11	3.831.458,38
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	455.884,14	228.190,85	215.145,61	468.929,38
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
BANCO:000 AG:0001-0 CONTA:114 (CX CAMARA)				0,01			0,01
111110100	(2) 02	CAIXA	P F	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	566.023,15 D	6.656.549,11	6.948.166,34	274.405,92 D
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11180-5 (ARRECADAÇÃO REC PROPRIO)				0,00	165.799,28	165.799,28	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11500-2 (BB FNDE QSE)				0,00	63.501,11	63.501,11	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11713-7 (BB FNDE PNATE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11827-3 (BB CIDE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15187-4 (FUNDEB)				0,00	2.096.300,60	2.096.300,60	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15187-4B (FUNNDEB APLICAÇÃO)				198.734,24			198.734,24
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15627-2 (BB SIMPLES NACIONAL)				0,00	679,19	679,19	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16479-8 (BB ICMS ESTADUAL)				50.000,00	418.725,28	468.725,28	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16577-82 (BB IPM IPI)				0,00	44,78	44,78	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16674-X (BB FNDE MERENDA)				0,00	18.089,25	18.089,25	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:19277-5A (PREF BB MSD APLIC)				9,88			9,88
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25321-9 (BL IGDBF FNAS)				0,00	15.495,51	15.495,51	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25342-1 (BL PSB FNAS)				0,00	35.285,38	35.285,38	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:26445-8 (BB FPM)				1.635,55	1.913.930,73	1.913.013,01	2.553,27
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:26596-9 (BB IPVA)				0,00	13.166,63	13.166,63	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27068-7 (BB PAC I)				0,00	3.718,44	3.718,44	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27436-4 (CRIANÇA FELIZ)				0,00	34.244,97	34.244,97	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28045-3 (FNS CUSTEIO SUS)				0,00	188.275,29	188.275,29	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28263-4 (BB FMAS)				0,00	78.504,29	78.504,29	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28268-5 (BB COSIP)				0,00	28.396,34	28.396,34	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28268-5A1 (COSIP APLICAÇÃO)				29.565,97	10.178,96	0,00	39.744,93
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:283144-9 (BB ICMS EXP)				0,00	1.003,04	1.003,04	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36415-0 (EMENDA PARLAMENTAR)				13,08			13,08
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38792-4 (ALDIR BLANC)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:39791-1 (SIGTV GND3)				0,00	9.995,36	9.995,36	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:5384-8 (FNS DENGUE)							

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
					0,00	765,99	765,99	0,00	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:5525-5 (BB FEP)			0,00	24.217,47	24.217,47	0,00	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:5528-X (BB ITR)			0,00	427,61	435,99	(8,38)	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:8903-6 (CONV CORREIOS)			0,00	845,00	845,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:9429-3 (BB FUS)			0,00	352.617,73	352.617,73	0,00	
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:572770726-5 (EMENDA PARLAMENTAR DE COMISSÃO)			255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:5741725542-9 (CONV. MINIST. AGRICULTURA)				573.000,00	573.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574686706-0 (FMS SUS CUSTEIO)			0,00	554.128,88	554.128,88	0,00	
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574686707-8 (FMS SUS INVESTIMENTO)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574686708-6 (FMS PISO DA ENFERMAGEM)			24.769,55	36.761,88	34.467,41	27.064,02	
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:575221946-5 (CEF ARRECADAÇÃO)			5.880,41	16.098,92	16.098,92	5.880,41	
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:575221949-0 (CEF EMPRESTIMO)			0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0699-9 CONTA:396-5 (CONVENIO CEF)			265,83			265,83	
		BANCO:104 AG:0699-9 CONTA:575250954-4 (CEF IPVA)			0,00	2.351,20	2.351,20	0,00	
		BANCO:237 AG:5806-8 CONTA:2269-1 (CC BRADESCO)			147,64			147,64	
		BANCO:237 AG:5806-8 CONTA:600-9 (BRADESCO CONTA SALARIO)			1,00			1,00	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P	F	87.371,72 D	3.254.173,23	3.293.084,93	48.460,02	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P	F	198.734,24 D	2.096.300,60	2.096.300,60	198.734,24	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P	F	279.917,19 D	1.132.549,77	1.385.255,30	27.211,66	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P	F	0,00 D	173.525,51	173.525,51	0,00	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	204.601,73	204.601,73	0,00	D
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:26522-5 (CAMARA)			0,00	204.601,73	204.601,73	0,00	
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	204.601,73	204.601,73	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	9.078.430,06 D	2.499.076,50	2.341.728,32	9.235.778,24	D
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37470-9A (APLICAÇÃO CONV 822640-2015)			410,52			410,52	
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:48459-8A1 (CONVÊNIO 919832-2021 APLICAÇÃO)			87.185,72	822,79	0,00	88.008,51	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11180-5A (ARRECADAÇÃO REC. PROPRIO APLIC)			3.943,20	76.489,00	77.696,15	2.736,05	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11500-2A (BB FNDE QSE APLIC)			204.145,44	54.994,01	10.500,00	248.639,45	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11713-7A1 (BB FNDE PNATE APLIC)			147,84	1,40	0,00	149,24	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11827-3B (BB CIDE APLICAÇÃO CDB)			9.135,89	86,22	0,00	9.222,11	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:14456-8A (BB MILTON BRANDAO APLIC)			5.538,04	52,26	0,00	5.590,30	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:14488-6A (AFB/MS APL)			19,63	0,21	0,00	19,84	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:14936-5A (VIG/MS APL)			13,43	0,13	0,00	13,56	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15187-4B (FUNNDEB APLICAÇÃO)			1.557.556,72	552.539,13	1.134.749,27	975.346,58	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15889-5A (BRALF APLIC SUPREMO)			66,89	0,63	0,00	67,52	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16479-8A (BB ICMS ESTADUAL APLIC)			865.583,87	243.183,41	173.644,06	935.123,22	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16577-8A (BB IPM IPI APL)			0,18			0,18	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16674-XA (MERENDA APLICAÇÃO)			21.251,09	18.374,27	0,00	39.625,36	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:17605-2A (PAC MHCD APLIC)			0,94	0,01	0,00	0,95	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:19277-5A (PREF BB MSD APLIC)			0,18	0,11	0,00	0,29	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:20770-5A (PEJA - Aplic. Financeira)			0,78	0,01	0,00	0,79	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:20771-3 (MANUTENÇÃO CRECHE APLIC)			0,01			0,01	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:21504-XA (SEED PROETE APLIC)			449,43	4,24	0,00	453,67	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22354-9A (PROTESE DENTÁRIA APLIC)			574,84	5,43	0,00	580,27	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22632-7B (PAC II Quadra AF)			184,77	1,74	0,00	186,51	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:24705-7A (UBA Cajueiro Apl)			14,92	0,15	0,00	15,07	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25314-6A (BPC NA ESCOLA APLIC)			456,24	4,31	0,00	460,55	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25321-9A (BL IGDBF FNAS APLIC)			520,22	10.244,91	4.870,42	5.894,71	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25336-7A (BL IGD SUAS FNAS APLIC)			1.350,26	12,74	0,00	1.363,00	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25342-1A (BL PSB FNAS APLIC)			18.178,48	25.395,49	9.034,42	34.539,55	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:26445-8A (BB FPM APLIC)			957.373,40			957.373,40	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:26522-5A (CAMARA APLICAÇÃO)			56.294,15	66.185,72	56.225,82	66.254,05	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:26596-9A (BB IPVA APLICAÇÃO)			9.055,43			9.055,43	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27068-7A (BB PAC-I APLIC)			3.688,33	30,11	3.718,44	0,00	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27436-4A (CRIANÇA FELIZ APLIC)			17.897,81	15.140,71	17.719,90	15.318,62	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27918-8A (APLICAÇÃO CO FINANCIAMENTO)			253,10	2,39	0,00	255,49	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28045-3A (FNS CUSTEIO SUS APL)			557.437,84	3.947,52	188.275,29	373.110,07	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28069-0A (FMS INVESTIMENTO SUS APLIC)			1.524,36	14,38	0,00	1.538,74	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28801-2A (FMS EBPM APL)			40,74	0,38	0,00	41,12	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28825-XA (FMS ITPA APL)			478,37	4,51	0,00	482,88	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:29447-0A (BB ESTADO ABAST D'ÁGUA SRD APLIC)			116.162,10	1.096,24	0,00	117.258,34	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:30296-1A (EMENDA PARLAM. APLIC)			244,27	2,31	0,00	246,58	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:34815-5A (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)			13.217,23	124,74	0,00	13.341,97	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:35687-5A (FMS PISO DA ENFERMAGEM APLICAÇÃO)			20.179,52	190,44	0,00	20.369,96	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36250-6A (APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC)			4.275,47	40,34	0,00	4.315,81	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36309-XA1 (SIGTV APLICAÇÃO)			58,60	0,56	0,00	59,16	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36411-8A (APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR)							

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				915,58	8,64	0,00	924,22	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36415-0B (APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR)		26,90	0,25	0,00	27,15	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36849-0A (APLICAÇÃO PFEBE)		20.325,81	191,82	0,00	20.517,63	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38792-4A (APLICAÇÃO ALDIR BLANC)		58.836,68	555,25	0,00	59.391,93	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:39014-3A (APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR)		215.048,35	2.029,45	0,00	217.077,80	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:39562-5A (APLICAÇÃO PAR TD PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÊNCIA DIRETA)		1.247,66	11,78	0,00	1.259,44	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:39790-3A (APLICAÇÃO SIGTV GND3)		306.242,51	2.890,06	0,00	309.132,57	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:39791-1A (APLICAÇÃO SIGTV GND3)		77.636,98	660,00	9.995,36	68.301,62	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:5384-8A (FNS DEGUE APL)		5.107,24	814,50	4,20	5.917,54	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:5525-5A (BB FEP APLIC)		43.114,19	24.407,75	0,00	67.521,94	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:6171-9A (BB FNDE PDDE APLIC)		3.574,11	33,73	0,00	3.607,84	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:8903-6A (CONV CORREIOS APLIC)		2.959,04	22,78	802,75	2.179,07	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:9429-3A (BB FUS APLIC)		81.311,01	74.027,08	96.113,81	59.224,28	
		BANCO:001 AG:5605-7 CONTA:16786-XA (APOIO FINANC. APLIC)		132,71	1,38	0,00	134,09	
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:572770726-5A (APLIC. EMENDA - CUSTEIO APS)			511.581,77	255.000,00	256.581,77	
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:573026158-2A (EMENDA SAUDE APL)		255.706,21	2.701,78	0,00	258.407,99	
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574036094-0A (APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR SAÚDE)		410.338,70	4.335,61	0,00	414.674,31	
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574172542-9A (APLIC. CONV. MINIST. AGRICULTURA)			575.172,17	0,00	575.172,17	
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574172546-1A (APLICAÇÃO CONV. M. CIDADES)		689.219,42			689.219,42	
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574686706-0A (APLICAÇÃO FMS SUS CUSTEIO)		452.125,26	209.169,93	287.210,51	374.084,68	
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574686707-8A (FMS SUS INVESTIMENTO)		1.803.000,00	18.604,77	0,00	1.821.604,77	
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574711103-1A (EMENDA ESPECIAL CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MIRANTES)		572,36	5,64	0,00	578,00	
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574881239-4A (APLICAÇÃO EMENDA ESPECIAL)		59,01	0,58	0,00	59,59	
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:575221946-5A (APLICAÇÃO CEF ARRECAÇÃO)		64.956,25	496,96	16.098,92	49.354,29	
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:575221949-0A (APLICAÇÃO CEF EMPRESTIMO)		1.502,63	14,81	0,00	1.517,44	
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:575993724-0A (TRANSFERENCIAS ESPECIAIS APLICACAO)		14,78	0,15	0,00	14,93	
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:575993725-8A (CAIXA ECONOMICA EMENDA PARLAMENTAR APLICAÇÃO)		1.256,26	24,32	0,00	1.280,58	
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:575993726-6A (APLICAÇÃO EMENDA ESPECIAL)		6.026,28	63,68	0,00	6.089,96	
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:575993727-4A (APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR)		32,97	0,34	0,00	33,31	
		BANCO:104 AG:0699-9 CONTA:575250954-4A (APLICAÇÃO CEF IPVA)		40.722,40	2.241,83	69,00	42.895,23	
		BANCO:104 AG:0699-9 CONTA:576002788-0A (APLICAÇÃO EMENDA ESPECIAL)		1.194,85	11,78	0,00	1.206,63	
		BANCO:104 AG:2428-7 CONTA:35096-6A (PM MB MIRANTE APLICAÇÃO)		313,66	2,96	0,00	316,62	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.205.277,26 D	998.253,57	282.529,32	3.921.001,51	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	56.294,15 D	66.185,72	56.225,82	66.254,05	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.557.556,72 D	552.539,13	1.134.749,27	975.346,58	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.803.417,79 D	827.432,74	826.603,81	3.804.246,72	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	455.884,14 D	54.665,34	41.620,10	468.929,38	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	74.904,76	295.496,79	794.871,42	(424.469,87)	
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	74.076,03	294.907,92	794.061,61	(425.077,66)	
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	43,89	0,42	0,00	44,31	
111200000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	784,84	588,45	809,81	563,48	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	74.904,76	295.496,79	794.871,42	(424.469,87)	
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	74.076,03	294.907,92	794.061,61	(425.077,66)	
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	43,89	0,42	0,00	44,31	
111210000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	784,84	588,45	809,81	563,48	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	74.904,76 D	295.496,79	794.871,42	(424.469,87)	D
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:14213-1A (TELEMAR APLICAÇÃO)		69,58			69,58	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15627-2A (SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO)		5.186,78	729,61	0,00	5.916,39	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16577-8B (BB IPM IPI APLICAÇÃO)		976,31	45,77	0,00	1.022,08	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:231948-9A (CONVENIO APLICAÇÃO)		17,49			17,49	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:23629-B2 (BB FNDE BR CARINHOSO APLICAÇÃO)		69,01	0,66	0,00	69,67	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:24703-0A (FNS CONVENENTE APLICAÇÃO)		14,63	0,14	0,00	14,77	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:24704-9A (UBAS S. Gonçalo APLICAÇÃO)		29,26	0,28	0,00	29,54	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:26445-8A (BB FPM APLIC)			281.518,72	794.008,83	(512.490,11)	

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:26596-9A (BB IPVA APLICAÇÃO)		52.307,44	11.163,16	0,00	63.470,60
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28263-4A (BB FMAS APLICAÇÃO)		668,56	587,36	809,81	446,11
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:283144-9A (ICMS EXPORTAÇÃO APLICAÇÃO)		5.107,93	1.076,24	52,78	6.131,39
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:30068-3A (BENEF. EVENT APLICAÇÃO)		7,66	0,07	0,00	7,73
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:32995-9A (IGD PAB APLICAÇÃO)		108,62	1,02	0,00	109,64
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:5528-XA (ITR APLICAÇÃO)		10.299,60	373,37	0,00	10.672,97
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:58022-8A (BB PM MB FEM APLICAÇÃO)		41,89	0,39	0,00	42,28
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	74.076,03 D	294.907,92	794.061,61	(425.077,66) D
111210300	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	43,89 D	0,42	0,00	44,31 D
111210300	(2) 05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	784,84 D	588,45	809,81	563,48 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	152.878,09	4.831,36	3.075,32	154.634,13
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	25.166,77	1.184,20	846,50	25.504,47
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	73.768,49	67,54	67,54	73.768,49
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(1.365,00)	2.904,22	1.553,42	(14,20)
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	49.978,76	675,40	607,86	50.046,30
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.329,07	0,00	0,00	5.329,07
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	152.878,09	4.831,36	3.075,32	154.634,13
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	25.166,77	1.184,20	846,50	25.504,47
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	73.768,49	67,54	67,54	73.768,49
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(1.365,00)	2.904,22	1.553,42	(14,20)
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	49.978,76	675,40	607,86	50.046,30
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.329,07	0,00	0,00	5.329,07
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	152.878,09	4.831,36	3.075,32	154.634,13
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.166,77	1.184,20	846,50	25.504,47
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	73.768,49	67,54	67,54	73.768,49
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.365,00)	2.904,22	1.553,42	(14,20)
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.978,76	675,40	607,86	50.046,30
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.329,07	0,00	0,00	5.329,07
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	630,00 D	0,00	0,00	630,00 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	630,00 D	0,00	0,00	630,00 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	125.993,07 D	4.831,36	3.075,32	127.749,11 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	11.820,40 D	1.184,20	846,50	12.158,10 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	69.597,19 D	67,54	67,54	69.597,19 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(1.365,00) D	2.904,22	1.553,42	(14,20) D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	45.577,12 D	675,40	607,86	45.644,66 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	363,36 D	0,00	0,00	363,36 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	22.357,66 D	0,00	0,00	22.357,66 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	11.939,01 D	0,00	0,00	11.939,01 D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	3.541,30 D	0,00	0,00	3.541,30 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	4.401,64 D	0,00	0,00	4.401,64 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	2.475,71 D	0,00	0,00	2.475,71 D
113811000	(3) 00	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	3.897,36 D	0,00	0,00	3.897,36 D
113811000	(3) 01	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	1.407,36 D	0,00	0,00	1.407,36 D
113811000	(3) 05	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	2.490,00 D	0,00	0,00	2.490,00 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	994,24	481.482,71	481.482,71	994,24
115000000	01	**ESTOQUES**	-	994,24	230.413,03	230.413,03	994,24
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	1.144,50	1.144,50	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	237.742,18	237.742,18	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	12.183,00	12.183,00	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	481.482,71	481.482,71	0,00

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	230.413,03	230.413,03	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	1.144,50	1.144,50	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	237.742,18	237.742,18	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	12.183,00	12.183,00	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	481.482,71	481.482,71	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	230.413,03	230.413,03	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.144,50	1.144,50	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	237.742,18	237.742,18	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	12.183,00	12.183,00	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	299.704,11	299.704,11	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	182.688,90	182.688,90	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	643,60	643,60	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	116.371,61	116.371,61	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	30.788,56	30.788,56	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	27.722,16	27.722,16	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	500,90	500,90	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	1.360,73	1.360,73	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	1.204,77	1.204,77	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	90.010,10	90.010,10	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	90.010,10	90.010,10	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	50.001,71	50.001,71	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	20.001,97	20.001,97	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	29.999,74	29.999,74	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	10.978,23	10.978,23	0,00	D
115619900	(21)05	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	10.978,23	10.978,23	0,00	D
115800000	00	**OUTROS ESTOQUES**		-	994,24	0,00	0,00	994,24	
115800000	01	**OUTROS ESTOQUES**		-	994,24	0,00	0,00	994,24	
115810000	(21)00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	P	994,24 D	0,00	0,00	994,24	D
115810000	(21)01	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	P	994,24 D	0,00	0,00	994,24	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	109.910,00	1.100,00	0,00	111.010,00	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	107.520,00	0,00	0,00	107.520,00	
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	2.200,00	1.100,00	0,00	3.300,00	
119000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	190,00	0,00	0,00	190,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	109.910,00	1.100,00	0,00	111.010,00	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	107.520,00	0,00	0,00	107.520,00	
119300000	02	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	2.200,00	1.100,00	0,00	3.300,00	
119300000	04	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	190,00	0,00	0,00	190,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	109.910,00 D	1.100,00	0,00	111.010,00	D
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	107.520,00 D	0,00	0,00	107.520,00	D
119310000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	2.200,00 D	1.100,00	0,00	3.300,00	D
119310000	(3) 04	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	190,00 D	0,00	0,00	190,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	29.111.520,32	26.752,17	0,00	29.138.272,49	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	26.782.538,17	26.752,17	0,00	26.809.290,34	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	443.711,05	0,00	0,00	443.711,05	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	793.705,71	0,00	0,00	793.705,71	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.067.860,74	0,00	0,00	1.067.860,74	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	23.704,65	0,00	0,00	23.704,65	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00	
121000000	01	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00	
121100000	01	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00	
121110000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00	
121110000	01	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00	
121110400	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**		-	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00	
121110400	01	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**		-	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00	
121110401	(4) 00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	5.130,00 D	0,00	0,00	5.130,00	D
121110401	(4) 01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	5.130,00 D	0,00	0,00	5.130,00	D
122000000	00	**INVESTIMENTOS**		-	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	
122000000	01	**INVESTIMENTOS**		-	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
122100000	00	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES**		-	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	
122100000	01	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES**		-	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	
122110000	00	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	
122110000	01	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	
122110100	00	**PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL**		-	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	
122110100	01	**PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL**		-	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	
122110107	(3) 00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	P	46.800,00 D	0,00	0,00	46.800,00	D
122110107	(3) 01	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	P	46.800,00 D	0,00	0,00	46.800,00	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	29.059.590,32	26.752,17	0,00	29.086.342,49	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	26.730.608,17	26.752,17	0,00	26.757.360,34	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	443.711,05	0,00	0,00	443.711,05	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	793.705,71	0,00	0,00	793.705,71	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	1.067.860,74	0,00	0,00	1.067.860,74	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	23.704,65	0,00	0,00	23.704,65	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.957.203,24	0,00	0,00	4.957.203,24	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	3.621.667,96	0,00	0,00	3.621.667,96	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	87.719,76	0,00	0,00	87.719,76	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	364.426,21	0,00	0,00	364.426,21	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	859.684,66	0,00	0,00	859.684,66	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	23.704,65	0,00	0,00	23.704,65	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.957.203,24	0,00	0,00	4.957.203,24	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.621.667,96	0,00	0,00	3.621.667,96	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	87.719,76	0,00	0,00	87.719,76	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	364.426,21	0,00	0,00	364.426,21	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	859.684,66	0,00	0,00	859.684,66	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	23.704,65	0,00	0,00	23.704,65	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	735.899,74	0,00	0,00	735.899,74	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	268.564,43	0,00	0,00	268.564,43	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	6.542,55	0,00	0,00	6.542,55	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	242.327,46	0,00	0,00	242.327,46	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	218.465,30	0,00	0,00	218.465,30	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.194,12 D	0,00	0,00	3.194,12	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	140,00 D	0,00	0,00	140,00	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.054,12 D	0,00	0,00	3.054,12	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	210.485,83 D	0,00	0,00	210.485,83	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	56.135,46 D	0,00	0,00	56.135,46	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	154.350,37 D	0,00	0,00	154.350,37	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	24.255,00 D	0,00	0,00	24.255,00	D
123110104	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	24.255,00 D	0,00	0,00	24.255,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.382,68 D	0,00	0,00	3.382,68	D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.382,68 D	0,00	0,00	3.382,68	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	18.880,00 D	0,00	0,00	18.880,00	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	18.880,00 D	0,00	0,00	18.880,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	10.333,41 D	0,00	0,00	10.333,41	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	10.333,41 D	0,00	0,00	10.333,41	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	465.368,70 D	0,00	0,00	465.368,70	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	183.075,56 D	0,00	0,00	183.075,56	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	105,75 D	0,00	0,00	105,75	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	218.072,46 D	0,00	0,00	218.072,46	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	64.114,93 D	0,00	0,00	64.114,93	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	218.668,26	0,00	0,00	218.668,26	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	92.590,23	0,00	0,00	92.590,23	

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	3.485,24	0,00	0,00	3.485,24
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	7.074,75	0,00	0,00	7.074,75
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	102.003,39	0,00	0,00	102.003,39
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	13.514,65	0,00	0,00	13.514,65
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	215.183,02 D	0,00	0,00	215.183,02 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	92.590,23 D	0,00	0,00	92.590,23 D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	7.074,75 D	0,00	0,00	7.074,75 D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	102.003,39 D	0,00	0,00	102.003,39 D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	13.514,65 D	0,00	0,00	13.514,65 D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	3.485,24 D	0,00	0,00	3.485,24 D
123110202	(21)02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	3.485,24 D	0,00	0,00	3.485,24 D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	393.332,45	0,00	0,00	393.332,45
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	193.384,51	0,00	0,00	193.384,51
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	77.691,97	0,00	0,00	77.691,97
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	107.520,00	0,00	0,00	107.520,00
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	14.735,97	0,00	0,00	14.735,97
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	22.225,45 D	0,00	0,00	22.225,45 D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	2.199,90 D	0,00	0,00	2.199,90 D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	11.019,00 D	0,00	0,00	11.019,00 D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	9.006,55 D	0,00	0,00	9.006,55 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	175.048,34 D	0,00	0,00	175.048,34 D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	175.048,34 D	0,00	0,00	175.048,34 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	196.058,66 D	0,00	0,00	196.058,66 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	16.136,27 D	0,00	0,00	16.136,27 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	77.691,97 D	0,00	0,00	77.691,97 D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	96.501,00 D	0,00	0,00	96.501,00 D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	5.729,42 D	0,00	0,00	5.729,42 D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	162.424,62	0,00	0,00	162.424,62
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	154.920,62	0,00	0,00	154.920,62
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	7.504,00	0,00	0,00	7.504,00
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	11.950,00 D	0,00	0,00	11.950,00 D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	11.950,00 D	0,00	0,00	11.950,00 D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	84.380,40 D	0,00	0,00	84.380,40 D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	84.380,40 D	0,00	0,00	84.380,40 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	59.998,63 D	0,00	0,00	59.998,63 D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	52.494,63 D	0,00	0,00	52.494,63 D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	7.504,00 D	0,00	0,00	7.504,00 D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	6.095,59 D	0,00	0,00	6.095,59 D
123110499	(21)01	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	6.095,59 D	0,00	0,00	6.095,59 D
123110500	00	**VEÍCULOS**	-	1.656.379,14	0,00	0,00	1.656.379,14
123110500	01	**VEÍCULOS**	-	1.121.709,14	0,00	0,00	1.121.709,14
123110500	04	**VEÍCULOS**	-	524.480,00	0,00	0,00	524.480,00
123110500	05	**VEÍCULOS**	-	10.190,00	0,00	0,00	10.190,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.131.899,14 D	0,00	0,00	1.131.899,14 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.121.709,14 D	0,00	0,00	1.121.709,14 D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P P	10.190,00 D	0,00	0,00	10.190,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	524.480,00 D	0,00	0,00	524.480,00 D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	524.480,00 D	0,00	0,00	524.480,00 D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	1.790.499,03	0,00	0,00	1.790.499,03
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	1.790.499,03	0,00	0,00	1.790.499,03
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.790.499,03 D	0,00	0,00	1.790.499,03 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.790.499,03 D	0,00	0,00	1.790.499,03 D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**	-	24.146.395,79	26.752,17	0,00	24.173.147,96
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**	-	23.108.940,21	26.752,17	0,00	23.135.692,38
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**	-	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**	-	429.279,50	0,00	0,00	429.279,50
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**	-	208.176,08	0,00	0,00	208.176,08
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	24.146.395,79	26.752,17	0,00	24.173.147,96
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	23.108.940,21	26.752,17	0,00	23.135.692,38
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	429.279,50	0,00	0,00	429.279,50
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	208.176,08	0,00	0,00	208.176,08
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	876.296,01	0,00	0,00	876.296,01

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	876.296,01	0,00	0,00	876.296,01	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	427.017,43 D	0,00	0,00	427.017,43	D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	427.017,43 D	0,00	0,00	427.017,43	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	427.648,37 D	0,00	0,00	427.648,37	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	427.648,37 D	0,00	0,00	427.648,37	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	21.630,21 D	0,00	0,00	21.630,21	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	21.630,21 D	0,00	0,00	21.630,21	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	212.085,68	0,00	0,00	212.085,68	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	162.085,68	0,00	0,00	162.085,68	
123210400	04	**BENS DOMINICAIS**		-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	63.821,08 D	0,00	0,00	63.821,08	D
123210401	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	63.821,08 D	0,00	0,00	63.821,08	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	148.264,60 D	0,00	0,00	148.264,60	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	98.264,60 D	0,00	0,00	98.264,60	D
123210413	(21)04	TERRENOS	P	P	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.683.242,80	0,00	0,00	2.683.242,80	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.683.242,80	0,00	0,00	2.683.242,80	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	414.055,56 D	0,00	0,00	414.055,56	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	414.055,56 D	0,00	0,00	414.055,56	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	7.653,06 D	0,00	0,00	7.653,06	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	7.653,06 D	0,00	0,00	7.653,06	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	14.535,94 D	0,00	0,00	14.535,94	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	14.535,94 D	0,00	0,00	14.535,94	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	714.942,21 D	0,00	0,00	714.942,21	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	714.942,21 D	0,00	0,00	714.942,21	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	1.532.056,03 D	0,00	0,00	1.532.056,03	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	1.532.056,03 D	0,00	0,00	1.532.056,03	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	15.045.658,20	26.752,17	0,00	15.072.410,37	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	14.058.202,62	26.752,17	0,00	14.084.954,79	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	429.279,50	0,00	0,00	429.279,50	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	158.176,08	0,00	0,00	158.176,08	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	14.992.822,60 D	26.752,17	0,00	15.019.574,77	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	14.005.367,02 D	26.752,17	0,00	14.032.119,19	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	429.279,50 D	0,00	0,00	429.279,50	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	158.176,08 D	0,00	0,00	158.176,08	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	52.835,60 D	0,00	0,00	52.835,60	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	52.835,60 D	0,00	0,00	52.835,60	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	125.623,67 D	0,00	0,00	125.623,67	D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P	P	125.623,67 D	0,00	0,00	125.623,67	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	32.505,43 D	0,00	0,00	32.505,43	D
123210800	(21)01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	32.505,43 D	0,00	0,00	32.505,43	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	5.170.984,00	0,00	0,00	5.170.984,00	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	5.170.984,00	0,00	0,00	5.170.984,00	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	5.170.984,00 D	0,00	0,00	5.170.984,00	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	5.170.984,00 D	0,00	0,00	5.170.984,00	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(44.008,71)	0,00	0,00	(44.008,71)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(44.008,71)	0,00	0,00	(44.008,71)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(44.008,71)	0,00	0,00	(44.008,71)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(44.008,71)	0,00	0,00	(44.008,71)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(44.008,71)	0,00	0,00	(44.008,71)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(44.008,71)	0,00	0,00	(44.008,71)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(5.337,45) C	0,00	0,00	(5.337,45)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(5.337,45) C	0,00	0,00	(5.337,45)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(3.164,76) C	0,00	0,00	(3.164,76)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(3.164,76) C	0,00	0,00	(3.164,76)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(35.506,50) C	0,00	0,00	(35.506,50)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(35.506,50) C	0,00	0,00	(35.506,50)	C

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(35.933.675,51)	3.969.739,28	3.409.291,90	(35.373.228,13)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(29.761.256,51)	1.317.480,32	1.333.040,36	(29.776.816,55)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(530.253,36)	127.794,15	121.385,92	(523.845,13)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(1.823.351,67)	1.551.921,90	1.098.032,80	(1.369.462,57)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(3.200.014,90)	849.938,60	743.274,07	(3.093.350,37)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(618.799,07)	122.604,31	113.558,75	(609.753,51)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(4.038.747,71)	3.969.739,28	3.409.291,90	(3.478.300,33)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(2.535.738,00)	1.317.480,32	1.333.040,36	(2.551.298,04)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(22.751,57)	127.794,15	121.385,92	(16.343,34)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(1.093.050,24)	1.551.921,90	1.098.032,80	(639.161,14)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(314.544,00)	849.938,60	743.274,07	(207.879,47)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(72.663,90)	122.604,31	113.558,75	(63.618,34)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(1.174.152,26)	2.040.928,09	1.242.600,62	(375.824,79)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(195.367,84)	230.990,32	210.255,69	(174.633,21)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(1.000,62)	62.902,39	62.902,39	(1.000,62)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(733.503,85)	1.375.546,20	748.317,77	(106.275,42)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(202.500,72)	315.866,19	177.586,20	(64.220,73)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(41.779,23)	55.622,99	43.538,57	(29.694,81)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-		(983.804,35)	1.837.318,50	1.058.380,97	(204.866,82)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-		(163.876,87)	194.805,68	168.578,87	(137.650,06)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-		(885,50)	54.273,50	54.273,50	(885,50)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-		(634.845,23)	1.276.887,58	648.526,35	(6.484,00)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-		(152.055,09)	265.366,34	153.239,59	(39.928,34)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-		(32.141,66)	45.985,40	33.762,66	(19.918,92)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(983.804,35)	1.837.318,50	1.058.380,97	(204.866,82)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(163.876,87)	194.805,68	168.578,87	(137.650,06)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(885,50)	54.273,50	54.273,50	(885,50)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(634.845,23)	1.276.887,58	648.526,35	(6.484,00)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(152.055,09)	265.366,34	153.239,59	(39.928,34)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(32.141,66)	45.985,40	33.762,66	(19.918,92)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(983.393,83)	1.837.318,50	1.058.380,97	(204.456,30)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(163.466,35)	194.805,68	168.578,87	(137.239,54)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(885,50)	54.273,50	54.273,50	(885,50)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(634.845,23)	1.276.887,58	648.526,35	(6.484,00)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(152.055,09)	265.366,34	153.239,59	(39.928,34)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(32.141,66)	45.985,40	33.762,66	(19.918,92)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(917.024,83) C	1.704.767,77	991.313,74	(203.570,80)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(160.224,35) C	188.321,68	165.336,87	(137.239,54)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	54.273,50	54.273,50	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(580.522,81) C	1.161.047,22	587.008,41	(6.484,00)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(144.136,01) C	257.447,26	153.239,59	(39.928,34)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(32.141,66) C	43.678,11	31.455,37	(19.918,92)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(66.369,00) C	132.550,73	67.067,23	(885,50)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(3.242,00) C	6.484,00	3.242,00	0,00	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(885,50) C	0,00	0,00	(885,50)	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(54.322,42) C	115.840,36	61.517,94	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(7.919,08) C	7.919,08	0,00	0,00	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	2.307,29	2.307,29	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-		(410,52)	0,00	0,00	(410,52)	
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-		(410,52)	0,00	0,00	(410,52)	
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(410,52) C	0,00	0,00	(410,52)	C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(410,52) C	0,00	0,00	(410,52)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		(190.347,91)	203.609,59	184.219,65	(170.957,97)	

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(31.490,97)	36.184,64	41.676,82	(36.983,15)	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(115,12)	8.628,89	8.628,89	(115,12)	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(98.658,62)	98.658,62	99.791,42	(99.791,42)	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(50.445,63)	50.499,85	24.346,61	(24.292,39)	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(9.637,57)	9.637,59	9.775,91	(9.775,89)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	587,41	0,00	587,41	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	587,41	0,00	587,41	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	587,41	0,00	587,41	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	587,41	0,00	587,41	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(190.347,91)	203.022,18	184.219,65	(171.545,38)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(31.490,97)	35.597,23	41.676,82	(37.570,56)	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(115,12)	8.628,89	8.628,89	(115,12)	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(98.658,62)	98.658,62	99.791,42	(99.791,42)	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(50.445,63)	50.499,85	24.346,61	(24.292,39)	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(9.637,57)	9.637,59	9.775,91	(9.775,89)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(190.347,91)	203.022,18	184.219,65	(171.545,38)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	(31.490,97)	35.597,23	41.676,82	(37.570,56)	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	(115,12)	8.628,89	8.628,89	(115,12)	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	(98.658,62)	98.658,62	99.791,42	(99.791,42)	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	(50.445,63)	50.499,85	24.346,61	(24.292,39)	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	(9.637,57)	9.637,59	9.775,91	(9.775,89)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(190.347,91) C	203.022,18	184.219,65	(171.545,38)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(31.490,97) C	35.597,23	41.676,82	(37.570,56)	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(115,12) C	8.628,89	8.628,89	(115,12)	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(98.658,62) C	98.658,62	99.791,42	(99.791,42)	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(50.445,63) C	50.499,85	24.346,61	(24.292,39)	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(9.637,57) C	9.637,59	9.775,91	(9.775,89)	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(2.150.482,95)	0,00	0,00	(2.150.482,95)	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(2.150.482,95)	0,00	0,00	(2.150.482,95)	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(2.150.482,95)	0,00	0,00	(2.150.482,95)	
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(2.150.482,95)	0,00	0,00	(2.150.482,95)	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.150.482,95)	0,00	0,00	(2.150.482,95)	
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.150.482,95)	0,00	0,00	(2.150.482,95)	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(2.150.482,95)	0,00	0,00	(2.150.482,95)	
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(2.150.482,95)	0,00	0,00	(2.150.482,95)	
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(2.150.482,95) C	0,00	0,00	(2.150.482,95)	C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(2.150.482,95) C	0,00	0,00	(2.150.482,95)	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(146.571,21)	1.667.316,64	1.707.714,26	(186.968,83)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(133.996,49)	1.000.374,18	1.041.270,47	(174.892,78)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	35.569,49	35.569,49	0,00	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	76.080,00	76.688,00	(608,00)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(11.966,72)	493.881,15	492.774,48	(10.860,05)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(608,00)	61.411,82	61.411,82	(608,00)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(146.571,21)	1.667.316,64	1.707.714,26	(186.968,83)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(133.996,49)	1.000.374,18	1.041.270,47	(174.892,78)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	35.569,49	35.569,49	0,00	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	76.080,00	76.688,00	(608,00)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(11.966,72)	493.881,15	492.774,48	(10.860,05)	

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(608,00)	61.411,82	61.411,82	(608,00)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(146.571,21)	1.667.316,64	1.707.714,26	(186.968,83)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(133.996,49)	1.000.374,18	1.041.270,47	(174.892,78)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	35.569,49	35.569,49	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	76.080,00	76.688,00	(608,00)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.966,72)	493.881,15	492.774,48	(10.860,05)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(608,00)	61.411,82	61.411,82	(608,00)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(146.571,21)	1.664.021,59	1.701.213,26	(183.762,88)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(133.996,49)	997.079,13	1.034.769,47	(171.686,83)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	35.569,49	35.569,49	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	76.080,00	76.688,00	(608,00)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(11.966,72)	493.881,15	492.774,48	(10.860,05)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(608,00)	61.411,82	61.411,82	(608,00)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(144.371,21) C	1.661.161,59	1.699.453,26	(182.662,88) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(133.996,49) C	997.079,13	1.034.769,47	(171.686,83) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	35.569,49	35.569,49	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	76.080,00	76.688,00	(608,00) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(9.766,72) C	491.021,15	491.014,48	(9.760,05) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(608,00) C	61.411,82	61.411,82	(608,00) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(2.200,00) C	2.860,00	1.760,00	(1.100,00) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(2.200,00) C	2.860,00	1.760,00	(1.100,00) C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	3.295,05	6.501,00	(3.205,95)
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	3.295,05	6.501,00	(3.205,95)
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.295,05	6.501,00	(3.205,95) C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.295,05	6.501,00	(3.205,95) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	51.123,25	51.123,25	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	51.123,25	51.123,25	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	51.123,25	51.123,25	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	51.123,25	51.123,25	0,00
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	51.123,25	51.123,25	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	51.123,25	51.123,25	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	51.123,25	51.123,25	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	51.123,25	51.123,25	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(567.541,29)	210.371,30	407.853,77	(765.023,76)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(55.890,72)	34.992,57	30.390,95	(51.289,10)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(21.750,95)	29.322,27	22.914,04	(15.342,72)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(359.546,39)	100.295,70	273.027,03	(532.277,72)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(100.076,56)	40.191,26	72.913,39	(132.798,69)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(30.276,67)	5.569,50	8.608,36	(33.315,53)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(526.662,20)	179.480,72	389.242,28	(736.423,76)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(17.730,72)	21.414,13	26.372,51	(22.689,10)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(19.751,86)	17.330,13	12.920,99	(15.342,72)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(359.546,39)	100.295,70	273.027,03	(532.277,72)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(99.356,56)	35.021,26	68.463,39	(132.798,69)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(30.276,67)	5.419,50	8.458,36	(33.315,53)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(66.859,24)	69.399,80	120.383,12	(117.842,56)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(17.730,72)	4.567,78	6.501,08	(19.664,02)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(14.563,60)	12.536,32	8.127,18	(10.154,46)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(674,70)	43.677,31	87.736,12	(44.733,51)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(33.890,22)	8.204,54	17.191,04	(42.876,72)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	413,85	827,70	(413,85)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(57.786,45)	69.399,80	119.858,35	(108.245,00)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(17.730,72)	4.567,78	6.501,08	(19.664,02)
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(5.490,81)	12.536,32	7.602,41	(556,90)
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(674,70)	43.677,31	87.736,12	(44.733,51)
		CONSIGNACOES		-	(33.890,22)	8.204,54	17.191,04	(42.876,72)

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810100	04							
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	0,00	413,85	827,70	(413,85)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(32.636,44) C	0,00	1.231,96	(33.868,40) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(32.636,44) C	0,00	1.231,96	(33.868,40) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(24.393,61) C	69.399,80	118.626,39	(73.620,20) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(17.649,02) C	4.567,78	6.501,08	(19.582,32) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(5.490,81) C	12.536,32	7.602,41	(556,90) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	43.677,31	87.736,12	(44.058,81) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.253,78) C	8.204,54	15.959,08	(9.008,32) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	413,85	827,70	(413,85) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(756,40) C	0,00	0,00	(756,40) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(81,70) C	0,00	0,00	(81,70) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(674,70) C	0,00	0,00	(674,70) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(9.072,79) C	0,00	524,77	(9.597,56) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(9.072,79) C	0,00	524,77	(9.597,56) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(459.802,96)	110.080,92	268.859,16	(618.581,20)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	0,00	16.846,35	19.871,43	(3.025,08)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(5.188,26)	4.793,81	4.793,81	(5.188,26)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(358.871,69)	56.618,39	185.290,91	(487.544,21)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(65.466,34)	26.816,72	51.272,35	(89.921,97)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(30.276,67)	5.005,65	7.630,66	(32.901,68)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(459.802,96)	110.080,92	268.859,16	(618.581,20)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	16.846,35	19.871,43	(3.025,08)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(5.188,26)	4.793,81	4.793,81	(5.188,26)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(358.871,69)	56.618,39	185.290,91	(487.544,21)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(65.466,34)	26.816,72	51.272,35	(89.921,97)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(30.276,67)	5.005,65	7.630,66	(32.901,68)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(197,69) C	0,00	0,00	(197,69) C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(197,69) C	0,00	0,00	(197,69) C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(112.019,58) C	110.080,92	192.127,55	(194.066,21) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	16.846,35	19.871,43	(3.025,08) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(4.793,81) C	4.793,81	4.793,81	(4.793,81) C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(94.654,67) C	56.618,39	124.883,06	(162.919,34) C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(11.840,89) C	26.816,72	36.050,80	(21.074,97) C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(730,21) C	5.005,65	6.528,45	(2.253,01) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(302.332,53) C	0,00	67.304,82	(369.637,35) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(394,45) C	0,00	0,00	(394,45) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(264.142,55) C	0,00	60.407,85	(324.550,40) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(35.788,92) C	0,00	6.896,97	(42.685,89) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.006,61) C	0,00	0,00	(2.006,61) C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(45.253,16) C	0,00	9.426,79	(54.679,95) C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(74,47) C	0,00	0,00	(74,47) C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(17.638,84) C	0,00	8.324,58	(25.963,42) C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(27.539,85) C	0,00	1.102,21	(28.642,06) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(40.879,09)	30.890,58	18.611,49	(28.600,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(38.160,00)	13.578,44	4.018,44	(28.600,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.999,09)	11.992,14	9.993,05	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(720,00)	5.170,00	4.450,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	150,00	150,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(40.879,09)	30.890,58	18.611,49	(28.600,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(38.160,00)	13.578,44	4.018,44	(28.600,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.999,09)	11.992,14	9.993,05	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(720,00)	5.170,00	4.450,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	150,00	150,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(1.999,09)	15.710,58	13.711,49	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	3.718,44	3.718,44	0,00
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(1.999,09)	11.992,14	9.993,05	0,00

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(1.999,09) C	15.710,58	13.711,49	0,00 C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	3.718,44	3.718,44	0,00 C
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(1.999,09) C	11.992,14	9.993,05	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(720,00) C	5.620,00	4.900,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	300,00	300,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	(720,00) C	5.170,00	4.450,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	150,00	150,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	(6.960,00) C	6.960,00	0,00	0,00 C
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	(6.960,00) C	6.960,00	0,00	0,00 C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	F	(31.200,00) C	2.600,00	0,00	(28.600,00) C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911400	(3) 01	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	F	(31.200,00) C	2.600,00	0,00	(28.600,00) C
218911400	(3) 01	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.042.372,11)	0,00	0,00	(1.042.372,11)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.042.372,11)	0,00	0,00	(1.042.372,11)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(42.372,11)	0,00	0,00	(42.372,11)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(42.372,11)	0,00	0,00	(42.372,11)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(42.372,11)	0,00	0,00	(42.372,11)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(42.372,11)	0,00	0,00	(42.372,11)
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(42.372,11)	0,00	0,00	(42.372,11)
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(42.372,11)	0,00	0,00	(42.372,11)
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(42.372,11)	0,00	0,00	(42.372,11)
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(42.372,11)	0,00	0,00	(42.372,11)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(42.372,11) C	0,00	0,00	(42.372,11) C
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(42.372,11) C	0,00	0,00	(42.372,11) C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(1.000.000,00)	0,00	0,00	(1.000.000,00)
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(1.000.000,00)	0,00	0,00	(1.000.000,00)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.000.000,00)	0,00	0,00	(1.000.000,00)
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.000.000,00)	0,00	0,00	(1.000.000,00)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.000.000,00)	0,00	0,00	(1.000.000,00)
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.000.000,00)	0,00	0,00	(1.000.000,00)
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.000.000,00)	0,00	0,00	(1.000.000,00)
222110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.000.000,00)	0,00	0,00	(1.000.000,00)
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.000.000,00) C	0,00	0,00	(1.000.000,00) C
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.000.000,00) C	0,00	0,00	(1.000.000,00) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(30.852.555,69)	0,00	0,00	(30.852.555,69)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(26.183.146,40)	0,00	0,00	(26.183.146,40)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(507.501,79)	0,00	0,00	(507.501,79)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(730.301,43)	0,00	0,00	(730.301,43)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.885.470,90)	0,00	0,00	(2.885.470,90)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(546.135,17)	0,00	0,00	(546.135,17)
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(30.852.555,69)	0,00	0,00	(30.852.555,69)
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(26.183.146,40)	0,00	0,00	(26.183.146,40)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(507.501,79)	0,00	0,00	(507.501,79)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(730.301,43)	0,00	0,00	(730.301,43)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.885.470,90)	0,00	0,00	(2.885.470,90)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(546.135,17)	0,00	0,00	(546.135,17)
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(30.852.555,69)	0,00	0,00	(30.852.555,69)
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(26.183.146,40)	0,00	0,00	(26.183.146,40)
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(507.501,79)	0,00	0,00	(507.501,79)
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(730.301,43)	0,00	0,00	(730.301,43)
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.885.470,90)	0,00	0,00	(2.885.470,90)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(546.135,17)	0,00	0,00	(546.135,17)
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	59.031.524,41	0,00	0,00	59.031.524,41
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.761.719,07	0,00	0,00	13.761.719,07
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.758.053,87	0,00	0,00	2.758.053,87
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.233.769,76	0,00	0,00	23.233.769,76

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.308.647,44		0,00	0,00	16.308.647,44	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.969.334,27		0,00	0,00	2.969.334,27	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	59.031.524,41	X	0,00	0,00	59.031.524,41	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	13.761.719,07	X	0,00	0,00	13.761.719,07	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.758.053,87	X	0,00	0,00	2.758.053,87	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	23.233.769,76	X	0,00	0,00	23.233.769,76	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	16.308.647,44	X	0,00	0,00	16.308.647,44	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.969.334,27	X	0,00	0,00	2.969.334,27	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)02	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	152.486,67		0,00	0,00	152.486,67	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	13.552.558,43		0,00	0,00	13.552.558,43	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.476.939,61)		0,00	0,00	(3.476.939,61)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(7.951.855,95)		0,00	0,00	(7.951.855,95)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.971.276,20)		0,00	0,00	(1.971.276,20)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	152.486,67	X	0,00	0,00	152.486,67	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	13.552.558,43	X	0,00	0,00	13.552.558,43	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.476.939,61)	X	0,00	0,00	(3.476.939,61)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.951.855,95)	X	0,00	0,00	(7.951.855,95)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.971.276,20)	X	0,00	0,00	(1.971.276,20)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(86.430.696,41)		0,00	0,00	(86.430.696,41)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(54.466.951,14)		0,00	0,00	(54.466.951,14)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	211.383,95		0,00	0,00	211.383,95	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(19.672.542,59)		0,00	0,00	(19.672.542,59)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(10.988.393,39)		0,00	0,00	(10.988.393,39)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.514.193,24)		0,00	0,00	(1.514.193,24)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(86.430.696,41)	X	0,00	0,00	(86.430.696,41)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(54.466.951,14)	X	0,00	0,00	(54.466.951,14)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	211.383,95	X	0,00	0,00	211.383,95	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(19.672.542,59)	X	0,00	0,00	(19.672.542,59)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.988.393,39)	X	0,00	0,00	(10.988.393,39)	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.514.193,24)	X	0,00	0,00	(1.514.193,24)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.605.870,36)		0,00	0,00	(3.605.870,36)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	969.527,24		0,00	0,00	969.527,24	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(4.291.528,60)		0,00	0,00	(4.291.528,60)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(253.869,00)		0,00	0,00	(253.869,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(30.000,00)		0,00	0,00	(30.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.605.870,36)	X	0,00	0,00	(3.605.870,36)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	969.527,24	X	0,00	0,00	969.527,24	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.291.528,60)	X	0,00	0,00	(4.291.528,60)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(253.869,00)	X	0,00	0,00	(253.869,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(30.000,00)	X	0,00	0,00	(30.000,00)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.620.734,41		3.690.308,01	14.762,09	10.296.280,33	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.715.146,68		1.978.026,24	13.762,09	5.679.410,83	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	192.712,02		107.364,93	1.000,00	299.076,95	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.440.266,87		825.005,77	0,00	2.265.272,64	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.022.952,99		674.810,68	0,00	1.697.763,67	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	249.655,85		105.100,39	0,00	354.756,24	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.431.160,83		1.242.013,21	0,00	3.673.174,04	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	393.910,87		209.668,28	0,00	603.579,15	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	110.423,97		62.902,39	0,00	173.326,36	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.440.266,87		748.317,77	0,00	2.188.584,64	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	402.312,19		177.586,20	0,00	579.898,39	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	84.246,93		43.538,57	0,00	127.785,50	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.039.850,50		1.058.380,97	0,00	3.098.231,47	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	324.281,09		168.578,87	0,00	492.859,96	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	102.109,44		54.273,50	0,00	156.382,94	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.245.658,37		648.526,35	0,00	1.894.184,72	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	302.208,85		153.239,59	0,00	455.448,44	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	65.592,75		33.762,66	0,00	99.355,41	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.039.850,50		1.058.380,97	0,00	3.098.231,47	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	324.281,09		168.578,87	0,00	492.859,96	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	102.109,44		54.273,50	0,00	156.382,94	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.245.658,37		648.526,35	0,00	1.894.184,72	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	302.208,85		153.239,59	0,00	455.448,44	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	65.592,75		33.762,66	0,00	99.355,41	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.039.850,50		1.058.380,97	0,00	3.098.231,47	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	324.281,09		168.578,87	0,00	492.859,96	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	102.109,44		54.273,50	0,00	156.382,94	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.245.658,37		648.526,35	0,00	1.894.184,72	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	302.208,85		153.239,59	0,00	455.448,44	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	65.592,75		33.762,66	0,00	99.355,41	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.039.850,50		1.058.380,97	0,00	3.098.231,47	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	324.281,09		168.578,87	0,00	492.859,96	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	102.109,44		54.273,50	0,00	156.382,94	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.245.658,37		648.526,35	0,00	1.894.184,72	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**		-	302.208,85		153.239,59	0,00	455.448,44	

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CIVIL - RGPS							
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	65.592,75	33.762,66	0,00	99.355,41	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.749.107,26 D	894.036,25	0,00	2.643.143,51	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	241.588,53 D	127.415,37	0,00	369.003,90	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	17.142,90 D	8.571,45	0,00	25.714,35	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.144.933,88 D	587.008,41	0,00	1.731.942,29	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	282.156,49 D	139.585,65	0,00	421.742,14	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	63.285,46 D	31.455,37	0,00	94.740,83	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	121.325,26 D	67.067,23	0,00	188.392,49	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	4.863,00 D	3.242,00	0,00	8.105,00	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	100.724,49 D	61.517,94	0,00	162.242,43	D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	-	13.430,48 D	0,00	0,00	13.430,48	D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P	-	2.307,29 D	2.307,29	0,00	4.614,58	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	169.417,98 D	86.934,49	0,00	256.352,47	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	77.829,56 D	37.921,50	0,00	115.751,06	D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	84.966,54 D	45.702,05	0,00	130.668,59	D
311210131	(21)04	SUBSÍDIOS	P	-	6.621,88 D	3.310,94	0,00	9.932,82	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	0,00 D	10.343,00	0,00	10.343,00	D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	0,00 D	10.343,00	0,00	10.343,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	391.310,33	183.632,24	0,00	574.942,57	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	69.629,78	41.089,41	0,00	110.719,19	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	8.314,53	8.628,89	0,00	16.943,42	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	194.608,50	99.791,42	0,00	294.399,92	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	100.103,34	24.346,61	0,00	124.449,95	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	18.654,18	9.775,91	0,00	28.430,09	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	391.310,33	183.632,24	0,00	574.942,57	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	69.629,78	41.089,41	0,00	110.719,19	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	8.314,53	8.628,89	0,00	16.943,42	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	194.608,50	99.791,42	0,00	294.399,92	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	100.103,34	24.346,61	0,00	124.449,95	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	18.654,18	9.775,91	0,00	28.430,09	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	391.310,33	183.632,24	0,00	574.942,57	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	69.629,78	41.089,41	0,00	110.719,19	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	8.314,53	8.628,89	0,00	16.943,42	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	194.608,50	99.791,42	0,00	294.399,92	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	100.103,34	24.346,61	0,00	124.449,95	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	18.654,18	9.775,91	0,00	28.430,09	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	391.310,33 D	183.632,24	0,00	574.942,57	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	69.629,78 D	41.089,41	0,00	110.719,19	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	8.314,53 D	8.628,89	0,00	16.943,42	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	194.608,50 D	99.791,42	0,00	294.399,92	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	100.103,34 D	24.346,61	0,00	124.449,95	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	18.654,18 D	9.775,91	0,00	28.430,09	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.567.554,64	1.676.501,09	13.752,21	4.230.303,52	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.717.737,25	1.008.317,30	13.752,21	2.712.302,34	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	73.293,17	34.469,49	0,00	107.762,66	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	76.688,00	0,00	76.688,00	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	611.115,30	495.464,48	0,00	1.106.579,78	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	165.408,92	61.561,82	0,00	226.970,74	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	809.054,25	482.734,93	13.752,21	1.278.036,97	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	366.555,87	217.660,82	13.752,21	570.464,48	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.200,02	1.144,50	0,00	2.344,52	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	323.539,22	237.742,18	0,00	561.281,40	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	117.759,14	26.187,43	0,00	143.946,57	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	781.548,94	467.730,50	13.752,21	1.235.527,23	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	366.555,87	216.660,82	13.752,21	569.464,48	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.200,02	1.144,50	0,00	2.344,52	

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	323.539,22	237.742,18	0,00	561.281,40	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	90.253,83	12.183,00	0,00	102.436,83	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	781.548,94	467.730,50	13.752,21	1.235.527,23	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	366.555,87	216.660,82	13.752,21	569.464,48	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.200,02	1.144,50	0,00	2.344,52	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	323.539,22	237.742,18	0,00	561.281,40	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	90.253,83	12.183,00	0,00	102.436,83	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	206.883,24 D	172.514,02	13.752,21	365.645,05	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	141.142,11 D	120.429,29	13.752,21	247.819,19	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	64.218,70 D	51.101,86	0,00	115.320,56	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.522,43 D	982,87	0,00	2.505,30	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	34.170,05 D	30.788,56	0,00	64.958,61	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	29.811,89 D	27.722,16	0,00	57.534,05	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	553,12 D	500,90	0,00	1.054,02	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	3.805,04 D	1.360,73	0,00	5.165,77	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	1.204,77	0,00	1.204,77	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	75.000,56 D	45.010,40	0,00	120.010,96	D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	75.000,56 D	45.010,40	0,00	120.010,96	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	54.175,71 D	30.000,82	0,00	84.176,53	D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	54.175,71 D	30.000,82	0,00	84.176,53	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	5.585,00 D	0,00	0,00	5.585,00	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	5.585,00 D	0,00	0,00	5.585,00	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	0,00 D	250,00	0,00	250,00	D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	0,00 D	250,00	0,00	250,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	91.440,43 D	50.001,71	0,00	141.442,14	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	33.533,87 D	20.001,97	0,00	53.535,84	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	10.900,16 D	29.999,74	0,00	40.899,90	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	47.006,40 D	0,00	0,00	47.006,40	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	1.569,04 D	0,00	0,00	1.569,04	D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	1.569,04 D	0,00	0,00	1.569,04	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	87.548,61 D	40.633,59	0,00	128.182,20	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	21.874,53 D	0,00	0,00	21.874,53	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	646,90 D	643,60	0,00	1.290,50	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	23.908,71 D	29.994,63	0,00	53.903,34	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	41.118,47 D	9.995,36	0,00	51.113,83	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	81.010,64 D	0,00	0,00	81.010,64	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	81.010,64 D	0,00	0,00	81.010,64	D
331112700	(21)00	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	P	-	606,53 D	0,00	0,00	606,53	D
331112700	(21)05	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	P	-	606,53 D	0,00	0,00	606,53	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	68.100,66 D	44.999,70	0,00	113.100,36	D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	68.100,66 D	44.999,70	0,00	113.100,36	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	75.458,47 D	53.531,70	0,00	128.990,17	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	52.028,79 D	48.257,40	0,00	100.286,19	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	23.429,68 D	5.274,30	0,00	28.703,98	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	27.505,31	15.004,43	0,00	42.509,74	
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
331200000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	27.505,31	14.004,43	0,00	41.509,74	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.505,31	15.004,43	0,00	42.509,74	
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
331210000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.505,31	14.004,43	0,00	41.509,74	
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P	-	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
331210100	(21)01	MERCADORIAS DOADAS	P	-	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	27.505,31 D	14.004,43	0,00	41.509,74	D
331219900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	27.505,31 D	14.004,43	0,00	41.509,74	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	1.758.500,39	1.193.766,16	0,00	2.952.266,55	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	1.351.181,38	790.656,48	0,00	2.141.837,86	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	72.093,15	33.324,99	0,00	105.418,14	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	0,00	76.688,00	0,00	76.688,00	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	287.576,08	257.722,30	0,00	545.298,38	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	47.649,78	35.374,39	0,00	83.024,17	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	9.240,00	4.900,00	0,00	14.140,00	

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	1.800,00	300,00	0,00	2.100,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	7.440,00	4.450,00	0,00	11.890,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	0,00	150,00	0,00	150,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.240,00	4.900,00	0,00	14.140,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.800,00	300,00	0,00	2.100,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.440,00	4.450,00	0,00	11.890,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	150,00	0,00	150,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	9.240,00 D	4.900,00	0,00	14.140,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	1.800,00 D	300,00	0,00	2.100,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	7.440,00 D	4.450,00	0,00	11.890,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	150,00	0,00	150,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	377.209,63	356.229,15	0,00	733.438,78	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	171.945,00	150.205,02	0,00	322.150,02	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	14.366,00	8.223,00	0,00	22.589,00	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	161.794,63	173.256,99	0,00	335.051,62	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	29.104,00	24.544,14	0,00	53.648,14	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	377.209,63	356.229,15	0,00	733.438,78	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	171.945,00	150.205,02	0,00	322.150,02	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.366,00	8.223,00	0,00	22.589,00	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	161.794,63	173.256,99	0,00	335.051,62	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	29.104,00	24.544,14	0,00	53.648,14	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	25.885,00 D	30.392,04	0,00	56.277,04	D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	25.885,00 D	30.392,04	0,00	56.277,04	D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	4.975,00 D	0,00	0,00	4.975,00	D
332210600	(21)01	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	4.975,00 D	0,00	0,00	4.975,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	41.882,00 D	34.817,98	0,00	76.699,98	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	27.208,00 D	25.685,84	0,00	52.893,84	D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	3.242,00 D	1.621,00	0,00	4.863,00	D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	9.322,00 D	7.099,00	0,00	16.421,00	D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	2.110,00 D	412,14	0,00	2.522,14	D
332210900	(21)00	SERVICOS DOMESTICOS	P	-	5.971,00 D	3.913,14	0,00	9.884,14	D
332210900	(21)01	SERVICOS DOMESTICOS	P	-	5.441,00 D	3.913,14	0,00	9.354,14	D
332210900	(21)04	SERVICOS DOMESTICOS	P	-	530,00 D	0,00	0,00	530,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	29.860,00 D	14.800,00	0,00	44.660,00	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	28.700,00 D	14.800,00	0,00	43.500,00	D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	1.160,00 D	0,00	0,00	1.160,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	14.231,00 D	17.934,00	0,00	32.165,00	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	14.231,00 D	14.233,00	0,00	28.464,00	D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	3.701,00	0,00	3.701,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	5.400,00 D	2.700,00	0,00	8.100,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	400,00 D	200,00	0,00	600,00	D
332212100	(21)05	LOCACOES	P	-	5.000,00 D	2.500,00	0,00	7.500,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	11.917,00 D	6.126,00	0,00	18.043,00	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	7.507,00 D	5.326,00	0,00	12.833,00	D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	2.450,00 D	0,00	0,00	2.450,00	D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	1.960,00 D	800,00	0,00	2.760,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	228.261,63 D	243.155,99	0,00	471.417,62	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	81.301,00 D	84.937,04	0,00	166.238,04	D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	6.484,00 D	1.621,00	0,00	8.105,00	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	122.447,63 D	135.765,95	0,00	258.213,58	D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	18.029,00 D	20.832,00	0,00	38.861,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	4.670,00 D	2.125,00	0,00	6.795,00	D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	2.110,00 D	845,00	0,00	2.955,00	D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	2.560,00 D	1.280,00	0,00	3.840,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	2.080,00 D	0,00	0,00	2.080,00	D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	2.080,00 D	0,00	0,00	2.080,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	2.077,00 D	265,00	0,00	2.342,00	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	72,00 D	265,00	0,00	337,00	D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	2.005,00 D	0,00	0,00	2.005,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.372.050,76	832.637,01	0,00	2.204.687,77	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.177.436,38	640.151,46	0,00	1.817.587,84	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	57.727,15	25.101,99	0,00	82.829,14	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	76.688,00	0,00	76.688,00	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	118.341,45	80.015,31	0,00	198.356,76	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	18.545,78	10.680,25	0,00	29.226,03	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.372.050,76	832.637,01	0,00	2.204.687,77	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.177.436,38	640.151,46	0,00	1.817.587,84	

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	57.727,15	25.101,99	0,00	82.829,14	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	76.688,00	0,00	76.688,00	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	118.341,45	80.015,31	0,00	198.356,76	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.545,78	10.680,25	0,00	29.226,03	
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	24.000,00 D	12.000,00	0,00	36.000,00	D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	-	24.000,00 D	12.000,00	0,00	36.000,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	1.358,44	0,00	1.358,44	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	1.358,44	0,00	1.358,44	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	543.659,99 D	34.159,06	0,00	577.819,05	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	533.985,07 D	34.159,06	0,00	568.144,13	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	9.674,92 D	0,00	0,00	9.674,92	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	159.589,18 D	199.654,00	0,00	359.243,18	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	147.389,18 D	190.454,00	0,00	337.843,18	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	12.200,00 D	9.200,00	0,00	21.400,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	122.828,08 D	58.155,86	0,00	180.983,94	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	122.375,71 D	57.774,28	0,00	180.149,99	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	280,09 D	256,99	0,00	537,08	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	172,28 D	124,59	0,00	296,87	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	44.100,00 D	40.375,00	0,00	84.475,00	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	44.100,00 D	40.375,00	0,00	84.475,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	29.893,98 D	21.855,49	0,00	51.749,47	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	22.846,00 D	16.697,50	0,00	39.543,50	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	3.399,98 D	1.509,99	0,00	4.909,97	D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	0,00 D	608,00	0,00	608,00	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	2.432,00 D	2.432,00	0,00	4.864,00	D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	1.216,00 D	608,00	0,00	1.824,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	60.000,00 D	119.540,00	0,00	179.540,00	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	36.010,00 D	23.000,00	0,00	59.010,00	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	0,00 D	76.080,00	0,00	76.080,00	D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	15.720,00 D	14.190,00	0,00	29.910,00	D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	8.270,00 D	6.270,00	0,00	14.540,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	8.960,00 D	4.480,00	0,00	13.440,00	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	8.960,00 D	4.480,00	0,00	13.440,00	D
332311700	(21)00	COMISSOES E CORRETAGENS	P	-	29.241,11 D	15.960,92	0,00	45.202,03	D
332311700	(21)01	COMISSOES E CORRETAGENS	P	-	29.241,11 D	15.960,92	0,00	45.202,03	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	1.406,23 D	0,00	0,00	1.406,23	D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P	-	1.406,23 D	0,00	0,00	1.406,23	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	33.851,24 D	37.976,88	0,00	71.828,12	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	33.851,24 D	37.976,88	0,00	71.828,12	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	4.642,37 D	2.882,36	0,00	7.524,73	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	3.332,19 D	2.043,26	0,00	5.375,45	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	547,08 D	335,01	0,00	882,09	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	558,34 D	326,43	0,00	884,77	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	204,76 D	177,66	0,00	382,42	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	39.826,82 D	0,00	0,00	39.826,82	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	20.150,00 D	0,00	0,00	20.150,00	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	17.608,72 D	0,00	0,00	17.608,72	D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	2.068,10 D	0,00	0,00	2.068,10	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	683,12 D	0,00	0,00	683,12	D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	683,12 D	0,00	0,00	683,12	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	135.609,00 D	71.609,00	0,00	207.218,00	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	93.609,00 D	54.109,00	0,00	147.718,00	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	29.500,00 D	11.000,00	0,00	40.500,00	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	6.000,00 D	3.000,00	0,00	9.000,00	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	6.500,00 D	3.500,00	0,00	10.000,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	88.985,00 D	177.970,00	0,00	266.955,00	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	88.985,00 D	177.970,00	0,00	266.955,00	D

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	30.660,00 D	30.660,00	0,00	61.320,00	D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	17.770,00 D	17.770,00	0,00	35.540,00	D
332315600	(21)04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	12.890,00 D	12.890,00	0,00	25.780,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	8.114,64 D	4.000,00	0,00	12.114,64	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	8.000,00 D	4.000,00	0,00	12.000,00	D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	114,64 D	0,00	0,00	114,64	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	4.685,50	0,00	0,00	4.685,50	
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	4.685,50	0,00	0,00	4.685,50	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	4.685,50	0,00	0,00	4.685,50	
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	4.685,50	0,00	0,00	4.685,50	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	4.685,50	0,00	0,00	4.685,50	
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	4.685,50	0,00	0,00	4.685,50	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.685,50	0,00	0,00	4.685,50	
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.685,50	0,00	0,00	4.685,50	
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	4.685,50	0,00	0,00	4.685,50	
342310300	04	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	4.685,50	0,00	0,00	4.685,50	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	4.685,50 D	0,00	0,00	4.685,50	D
342310302	(21)04	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	4.685,50 D	0,00	0,00	4.685,50	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	1.536.380,49	698.697,97	9,88	2.235.068,58	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	1.536.380,49	698.697,97	9,88	2.235.068,58	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	788.213,01	433.452,85	0,00	1.221.665,86	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	788.213,01	433.452,85	0,00	1.221.665,86	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	788.213,01	433.452,85	0,00	1.221.665,86	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	788.213,01	433.452,85	0,00	1.221.665,86	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	788.213,01	433.452,85	0,00	1.221.665,86	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	788.213,01	433.452,85	0,00	1.221.665,86	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	788.213,01 D	433.452,85	0,00	1.221.665,86	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	788.213,01 D	433.452,85	0,00	1.221.665,86	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	748.167,48	265.245,12	9,88	1.013.402,72	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	748.167,48	265.245,12	9,88	1.013.402,72	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	748.167,48	265.245,12	9,88	1.013.402,72	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	748.167,48	265.245,12	9,88	1.013.402,72	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	748.167,48 D	265.245,12	9,88	1.013.402,72	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	748.167,48 D	265.245,12	9,88	1.013.402,72	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	64.908,77	51.123,25	0,00	116.032,02	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	64.908,77	51.123,25	0,00	116.032,02	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	64.908,77	51.123,25	0,00	116.032,02	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	64.908,77	51.123,25	0,00	116.032,02	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	64.908,77	51.123,25	0,00	116.032,02	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	64.908,77	51.123,25	0,00	116.032,02	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	64.908,77	51.123,25	0,00	116.032,02	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	64.908,77	51.123,25	0,00	116.032,02	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	64.908,77 D	51.123,25	0,00	116.032,02	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	64.908,77 D	51.123,25	0,00	116.032,02	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	16.044,18	21.972,49	1.000,00	37.016,67	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	2.209,30	10.219,44	0,00	12.428,74	
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	8.994,88	9.993,05	1.000,00	17.987,93	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	4.840,00	1.760,00	0,00	6.600,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	7.049,30	8.261,00	0,00	15.310,30	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	2.209,30	6.501,00	0,00	8.710,30	
394000000	04	**INCENTIVOS**		-	4.840,00	1.760,00	0,00	6.600,00	
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	2.209,30	6.501,00	0,00	8.710,30	
394100000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	2.209,30	6.501,00	0,00	8.710,30	
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.209,30	6.501,00	0,00	8.710,30	
394110000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.209,30	6.501,00	0,00	8.710,30	

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	2.209,30 D	6.501,00	0,00	8.710,30 D
394110300	(21)01	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	2.209,30 D	6.501,00	0,00	8.710,30 D
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	4.840,00	1.760,00	0,00	6.600,00
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**	-	4.840,00	1.760,00	0,00	6.600,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.840,00 D	1.760,00	0,00	6.600,00 D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.840,00 D	1.760,00	0,00	6.600,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	8.994,88	13.711,49	1.000,00	21.706,37
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	3.718,44	0,00	3.718,44
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	8.994,88	9.993,05	1.000,00	17.987,93
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	8.994,88	13.711,49	1.000,00	21.706,37
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	3.718,44	0,00	3.718,44
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	8.994,88	9.993,05	1.000,00	17.987,93
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	8.994,88 D	13.711,49	1.000,00	21.706,37 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	3.718,44	0,00	3.718,44 D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	8.994,88 D	9.993,05	1.000,00	17.987,93 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(9.781.719,53)	265.855,25	3.897.813,08	(13.413.677,36)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.236.834,36)	10.855,25	2.164.308,09	(6.390.287,20)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(238.432,36)	0,00	123.833,06	(362.265,42)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.165.546,87)	0,00	698.035,53	(2.863.582,40)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(3.024.346,46)	255.000,00	784.666,57	(3.554.013,03)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(116.559,48)	0,00	126.969,83	(243.529,31)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(120.769,26)	10.806,67	97.146,12	(207.108,71)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(120.769,26)	10.806,67	97.146,12	(207.108,71)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(120.706,76)	10.133,67	95.364,13	(205.937,22)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(120.706,76)	10.133,67	95.364,13	(205.937,22)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(5.574,93)	0,00	1.962,40	(7.537,33)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(5.574,93)	0,00	1.962,40	(7.537,33)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.574,93)	0,00	1.962,40	(7.537,33)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.574,93)	0,00	1.962,40	(7.537,33)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(5.574,93)	0,00	1.962,40	(7.537,33)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(5.574,93)	0,00	1.962,40	(7.537,33)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(2.670,25) C	0,00	673,81	(3.344,06) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(2.670,25) C	0,00	673,81	(3.344,06) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(2.904,68) C	0,00	1.288,59	(4.193,27) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(2.904,68) C	0,00	1.288,59	(4.193,27) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(115.131,83)	10.133,67	93.401,73	(198.399,89)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(115.131,83)	10.133,67	93.401,73	(198.399,89)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(115.131,83)	10.133,67	93.401,73	(198.399,89)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(115.131,83)	10.133,67	93.401,73	(198.399,89)
411310200	(21)00	ISS	P -	(115.131,83) C	10.133,67	93.401,73	(198.399,89) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(115.131,83) C	10.133,67	93.401,73	(198.399,89) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(62,50)	673,00	1.781,99	(1.171,49)
412000000	01	**TAXAS**	-	(62,50)	673,00	1.781,99	(1.171,49)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(62,50)	673,00	1.781,99	(1.171,49)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(62,50)	673,00	1.781,99	(1.171,49)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(62,50)	673,00	1.781,99	(1.171,49)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(62,50)	673,00	1.781,99	(1.171,49)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(62,50) C	673,00	1.781,99	(1.171,49) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(62,50) C	673,00	1.781,99	(1.171,49) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(44.882,53)	0,00	48.458,82	(93.341,35)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(44.882,53)	0,00	48.458,82	(93.341,35)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(44.882,53)	0,00	48.458,82	(93.341,35)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(44.882,53)	0,00	48.458,82	(93.341,35)

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(44.882,53)	0,00	48.458,82	(93.341,35)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(44.882,53)	0,00	48.458,82	(93.341,35)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(44.882,53)	0,00	48.458,82	(93.341,35)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(44.882,53)	0,00	48.458,82	(93.341,35)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(44.882,53) C	0,00	48.458,82	(93.341,35) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(44.882,53) C	0,00	48.458,82	(93.341,35) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(117.323,35)	48,58	78.174,34	(195.449,11)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(58.308,22)	48,58	24.085,06	(82.344,70)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(15.192,68)	0,00	11.964,83	(27.157,51)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(35.328,88)	0,00	37.791,86	(73.120,74)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(8.493,57)	0,00	4.332,59	(12.826,16)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(117.323,35)	48,58	78.174,34	(195.449,11)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(58.308,22)	48,58	24.085,06	(82.344,70)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(15.192,68)	0,00	11.964,83	(27.157,51)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(35.328,88)	0,00	37.791,86	(73.120,74)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(8.493,57)	0,00	4.332,59	(12.826,16)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(117.323,35)	48,58	78.174,34	(195.449,11)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(58.308,22)	48,58	24.085,06	(82.344,70)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(15.192,68)	0,00	11.964,83	(27.157,51)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(35.328,88)	0,00	37.791,86	(73.120,74)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(8.493,57)	0,00	4.332,59	(12.826,16)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(117.323,35) C	48,58	78.174,34	(195.449,11) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(58.308,22) C	48,58	24.085,06	(82.344,70) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(15.192,68) C	0,00	11.964,83	(27.157,51) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(35.328,88) C	0,00	37.791,86	(73.120,74) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(8.493,57) C	0,00	4.332,59	(12.826,16) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(9.495.533,81)	255.000,00	3.673.663,80	(12.914.197,61)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.009.663,77)	0,00	1.994.248,09	(6.003.911,86)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(238.432,36)	0,00	123.833,06	(362.265,42)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.150.354,19)	0,00	686.070,70	(2.836.424,89)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.989.017,58)	255.000,00	746.874,71	(3.480.892,29)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(108.065,91)	0,00	122.637,24	(230.703,15)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(788.213,01)	0,00	433.452,85	(1.221.665,86)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(238.432,36)	0,00	123.833,06	(362.265,42)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(474.580,65)	0,00	237.319,79	(711.900,44)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(75.200,00)	0,00	72.300,00	(147.500,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(788.213,01)	0,00	433.452,85	(1.221.665,86)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(238.432,36)	0,00	123.833,06	(362.265,42)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(474.580,65)	0,00	237.319,79	(711.900,44)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(75.200,00)	0,00	72.300,00	(147.500,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(788.213,01)	0,00	433.452,85	(1.221.665,86)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(238.432,36)	0,00	123.833,06	(362.265,42)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(474.580,65)	0,00	237.319,79	(711.900,44)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(75.200,00)	0,00	72.300,00	(147.500,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(788.213,01) C	0,00	433.452,85	(1.221.665,86) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(238.432,36) C	0,00	123.833,06	(362.265,42) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(474.580,65) C	0,00	237.319,79	(711.900,44) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(75.200,00) C	0,00	72.300,00	(147.500,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(8.707.320,80)	255.000,00	3.240.210,95	(11.692.531,75)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.009.663,77)	0,00	1.994.248,09	(6.003.911,86)

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(2.150.354,19)	0,00	686.070,70	(2.836.424,89)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(2.514.436,93)	255.000,00	509.554,92	(2.768.991,85)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(32.865,91)	0,00	50.337,24	(83.203,15)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(6.496.252,95)	255.000,00	2.553.151,29	(8.794.404,24)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(3.948.950,11)	0,00	1.993.259,13	(5.942.209,24)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(2.514.436,93)	255.000,00	509.554,92	(2.768.991,85)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(32.865,91)	0,00	50.337,24	(83.203,15)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(5.914.749,73)	255.000,00	2.295.609,74	(7.955.359,47)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(3.367.446,89)	0,00	1.735.717,58	(5.103.164,47)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(2.514.436,93)	255.000,00	509.554,92	(2.768.991,85)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(32.865,91)	0,00	50.337,24	(83.203,15)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(3.163.370,24) C	0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(3.163.370,24) C	0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(391,11) C	0,00	427,61	(818,72) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	(391,11) C	0,00	427,61	(818,72) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(43.292,75) C	0,00	24.217,47	(67.510,22) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(43.292,75) C	0,00	24.217,47	(67.510,22) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(2.259.436,93) C	0,00	254.554,92	(2.513.991,85) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(2.259.436,93) C	0,00	254.554,92	(2.513.991,85) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(32.865,91) C	0,00	50.337,24	(83.203,15) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(32.865,91) C	0,00	50.337,24	(83.203,15) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(160.392,79) C	0,00	71.090,36	(231.483,15) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(160.392,79) C	0,00	71.090,36	(231.483,15) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(255.000,00) C	255.000,00	828.000,00	(828.000,00) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	573.000,00	(573.000,00) C
452139900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(255.000,00) C	255.000,00	255.000,00	(255.000,00) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(581.503,22)	0,00	257.541,55	(839.044,77)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(581.503,22)	0,00	257.541,55	(839.044,77)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(499.910,87) C	0,00	242.047,94	(741.958,81) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(499.910,87) C	0,00	242.047,94	(741.958,81) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(77.054,81) C	0,00	15.448,83	(92.503,64) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(77.054,81) C	0,00	15.448,83	(92.503,64) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(110,43) C	0,00	44,78	(155,21) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(110,43) C	0,00	44,78	(155,21) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(4.427,11) C	0,00	0,00	(4.427,11) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(4.427,11) C	0,00	0,00	(4.427,11) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(2.150.354,19)	0,00	686.070,70	(2.836.424,89)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(2.150.354,19)	0,00	686.070,70	(2.836.424,89)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.150.354,19) C	0,00	686.070,70	(2.836.424,89) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.150.354,19) C	0,00	686.070,70	(2.836.424,89) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(58.735,74)	0,00	0,00	(58.735,74)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(58.735,74)	0,00	0,00	(58.735,74)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(58.735,74)	0,00	0,00	(58.735,74)
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(58.735,74)	0,00	0,00	(58.735,74)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(58.735,74) C	0,00	0,00	(58.735,74) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(58.735,74) C	0,00	0,00	(58.735,74) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(1.977,92)	0,00	988,96	(2.966,88)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(1.977,92)	0,00	988,96	(2.966,88)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.977,92) C	0,00	988,96	(2.966,88) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.977,92) C	0,00	988,96	(2.966,88) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(3.210,58)	0,00	370,00	(3.580,58)

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(3.210,58)		0,00	370,00	(3.580,58)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(3.210,58)		0,00	370,00	(3.580,58)	
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(3.210,58)		0,00	370,00	(3.580,58)	
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(370,00)		0,00	370,00	(740,00)	
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(370,00)		0,00	370,00	(740,00)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(370,00)		0,00	370,00	(740,00)	
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(370,00)		0,00	370,00	(740,00)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	(370,00)	C	0,00	370,00	(740,00)	C
499610200	(21)01	RESTITUIÇÕES	P	-	(370,00)	C	0,00	370,00	(740,00)	C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(2.840,58)		0,00	0,00	(2.840,58)	
499900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(2.840,58)		0,00	0,00	(2.840,58)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(2.840,58)	C	0,00	0,00	(2.840,58)	C
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(2.840,58)	C	0,00	0,00	(2.840,58)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	149.381.332,23		8.844.039,94	5.441.795,00	152.783.577,17	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	96.924.240,36		1.376.389,46	3.120.000,00	95.180.629,82	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.796.213,47		88.362,93	1.000,00	1.883.576,40	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	27.063.496,07		767.597,94	250.000,00	27.581.094,01	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	18.737.942,98		6.184.889,12	1.900.795,00	23.022.037,10	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	4.596.439,35		426.800,49	170.000,00	4.853.239,84	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	99.000,00		0,00	0,00	99.000,00	
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	88.000,00		0,00	0,00	88.000,00	
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	76.000,00		0,00	0,00	76.000,00	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	147.878.566,33		8.844.039,94	5.441.795,00	151.280.811,27	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	96.304.367,99		1.376.389,46	3.120.000,00	94.560.757,45	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	1.795.212,85		88.362,93	1.000,00	1.882.575,78	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	26.921.850,49		767.597,94	250.000,00	27.439.448,43	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	18.046.511,76		6.184.889,12	1.900.795,00	22.330.605,88	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	4.547.623,24		426.800,49	170.000,00	4.804.423,73	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	99.000,00		0,00	0,00	99.000,00	
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	88.000,00		0,00	0,00	88.000,00	
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	76.000,00		0,00	0,00	76.000,00	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	66.190.330,00		0,00	0,00	66.190.330,00	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	47.285.508,00		0,00	0,00	47.285.508,00	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	11.731.063,00		0,00	0,00	11.731.063,00	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	5.902.072,00		0,00	0,00	5.902.072,00	
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	1.270.687,00		0,00	0,00	1.270.687,00	
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	66.190.330,00		0,00	0,00	66.190.330,00	
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	47.285.508,00		0,00	0,00	47.285.508,00	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	11.731.063,00		0,00	0,00	11.731.063,00	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	5.902.072,00		0,00	0,00	5.902.072,00	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	1.270.687,00		0,00	0,00	1.270.687,00	
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	70.342.826,60	D	0,00	0,00	70.342.826,60	D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	51.438.004,60	D	0,00	0,00	51.438.004,60	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	11.731.063,00	D	0,00	0,00	11.731.063,00	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	5.902.072,00	D	0,00	0,00	5.902.072,00	D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	1.270.687,00	D	0,00	0,00	1.270.687,00	D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(4.152.496,60)		0,00	0,00	(4.152.496,60)	
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(4.152.496,60)		0,00	0,00	(4.152.496,60)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS**		-	(4.152.496,60)		0,00	0,00	(4.152.496,60)	

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS								
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(4.152.496,60)		0,00	0,00	(4.152.496,60)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(4.152.496,60)	C	0,00	0,00	(4.152.496,60)	C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	(4.152.496,60)	C	0,00	0,00	(4.152.496,60)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	81.688.236,33		8.844.039,94	5.441.795,00	85.090.481,27	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	49.018.859,99		1.376.389,46	3.120.000,00	47.275.249,45	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	1.795.212,85		88.362,93	1.000,00	1.882.575,78	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	15.190.787,49		767.597,94	250.000,00	15.708.385,43	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	12.144.439,76		6.184.889,12	1.900.795,00	16.428.533,88	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	3.276.936,24		426.800,49	170.000,00	3.533.736,73	
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	99.000,00		0,00	0,00	99.000,00	
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	88.000,00		0,00	0,00	88.000,00	
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	75.000,00		0,00	0,00	75.000,00	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	66.190.330,00		5.440.000,00	5.440.000,00	66.190.330,00	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	40.798.033,00		800.000,00	3.120.000,00	38.478.033,00	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	1.400.000,00		0,00	0,00	1.400.000,00	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	11.731.063,00		500.000,00	250.000,00	11.981.063,00	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	9.312.497,00		3.800.000,00	1.900.000,00	11.212.497,00	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	2.686.737,00		340.000,00	170.000,00	2.856.737,00	
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	99.000,00		0,00	0,00	99.000,00	
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	88.000,00		0,00	0,00	88.000,00	
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	75.000,00		0,00	0,00	75.000,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	66.190.330,00		0,00	0,00	66.190.330,00	
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	41.358.033,00		0,00	0,00	41.358.033,00	
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	1.400.000,00		0,00	0,00	1.400.000,00	
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	11.731.063,00		0,00	0,00	11.731.063,00	
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	9.022.497,00		0,00	0,00	9.022.497,00	
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	2.416.737,00		0,00	0,00	2.416.737,00	
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	99.000,00		0,00	0,00	99.000,00	
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	88.000,00		0,00	0,00	88.000,00	
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	75.000,00		0,00	0,00	75.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	66.190.330,00	D	0,00	0,00	66.190.330,00	D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	-	41.358.033,00	D	0,00	0,00	41.358.033,00	D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	-	1.400.000,00	D	0,00	0,00	1.400.000,00	D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O	-	11.731.063,00	D	0,00	0,00	11.731.063,00	D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O	-	9.022.497,00	D	0,00	0,00	9.022.497,00	D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	-	2.416.737,00	D	0,00	0,00	2.416.737,00	D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O	-	99.000,00	D	0,00	0,00	99.000,00	D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O	-	88.000,00	D	0,00	0,00	88.000,00	D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O	-	75.000,00	D	0,00	0,00	75.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	4.678.000,00		2.720.000,00	0,00	7.398.000,00	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	4.118.000,00		400.000,00	0,00	4.518.000,00	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00		250.000,00	0,00	250.000,00	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	290.000,00		1.900.000,00	0,00	2.190.000,00	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	270.000,00		170.000,00	0,00	440.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	4.678.000,00	D	2.720.000,00	0,00	7.398.000,00	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	4.118.000,00	D	400.000,00	0,00	4.518.000,00	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00	D	250.000,00	0,00	250.000,00	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	290.000,00	D	1.900.000,00	0,00	2.190.000,00	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	270.000,00	D	170.000,00	0,00	440.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		2.720.000,00	2.720.000,00	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		400.000,00	400.000,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		250.000,00	250.000,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		170.000,00	170.000,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	4.678.000,00	D	2.720.000,00	0,00	7.398.000,00	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	4.118.000,00	D	400.000,00	0,00	4.518.000,00	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00	D	250.000,00	0,00	250.000,00	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	290.000,00	D	1.900.000,00	0,00	2.190.000,00	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	270.000,00	D	170.000,00	0,00	440.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(4.678.000,00)	X	0,00	2.720.000,00	(7.398.000,00)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(4.118.000,00)	X	0,00	400.000,00	(4.518.000,00)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00	X	0,00	250.000,00	(250.000,00)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(290.000,00)	X	0,00	1.900.000,00	(2.190.000,00)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(270.000,00)	X	0,00	170.000,00	(440.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(4.678.000,00)		0,00	2.720.000,00	(7.398.000,00)	

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(4.678.000,00)		0,00	2.720.000,00	(7.398.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(4.678.000,00)	C	0,00	2.720.000,00	(7.398.000,00)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(4.678.000,00)	C	0,00	2.720.000,00	(7.398.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	15.497.906,33		3.404.039,94	1.795,00	18.900.151,27	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	8.220.826,99		576.389,46	0,00	8.797.216,45	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	395.212,85		88.362,93	1.000,00	482.575,78	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	3.459.724,49		267.597,94	0,00	3.727.322,43	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.831.942,76		2.384.889,12	795,00	5.216.036,88	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	590.199,24		86.800,49	0,00	676.999,73	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	15.497.906,33		3.404.039,94	1.795,00	18.900.151,27	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	8.220.826,99		576.389,46	0,00	8.797.216,45	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	395.212,85		88.362,93	1.000,00	482.575,78	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	3.459.724,49		267.597,94	0,00	3.727.322,43	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	2.831.942,76		2.384.889,12	795,00	5.216.036,88	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	590.199,24		86.800,49	0,00	676.999,73	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	15.497.906,33		3.404.039,94	1.795,00	18.900.151,27	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	8.220.826,99		576.389,46	0,00	8.797.216,45	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	395.212,85		88.362,93	1.000,00	482.575,78	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	3.459.724,49		267.597,94	0,00	3.727.322,43	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	2.831.942,76		2.384.889,12	795,00	5.216.036,88	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	590.199,24		86.800,49	0,00	676.999,73	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	15.553.043,33	D	3.404.039,94	0,00	18.957.083,27	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	8.220.826,99	D	576.389,46	0,00	8.797.216,45	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	395.212,85	D	88.362,93	0,00	483.575,78	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	3.459.724,49	D	267.597,94	0,00	3.727.322,43	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.831.942,76	D	2.384.889,12	0,00	5.216.831,88	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	645.336,24	D	86.800,49	0,00	732.136,73	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(55.137,00)	C	0,00	1.795,00	(56.932,00)	C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	C	0,00	1.000,00	(1.000,00)	C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	C	0,00	795,00	(795,00)	C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(55.137,00)	C	0,00	0,00	(55.137,00)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.502.765,90		0,00	0,00	1.502.765,90	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	619.872,37		0,00	0,00	619.872,37	
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.000,62		0,00	0,00	1.000,62	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	141.645,58		0,00	0,00	141.645,58	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	691.431,22		0,00	0,00	691.431,22	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	48.816,11		0,00	0,00	48.816,11	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	411.287,42		0,00	0,00	411.287,42	
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	75.475,00		0,00	0,00	75.475,00	
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	1.703,70		0,00	0,00	1.703,70	
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	331.108,72		0,00	0,00	331.108,72	
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	411.287,42	D	0,00	0,00	411.287,42	D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	75.475,00	D	0,00	0,00	75.475,00	D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	1.703,70	D	0,00	0,00	1.703,70	D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	331.108,72	D	0,00	0,00	331.108,72	D
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	3.000,00	D	0,00	0,00	3.000,00	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.091.478,48		0,00	0,00	1.091.478,48	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	544.397,37		0,00	0,00	544.397,37	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.000,62		0,00	0,00	1.000,62	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	139.941,88		0,00	0,00	139.941,88	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	360.322,50		0,00	0,00	360.322,50	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	45.816,11		0,00	0,00	45.816,11	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	1.086.478,48	D	0,00	0,00	1.086.478,48	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	539.397,37	D	0,00	0,00	539.397,37	D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	1.000,62	D	0,00	0,00	1.000,62	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	139.941,88	D	0,00	0,00	139.941,88	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	360.322,50	D	0,00	0,00	360.322,50	D

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	45.816,11 D	0,00	0,00	45.816,11 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(149.381.332,23)	23.713.796,78	27.116.041,72	(152.783.577,17)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(96.924.240,36)	10.933.515,88	9.189.905,34	(95.180.629,82)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.796.213,47)	528.220,83	615.583,76	(1.883.576,40)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(27.063.496,07)	5.518.897,41	6.036.495,35	(27.581.094,01)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(18.737.942,98)	6.147.121,94	10.431.216,06	(23.022.037,10)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.596.439,35)	586.040,72	842.841,21	(4.853.239,84)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(99.000,00)	0,00	0,00	(99.000,00)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(88.000,00)	0,00	0,00	(88.000,00)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(76.000,00)	0,00	0,00	(76.000,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(147.878.566,33)	23.678.676,78	27.080.921,72	(151.280.811,27)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(96.304.367,99)	10.919.555,88	9.175.945,34	(94.560.757,45)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.795.212,85)	528.220,83	615.583,76	(1.882.575,78)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(26.921.850,49)	5.518.897,41	6.036.495,35	(27.439.448,43)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(18.046.511,76)	6.125.961,94	10.410.056,06	(22.330.605,88)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.547.623,24)	586.040,72	842.841,21	(4.804.423,73)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(99.000,00)	0,00	0,00	(99.000,00)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(88.000,00)	0,00	0,00	(88.000,00)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(76.000,00)	0,00	0,00	(76.000,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(66.190.330,00)	3.995.470,48	3.995.470,48	(66.190.330,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(47.285.508,00)	2.440.418,34	2.440.418,34	(47.285.508,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(11.731.063,00)	698.035,53	698.035,53	(11.731.063,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(5.902.072,00)	802.346,78	802.346,78	(5.902.072,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.270.687,00)	54.669,83	54.669,83	(1.270.687,00)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(56.794.508,01) X	3.464.370,11	531.100,37	(53.861.238,27) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(42.646.358,17) X	2.164.317,97	276.100,37	(40.758.140,57) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(9.565.516,13) X	698.035,53	0,00	(8.867.480,60) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.352.306,19) X	547.346,78	255.000,00	(3.059.959,41) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.229.327,52) X	54.669,83	0,00	(1.174.657,69) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.000,00) X	0,00	0,00	(1.000,00) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(10.143.989,47) C	265.855,25	3.464.360,23	(13.342.494,45) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(5.387.317,31) C	10.855,25	2.164.308,09	(7.540.770,15) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(2.165.546,87) C	0,00	698.035,53	(2.863.582,40) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(2.549.765,81) C	255.000,00	547.346,78	(2.842.112,59) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(41.359,48) C	0,00	54.669,83	(96.029,31) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	748.167,48	265.245,12	9,88	1.013.402,72
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	748.167,48	265.245,12	9,88	1.013.402,72
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	748.167,48	265.245,12	9,88	1.013.402,72
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	748.167,48	265.245,12	9,88	1.013.402,72
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	748.167,48 D	265.245,12	9,88	1.013.402,72 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	748.167,48 D	265.245,12	9,88	1.013.402,72 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(81.688.236,33)	19.683.206,30	23.085.451,24	(85.090.481,27)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(49.018.859,99)	8.479.137,54	6.735.527,00	(47.275.249,45)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.795.212,85)	528.220,83	615.583,76	(1.882.575,78)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(15.190.787,49)	4.820.861,88	5.338.459,82	(15.708.385,43)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(12.144.439,76)	5.323.615,16	9.607.709,28	(16.428.533,88)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.276.936,24)	531.370,89	788.171,38	(3.533.736,73)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(99.000,00)	0,00	0,00	(99.000,00)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(88.000,00)	0,00	0,00	(88.000,00)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(75.000,00)	0,00	0,00	(75.000,00)
		DISPONIBILIDADES DE CREDITO					

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	00		-	(66.190.330,00)	12.903.623,12	12.903.623,12	(66.190.330,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(40.798.033,00)	5.887.763,50	3.567.763,50	(38.478.033,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.400.000,00)	308.291,88	308.291,88	(1.400.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.731.063,00)	2.544.229,91	2.794.229,91	(11.981.063,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.312.497,00)	3.854.252,14	5.754.252,14	(11.212.497,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.686.737,00)	309.085,69	479.085,69	(2.856.737,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(99.000,00)	0,00	0,00	(99.000,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(88.000,00)	0,00	0,00	(88.000,00)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(75.000,00)	0,00	0,00	(75.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(50.692.423,67) C	6.124.039,94	2.721.795,00	(47.290.178,73) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(32.577.206,01) C	3.296.389,46	400.000,00	(29.680.816,55) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.004.787,15) C	88.362,93	1.000,00	(917.424,22) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.271.338,51) C	267.597,94	250.000,00	(8.253.740,57) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.480.554,24) C	2.384.889,12	1.900.795,00	(5.996.460,12) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.096.537,76) C	86.800,49	170.000,00	(2.179.737,27) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(99.000,00) C	0,00	0,00	(99.000,00) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(88.000,00) C	0,00	0,00	(88.000,00) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(75.000,00) C	0,00	0,00	(75.000,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(15.497.906,33)	6.779.583,18	10.181.828,12	(18.900.151,27)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(8.220.826,99)	2.591.374,04	3.167.763,50	(8.797.216,45)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(395.212,85)	219.928,95	307.291,88	(482.575,78)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.459.724,49)	2.276.631,97	2.544.229,91	(3.727.322,43)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.831.942,76)	1.469.363,02	3.853.457,14	(5.216.036,88)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(590.199,24)	222.285,20	309.085,69	(676.999,73)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(8.390.712,18) C	3.009.264,62	3.418.792,15	(8.800.239,71) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(4.038.097,57) C	1.303.167,85	590.141,67	(3.325.071,39) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(200.300,83) C	109.464,93	89.362,93	(180.198,83) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.019.457,62) C	825.005,77	267.597,94	(1.462.049,79) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.789.312,77) C	666.525,68	2.384.889,12	(3.507.676,21) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(343.543,39) C	105.100,39	86.800,49	(325.243,49) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(31.200,00) C	3.187,41	587,41	(28.600,00) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(31.200,00) C	3.187,41	587,41	(28.600,00) C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.309.103,45) C	3.767.131,15	3.010.069,62	(552.041,92) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(323.188,81) C	1.285.018,78	1.305.767,85	(343.937,88) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.999,09) C	110.464,02	108.464,93	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(733.503,85) C	1.451.626,20	825.005,77	(106.883,42) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(208.024,47) C	802.837,34	665.730,68	(70.917,81) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(42.387,23) C	117.184,81	105.100,39	(30.302,81) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.766.890,70) C	0,00	3.752.378,94	(9.519.269,64) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.828.340,61) C	0,00	1.271.266,57	(5.099.607,18) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(192.912,93) C	0,00	109.464,02	(302.376,95) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(706.763,02) C	0,00	1.451.626,20	(2.158.389,22) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(834.605,52) C	0,00	802.837,34	(1.637.442,86) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(204.268,62) C	0,00	117.184,81	(321.453,43) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(15.497.906,33)	6.779.583,18	10.181.828,12	(18.900.151,27)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.220.826,99)	2.591.374,04	3.167.763,50	(8.797.216,45)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(395.212,85)	219.928,95	307.291,88	(482.575,78)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.459.724,49)	2.276.631,97	2.544.229,91	(3.727.322,43)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.831.942,76)	1.469.363,02	3.853.457,14	(5.216.036,88)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(590.199,24)	222.285,20	309.085,69	(676.999,73)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(15.497.906,33)	6.779.583,18	10.181.828,12	(18.900.151,27)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(8.220.826,99)	2.591.374,04	3.167.763,50	(8.797.216,45)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(395.212,85)	219.928,95	307.291,88	(482.575,78)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.459.724,49)	2.276.631,97	2.544.229,91	(3.727.322,43)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.831.942,76)	1.469.363,02	3.853.457,14	(5.216.036,88)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(590.199,24)	222.285,20	309.085,69	(676.999,73)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(15.497.906,33)	6.779.583,18	10.181.828,12	(18.900.151,27)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(8.220.826,99)	2.591.374,04	3.167.763,50	(8.797.216,45)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(395.212,85)	219.928,95	307.291,88	(482.575,78)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.459.724,49)	2.276.631,97	2.544.229,91	(3.727.322,43)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.831.942,76)	1.469.363,02	3.853.457,14	(5.216.036,88)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(590.199,24)	222.285,20	309.085,69	(676.999,73)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(8.390.712,18) C	3.009.264,62	3.418.792,15	(8.800.239,71) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(4.038.097,57) C	1.303.167,85	590.141,67	(3.325.071,39) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(200.300,83) C	109.464,93	89.362,93	(180.198,83) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.019.457,62) C	825.005,77	267.597,94	(1.462.049,79) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.789.312,77) C	666.525,68	2.384.889,12	(3.507.676,21) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(343.543,39) C	105.100,39	86.800,49	(325.243,49) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(31.200,00) C	3.187,41	587,41	(28.600,00) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(31.200,00) C	3.187,41	587,41	(28.600,00) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.309.103,45) C	3.767.131,15	3.010.069,62	(552.041,92) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(323.188,81) C	1.285.018,78	1.305.767,85	(343.937,88) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.999,09) C	110.464,02	108.464,93	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(733.503,85) C	1.451.626,20	825.005,77	(106.883,42) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(208.024,47) C	802.837,34	665.730,68	(70.917,81) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(42.387,23) C	117.184,81	105.100,39	(30.302,81) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.766.890,70) C	0,00	3.752.378,94	(9.519.269,64) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.828.340,61) C	0,00	1.271.266,57	(5.099.607,18) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(192.912,93) C	0,00	109.464,02	(302.376,95) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(706.763,02) C	0,00	1.451.626,20	(2.158.389,22) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(834.605,52) C	0,00	802.837,34	(1.637.442,86) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(204.268,62) C	0,00	117.184,81	(321.453,43) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.502.765,90)	35.120,00	35.120,00	(1.502.765,90)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(619.872,37)	13.960,00	13.960,00	(619.872,37)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.000,62)	0,00	0,00	(1.000,62)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(141.645,58)	0,00	0,00	(141.645,58)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(691.431,22)	21.160,00	21.160,00	(691.431,22)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(48.816,11)	0,00	0,00	(48.816,11)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(411.287,42)	28.160,00	28.160,00	(411.287,42)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(75.475,00)	7.000,00	7.000,00	(75.475,00)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.703,70)	0,00	0,00	(1.703,70)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(331.108,72)	21.160,00	21.160,00	(331.108,72)
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(343.904,42) C	12.580,00	0,00	(331.324,42) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(41.415,00) C	3.500,00	0,00	(37.915,00) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.703,70) C	0,00	0,00	(1.703,70) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(300.785,72) C	9.080,00	0,00	(291.705,72) C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(6.000,00) C	15.580,00	12.580,00	(3.000,00) C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	3.500,00	3.500,00	0,00 C
631300000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(6.000,00) C	12.080,00	9.080,00	(3.000,00) C
631300000	(15)05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(61.383,00) C	0,00	15.580,00	(76.963,00) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(34.060,00) C	0,00	3.500,00	(37.560,00) C
631400000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(24.323,00) C	0,00	12.080,00	(36.403,00) C
631400000	(16)05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(3.000,00) C	0,00	0,00	(3.000,00) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO 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
631720000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631720000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.091.478,48)	6.960,00	6.960,00	(1.091.478,48)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(544.397,37)	6.960,00	6.960,00	(544.397,37)

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.000,62)	0,00	0,00	(1.000,62)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(139.941,88)	0,00	0,00	(139.941,88)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(360.322,50)	0,00	0,00	(360.322,50)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(45.816,11)	0,00	0,00	(45.816,11)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(14.888,59) C	6.960,00	0,00	(7.928,59) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(12.725,00) C	6.960,00	0,00	(5.765,00) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.000,62) C	0,00	0,00	(1.000,62) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.162,97) C	0,00	0,00	(1.162,97) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.076.589,89) C	0,00	6.960,00	(1.083.549,89) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(531.672,37) C	0,00	6.960,00	(538.632,37) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(139.941,88) C	0,00	0,00	(139.941,88) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(359.159,53) C	0,00	0,00	(359.159,53) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(45.816,11) C	0,00	0,00	(45.816,11) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	29.586.108,86	9.663.155,49	5.904.590,62	33.344.673,73
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	14.694.397,22	4.551.118,92	2.633.928,81	16.611.587,33
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.726.933,64	270.854,99	134.100,94	1.863.687,69
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.495.474,94	2.651.743,95	1.680.681,39	3.466.537,50
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	8.542.235,91	1.960.658,33	1.362.528,37	9.140.365,87
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.866.067,15	228.779,30	93.351,11	2.001.495,34
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	29.580.908,86	9.660.555,49	5.904.590,62	33.336.873,73
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	14.689.197,22	4.548.518,92	2.633.928,81	16.603.787,33
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.726.933,64	270.854,99	134.100,94	1.863.687,69
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.495.474,94	2.651.743,95	1.680.681,39	3.466.537,50
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.542.235,91	1.960.658,33	1.362.528,37	9.140.365,87
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.866.067,15	228.779,30	93.351,11	2.001.495,34
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	17.725.958,86	9.660.555,49	5.904.590,62	21.481.923,73
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.761.722,22	4.548.518,92	2.633.928,81	10.676.312,33
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	326.933,64	270.854,99	134.100,94	463.687,69
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.495.474,94	2.651.743,95	1.680.681,39	3.466.537,50
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.421.810,91	1.960.658,33	1.362.528,37	6.019.940,87
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	720.017,15	228.779,30	93.351,11	855.445,34
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	17.725.958,86	9.660.555,49	5.904.590,62	21.481.923,73
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.761.722,22	4.548.518,92	2.633.928,81	10.676.312,33
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	326.933,64	270.854,99	134.100,94	463.687,69
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.495.474,94	2.651.743,95	1.680.681,39	3.466.537,50
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.421.810,91	1.960.658,33	1.362.528,37	6.019.940,87
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	720.017,15	228.779,30	93.351,11	855.445,34
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	8.310.433,42 D	3.898.278,06	2.271.181,90	9.937.529,58 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.323.851,47 D	3.171.925,15	1.973.589,31	8.522.187,31 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	253.241,49 D	245.195,06	126.295,91	372.140,64 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	626.488,59 D	407.460,68	169.902,91	864.046,36 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	106.851,87 D	73.697,17	1.393,77	179.155,27 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.017.396,78 D	4.207.840,74	3.592.672,33	9.632.565,19 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.360.824,33 D	1.348.190,56	658.308,80	2.050.706,09 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.425.912,34 D	1.238.609,83	1.676.223,75	1.988.298,42 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.654.942,32 D	1.483.451,00	1.191.342,20	4.947.051,12 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	575.717,79 D	137.589,35	66.797,58	646.509,56 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	398.128,66 D	1.554.436,69	40.736,39	1.911.828,96 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	77.046,42 D	28.403,21	2.030,70	103.418,93 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	73.692,15 D	25.659,93	7.805,03	91.547,05 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	69.562,60 D	1.413.134,12	4.457,64	1.478.239,08 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	140.380,00 D	69.746,65	1.283,26	208.843,39 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	37.447,49 D	17.492,78	25.159,76	29.780,51 D

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.854.950,00	0,00	0,00	11.854.950,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.927.475,00	0,00	0,00	5.927.475,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.120.425,00	0,00	0,00	3.120.425,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.146.050,00	0,00	0,00	1.146.050,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
722000000	08	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	11.854.950,00	0,00	0,00	11.854.950,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.927.475,00	0,00	0,00	5.927.475,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.120.425,00	0,00	0,00	3.120.425,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.146.050,00	0,00	0,00	1.146.050,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
722100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	11.854.950,00	0,00	0,00	11.854.950,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.927.475,00	0,00	0,00	5.927.475,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.120.425,00	0,00	0,00	3.120.425,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.146.050,00	0,00	0,00	1.146.050,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
722110000	08	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	11.854.950,00 D	0,00	0,00	11.854.950,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.927.475,00 D	0,00	0,00	5.927.475,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.400.000,00 D	0,00	0,00	1.400.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.120.425,00 D	0,00	0,00	3.120.425,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.146.050,00 D	0,00	0,00	1.146.050,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	99.000,00 D	0,00	0,00	99.000,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	88.000,00 D	0,00	0,00	88.000,00 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	74.000,00 D	0,00	0,00	74.000,00 D
750000000	00	**CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	5.200,00	2.600,00	0,00	7.800,00
750000000	01	**CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	5.200,00	2.600,00	0,00	7.800,00
752000000	(21) 00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	5.200,00 D	2.600,00	0,00	7.800,00 D
752000000	(21) 01	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	5.200,00 D	2.600,00	0,00	7.800,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(29.586.108,86)	21.931.151,95	25.689.716,82	(33.344.673,73)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(14.694.397,22)	8.550.838,71	10.468.028,82	(16.611.587,33)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.726.933,64)	693.020,03	829.774,08	(1.863.687,69)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.495.474,94)	5.776.833,20	6.747.895,76	(3.466.537,50)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.542.235,91)	6.313.118,90	6.911.248,86	(9.140.365,87)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.866.067,15)	597.341,11	732.769,30	(2.001.495,34)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(99.000,00)	0,00	0,00	(99.000,00)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(88.000,00)	0,00	0,00	(88.000,00)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(74.000,00)	0,00	0,00	(74.000,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	575.600,00	575.600,00	0,00
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	575.600,00	575.600,00	0,00
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	573.000,00	573.000,00	0,00
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	573.000,00	573.000,00	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	573.000,00	573.000,00	0,00

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00		573.000,00	573.000,00	0,00	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		573.000,00	573.000,00	0,00	
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		573.000,00	573.000,00	0,00	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00		573.000,00	573.000,00	0,00	
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00		573.000,00	573.000,00	0,00	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	0,00	C	573.000,00	0,00	573.000,00	C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	0,00	C	573.000,00	0,00	573.000,00	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	0,00	C	0,00	573.000,00	(573.000,00)	C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	0,00	C	0,00	573.000,00	(573.000,00)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	0,00		2.600,00	2.600,00	0,00	
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	0,00		2.600,00	2.600,00	0,00	
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	0,00		2.600,00	2.600,00	0,00	
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	0,00		2.600,00	2.600,00	0,00	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		2.600,00	2.600,00	0,00	
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		2.600,00	2.600,00	0,00	
812310900	00	**EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	0,00		2.600,00	2.600,00	0,00	
812310900	01	**EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	0,00		2.600,00	2.600,00	0,00	
812310902	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C	-	2.600,00	C	2.600,00	0,00	5.200,00	C
812310902	(3) 01	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C	-	2.600,00	C	2.600,00	0,00	5.200,00	C
812310903	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C	-	(2.600,00)	C	0,00	2.600,00	(5.200,00)	C
812310903	(3) 01	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C	-	(2.600,00)	C	0,00	2.600,00	(5.200,00)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(29.580.908,86)		21.355.551,95	25.111.516,82	(33.336.873,73)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(14.689.197,22)		7.975.238,71	9.889.828,82	(16.603.787,33)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(1.726.933,64)		693.020,03	829.774,08	(1.863.687,69)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(2.495.474,94)		5.776.833,20	6.747.895,76	(3.466.537,50)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(8.542.235,91)		6.313.118,90	6.911.248,86	(9.140.365,87)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(1.866.067,15)		597.341,11	732.769,30	(2.001.495,34)	
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(99.000,00)		0,00	0,00	(99.000,00)	
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(88.000,00)		0,00	0,00	(88.000,00)	
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(74.000,00)		0,00	0,00	(74.000,00)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(17.725.958,86)		20.488.646,25	24.244.611,12	(21.481.923,73)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(8.761.722,22)		7.541.785,86	9.456.375,97	(10.676.312,33)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(326.933,64)		569.186,97	705.941,02	(463.687,69)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(2.495.474,94)		5.776.833,20	6.747.895,76	(3.466.537,50)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(5.421.810,91)		6.075.799,11	6.673.929,07	(6.019.940,87)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(720.017,15)		525.041,11	660.469,30	(855.445,34)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(17.725.958,86)		20.488.646,25	24.244.611,12	(21.481.923,73)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(8.761.722,22)		7.541.785,86	9.456.375,97	(10.676.312,33)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(326.933,64)		569.186,97	705.941,02	(463.687,69)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(2.495.474,94)		5.776.833,20	6.747.895,76	(3.466.537,50)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(5.421.810,91)		6.075.799,11	6.673.929,07	(6.019.940,87)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(720.017,15)		525.041,11	660.469,30	(855.445,34)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	750.234,77		13.494.462,35	13.025.487,15	1.219.209,97	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	1.072.465,32		4.915.037,69	5.793.412,98	194.090,03	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	92.989,75		331.927,89	368.398,02	56.519,62	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	1.359.285,60		3.399.905,53	3.830.343,12	928.848,01	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(1.728.715,14)		4.550.254,83	2.695.827,28	125.712,41	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(45.790,76)		297.336,41	337.505,75	(85.960,10)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	750.234,77	X	13.494.462,35	13.025.487,15	1.219.209,97	X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	1.072.465,32	X	4.915.037,69	5.793.412,98	194.090,03	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	92.989,75	X	331.927,89	368.398,02	56.519,62	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	1.359.285,60	X	3.399.905,53	3.830.343,12	928.848,01	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(1.728.715,14)	X	4.550.254,83	2.695.827,28	125.712,41	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(45.790,76)	X	297.336,41	337.505,75	(85.960,10)	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(8.765.816,60)	3.025.032,03	3.419.379,56	(9.160.164,13)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(4.110.712,57)	1.309.855,26	590.729,08	(3.391.586,39)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(200.300,83)	109.464,93	89.362,93	(180.198,83)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.021.161,32)	825.005,77	267.597,94	(1.463.753,49)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.090.098,49)	675.605,68	2.384.889,12	(3.799.381,93)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(343.543,39)	105.100,39	86.800,49	(325.243,49)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(8.734.616,60) C	3.021.844,62	3.418.792,15	(9.131.564,13) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.079.512,57) C	1.306.667,85	590.141,67	(3.362.986,39) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(200.300,83) C	109.464,93	89.362,93	(180.198,83) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.021.161,32) C	825.005,77	267.597,94	(1.463.753,49) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.090.098,49) C	675.605,68	2.384.889,12	(3.799.381,93) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(343.543,39) C	105.100,39	86.800,49	(325.243,49) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(31.200,00) C	3.187,41	587,41	(28.600,00) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(31.200,00) C	3.187,41	587,41	(28.600,00) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.682.844,65)	3.969.151,87	3.411.891,90	(1.125.584,68)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(496.604,92)	1.316.892,91	1.335.640,36	(515.352,37)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(13.841,97)	127.794,15	121.385,92	(7.433,74)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(789.231,80)	1.551.921,90	1.098.032,80	(335.342,70)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(314.544,00)	849.938,60	743.274,07	(207.879,47)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(68.621,96)	122.604,31	113.558,75	(59.576,40)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.191.835,89) C	3.789.671,15	3.022.649,62	(424.814,36) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(195.072,40) C	1.295.478,78	1.309.267,85	(208.861,47) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.999,71) C	110.464,02	108.464,93	(1.000,62) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(733.503,85) C	1.451.626,20	825.005,77	(106.883,42) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(217.872,70) C	814.917,34	674.810,68	(77.766,04) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(42.387,23) C	117.184,81	105.100,39	(30.302,81) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(491.008,76) C	179.480,72	389.242,28	(700.770,32) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(301.532,52) C	21.414,13	26.372,51	(306.490,90) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.842,26) C	17.330,13	12.920,99	(6.433,12) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(55.727,95) C	100.295,70	273.027,03	(228.459,28) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(96.671,30) C	35.021,26	68.463,39	(130.113,43) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(26.234,73) C	5.419,50	8.458,36	(29.273,59) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.027.532,38)	0,00	4.387.852,51	(12.415.384,89)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.226.870,05)	0,00	1.736.593,55	(6.963.463,60)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(205.780,59)	0,00	126.794,15	(332.574,74)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.044.367,42)	0,00	1.551.921,90	(2.596.289,32)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.288.453,28)	0,00	849.938,60	(2.138.391,88)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(262.061,04)	0,00	122.604,31	(384.665,35)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.693.076,60) C	0,00	4.208.371,79	(11.901.448,39) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.182.285,99) C	0,00	1.715.179,42	(6.897.465,41) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(192.912,93) C	0,00	109.464,02	(302.376,95) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(846.704,90) C	0,00	1.451.626,20	(2.298.331,10) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.218.088,05) C	0,00	814.917,34	(2.033.005,39) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(253.084,73) C	0,00	117.184,81	(370.269,54) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(334.455,78) C	0,00	179.480,72	(513.936,50) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(44.584,06) C	0,00	21.414,13	(65.998,19) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(12.867,66) C	0,00	17.330,13	(30.197,79) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(197.662,52) C	0,00	100.295,70	(297.958,22) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(70.365,23) C	0,00	35.021,26	(105.386,49) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.976,31) C	0,00	5.419,50	(14.395,81) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.854.950,00)	866.905,70	866.905,70	(11.854.950,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.927.475,00)	433.452,85	433.452,85	(5.927.475,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.400.000,00)	123.833,06	123.833,06	(1.400.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.120.425,00)	237.319,79	237.319,79	(3.120.425,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.146.050,00)	72.300,00	72.300,00	(1.146.050,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(99.000,00)	0,00	0,00	(99.000,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(88.000,00)	0,00	0,00	(88.000,00)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(74.000,00)	0,00	0,00	(74.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(11.854.950,00)	866.905,70	866.905,70	(11.854.950,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.927.475,00)	433.452,85	433.452,85	(5.927.475,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.400.000,00)	123.833,06	123.833,06	(1.400.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.120.425,00)	237.319,79	237.319,79	(3.120.425,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.146.050,00)	72.300,00	72.300,00	(1.146.050,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(99.000,00)	0,00	0,00	(99.000,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(88.000,00)	0,00	0,00	(88.000,00)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(74.000,00)	0,00	0,00	(74.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(11.854.950,00)	866.905,70	866.905,70	(11.854.950,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.927.475,00)	433.452,85	433.452,85	(5.927.475,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.400.000,00)	123.833,06	123.833,06	(1.400.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.120.425,00)	237.319,79	237.319,79	(3.120.425,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.146.050,00)	72.300,00	72.300,00	(1.146.050,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(99.000,00)	0,00	0,00	(99.000,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(88.000,00)	0,00	0,00	(88.000,00)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(74.000,00)	0,00	0,00	(74.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(11.854.950,00)	866.905,70	866.905,70	(11.854.950,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.927.475,00)	433.452,85	433.452,85	(5.927.475,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.400.000,00)	123.833,06	123.833,06	(1.400.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.120.425,00)	237.319,79	237.319,79	(3.120.425,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.146.050,00)	72.300,00	72.300,00	(1.146.050,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(99.000,00)	0,00	0,00	(99.000,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(88.000,00)	0,00	0,00	(88.000,00)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(74.000,00)	0,00	0,00	(74.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.139.261,99) C	433.452,85	0,00	(4.705.809,14) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.161.567,64) C	123.833,06	0,00	(1.037.734,58) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.645.844,35) C	237.319,79	0,00	(2.408.524,56) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.070.850,00) C	72.300,00	0,00	(998.550,00) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(99.000,00) C	0,00	0,00	(99.000,00) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(88.000,00) C	0,00	0,00	(88.000,00) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(74.000,00) C	0,00	0,00	(74.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(788.213,01) C	0,00	433.452,85	(1.221.665,86) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(238.432,36) C	0,00	123.833,06	(362.265,42) C

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

R PROJETADA - CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA					
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(474.580,65) C	0,00	237.319,79	(711.900,44) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(75.200,00) C	0,00	72.300,00	(147.500,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.139.261,99) C	433.452,85	0,00	(4.705.809,14) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.139.261,99) C	433.452,85	0,00	(4.705.809,14) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(788.213,01) C	0,00	433.452,85	(1.221.665,86) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(788.213,01) C	0,00	433.452,85	(1.221.665,86) C
850000000	00	**EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	(5.200,00)	0,00	2.600,00	(7.800,00)
850000000	01	**EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	(5.200,00)	0,00	2.600,00	(7.800,00)
852000000	00	**EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO**	-	(5.200,00)	0,00	2.600,00	(7.800,00)
852000000	01	**EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO**	-	(5.200,00)	0,00	2.600,00	(7.800,00)
852100000	(21)00	A COMPROVAR	C -	(5.200,00) C	0,00	2.600,00	(7.800,00) C
852100000	(21)01	A COMPROVAR	C -	(5.200,00) C	0,00	2.600,00	(7.800,00) C
				0,00	82.247.937,07	82.247.937,07	0,00

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

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

FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE
PREFEITO MUNICIPAL
182.336.003-34

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE - *.*36.003-** - 13/05/2026 15:49:34**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO FERREIRA DA SILVA - *.*64.083-** - 13/05/2026 15:50:05**