PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	172.200.469,35	131.299.718,08	131.168.360,47	172.331.826,96
100000000	01	**ATIVO**	-	40.229.196,35	37.910.859,62	37.396.824,80	40.743.231,17
100000000	02	**ATIVO**	-	2.214.838,01	1.150.342,17	1.175.774,53	2.189.405,65
100000000	03	**ATIVO**	-	23.654.986,58	50.799.406,11	52.092.902,47	22.361.490,22
100000000	04	**ATIVO**	-	2.588.652,24	1.892.964,37	1.675.646,71	2.805.969,90
100000000	05	**ATIVO**	-	84.988.905,72	30.895.978,02	31.211.248,33	84.673.635,41
100000000	06	**ATIVO**	-	17.894.630,97	8.650.167,79	7.615.963,63	18.928.835,13
100000000	07	**ATIVO**	-	629.259,48	0,00	0,00	629.259,48
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	67.937.153,86	130.399.571,58	130.907.725,45	67.428.999,99
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	14.201.199,09	37.856.029,62	37.136.189,78	14.921.038,93
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	214.336,55	1.144.007,17	1.175.774,53	182.569,19
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	11.021.453,89	50.469.828,33	52.092.902,47	9.398.379,75
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.701.984,09	1.892.964,37	1.675.646,71	1.919.301,75
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	22.778.453,22	30.386.574,30	31.211.248,33	21.953.779,19
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	17.842.410,09	8.650.167,79	7.615.963,63	18.876.614,25
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	177.316,93	0,00	0,00	177.316,93
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	61.321.601,24	126.608.930,43	127.559.836,16	60.370.695,51
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	11.721.231,58	35.723.328,70	35.013.480,00	12.431.080,28
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	126.424,68	1.076.881,59	1.123.973,23	79.333,04
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	10.774.365,93	49.677.231,90	51.299.686,13	9.151.911,70
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.594.151,59	1.672.061,43	1.454.639,95	1.811.573,07
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	19.264.593,50	29.809.259,02	31.052.093,22	18.021.759,30
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	17.830.358,10	8.650.167,79	7.615.963,63	18.864.562,26
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	10.475,86	0,00	0,00	10.475,86
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	61.321.601,24	126.608.930,43	127.559.836,16	60.370.695,51
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	11.721.231,58	35.723.328,70	35.013.480,00	12.431.080,28
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	126.424,68	1.076.881,59	1.123.973,23	79.333,04
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	10.774.365,93	49.677.231,90	51.299.686,13	9.151.911,70
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.594.151,59	1.672.061,43	1.454.639,95	1.811.573,07
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	19.264.593,50	29.809.259,02	31.052.093,22	18.021.759,30
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	17.830.358,10	8.650.167,79	7.615.963,63	18.864.562,26
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	10.475,86	0,00	0,00	10.475,86
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	61.321.601,24	126.608.930,43	127.559.836,16	60.370.695,51
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.721.231,58	35.723.328,70	35.013.480,00	12.431.080,28
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	126.424,68	1.076.881,59	1.123.973,23	79.333,04
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.774.365,93	49.677.231,90	51.299.686,13	9.151.911,70
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.594.151,59	1.672.061,43	1.454.639,95	1.811.573,07
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.264.593,50	29.809.259,02	31.052.093,22	18.021.759,30
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.830.358,10	8.650.167,79	7.615.963,63	18.864.562,26
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.475,86	0,00	0,00	10.475,86
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	3.468.390,39 D	101.211.910,49	101.609.350,22	3.070.950,66 D
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:06961-2 (BB C/C 06.961-2 HOSPITAL)		0,00	4,20	4,20	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10.119-2 FUS (BB 10.119-2 FUS)		0,00	2.657.961,43	2.657.961,43	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:1042-1 (BB C/C 1042-1 CMMRHA LEGAL)		0,00	3.328,96	3.328,96	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10745 (BB C/C 10745 -FUNS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:1112 (Conta transitória 1112)		0,00	176.384,30	176.384,30	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13283 (BB C/C QSE)		0,00	551.428,72	551.428,72	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13701-4 (BB C/C CIDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16421 (BB C/C 16.421-6 FMAS)		0,00	46.855,44	46.855,44	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17525 (BB C/C 17.525-0)		0,00	18.715.343,50	18.715.343,50	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17726-1 (BB C/C 17.726-1SNA)		0,00	172.976,70	172.976,70	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17949-3 (17949-3)			12,79	0,00	12,79
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:18882-4 (BB ICMS ESTADUAL)		0,00	2.588.115,81	2.588.115,81	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:18932-4 (BB C/C -FPM)		0,00	4.850.010,86	4.850.010,86	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19042 (BB C/C ITR)		0,00	16.591,97	16.591,97	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19301 (BB C/C IPI)		0,00	320,59	320,59	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28.240 - CFM (28.240 - CFM)		0,00	575,33	575,33	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.470-5 (ALTOSBL CBF FNAS)		0,00	68.388,68	68.388,68	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29480-2 (ALTOSBL PSB FNAS)		0,00	78.823,12	78.823,12	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:31802-7 (ALTOS BLMAC FNAS)		0,00	18.926,58	18.926,58	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:32214-8 (ALTOS CRIANÇA FELIZ)		0,00	62.048,55	62.048,55	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:37165-3 (SERVIDORAS CEDIDAS ESTADO)		0,00	7.131,91	7.131,91	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:37444-X (INDICE EDUCAÇÃO - PM ALTOS)		3.968,56	1.937.321,42	1.941.289,98	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:37445-8 (INDICE SAÚDE PMA)		0,00	537.235,24	537.235,24	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:38566-2 (CONTA MOVIMENTO)		0,00	657.906,84	657.906,84	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:39469-6 (CONVENIO 933564 - 2021)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:40217-6 (COSIP PM ALTOS)		0,00	270.137,59	270.137,59	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:40670-8 (RETENÇÃO DE ISSQN)		0,00	157.889,59	157.889,59	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:40671-6 (CONTA RETENÇÃO DE IRRF)		0,00	237.300,65	237.300,65	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:45814-7 (CONTA CORINGA)		0,00	879.118,36	879.118,36	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:46241-0 (CORINGA II)		0,00	5.116.919,88	5.116.919,88	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:46894-0 (BB EMENDA 468940-0)		0,00	135.153,74	135.153,74	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:46895-9 (BB EMENDA 46859-9)		52.811,98			52.811,98
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47264-6 (SIGTV CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO)		0,00	337.149,93	337.149,93	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:5.993-5 (BB C|C 5.993-5 PDDE)		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:57312 (BB C/C 5.731-2 TRIBUTOS)		6.657,48	4.757.688,94	4.761.057,37	3.289,05
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:6961-2 (BB C/C 6.961-2 HOSPITAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:77682 (BB C/C 77682 CAPS)		0,00	10.481,30	10.481,30	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB 283142-2 ADO (BB C/C 283142-2 ADO - LC)		0,00	17.401,40	17.401,40	0,00
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB C/C 5. 448-8 (BB C/C 5. 448-8 FEP)		0,00	80.725,52	71.107,86	9.617,66
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB C/C 9.309-2 (BB C/C 9.3092 IPVA)		0,00	863.645,55	863.645,55	0,00
		BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:575246875-9 (IPVA ANTIGA 221)		8.794,99	29.489,06	29.570,06	8.713,99
		BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:576121901-4 (PNAC - NOVO NUME)		643,40			643,40
		BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:576121905-7 (MERENDA - 672023)		390,48			390,48
		BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:624007-3 (saude)		605,99			605,99
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:572749089-4 (EMENDA INDIUVIDUAL)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:5727884990 (EMENDA BANCADA)		0,00	208.109,41	208.109,41	0,00
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:5730262619 (EMENDA DE COMISSAO)		0,00	79.625,60	79.625,60	0,00
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:573077663-9 (EMENDA COMISSAO)		(0,01)			(0,01)
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:573820639-4 (EMENDA BANCADA)		0,00	1.064.193,56	1.064.193,56	0,00
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:573910897-3 (EMENDA 573910897-3)		0,00	403.183,94	403.183,94	0,00
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:574171653-5 (REFORMA MERCADO)		43.815,26			43.815,26
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:574171661-6 (CONVÊNIO)		1.000,00			1.000,00
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:574428776-7 (CONVÊNIO FOLHA DE PAGAMENTO - 71097-3)		359.943,53	207,00	276,00	359.874,53
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:574644798-2 (EMENDA INDIVIDUAL)		1.089.000,00			1.089.000,00
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:574686889-9 (CEF CUSTEIO 574686889-9)		0,00	5.324.306,30	5.324.306,30	0,00
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:574686891-0 (PISO ENFERMAGEM)		0,00	661.635,12	661.635,12	0,00
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:574711113-9 (EMENDA INDIVUAL CAPITAL)		726.605,90			726.605,90
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575204784-2 (FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA)		0,00	4.169,00	4.169,00	0,00
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575204785-0 (FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE)		381.406,82	359.964,62	4.878,70	736.492,74
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575221352-1 (CONSIGNADO CEF)		6.982,02			6.982,02
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575221353-0 (IPVA - ANTIGA 18-6)		825,19	115.081,18	115.081,18	825,19
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575221359-9 (TRIBUTOS ANTIGA 100)		11.169,28	2.244.112,20	2.245.812,20	9.469,28
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575221376-9 (FOPAG CAIXA ADM)		1.570,08	1.460.472,51	1.459.196,84	2.845,75
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575221377-7 (FOPAG FUNDEB - CAIXA NOVA)		10.235,97	6.438.401,71	6.447.442,98	1.194,70
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575267865-6 (FUNPREV)		747.617,74	230.192,28	977.810,02	0,00
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575276986-4 (FOPAG FMS - CAIXA NOVA)		126,76	36.198.355,96	36.196.771,83	1.710,89
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575276986-40 (FOPAG HOSPITAL CEF575276986-4)		3.050,27			3.050,27
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575276987-2 (FOPAG FMAS - CAIXA ECON)		25,72	378.055,65	377.225,55	855,82
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:647046-0 (PAVIMENTAÇÃO)		1.006,82			1.006,82
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:647051-6 (PAVIMENTAÇÃO RURAL)		5.000,00			5.000,00
		BANCO:237 AG:0579-0 CONTA:8159-0-FMAS (FOPAG FMAS BRADESCO)		982,81			982,81
		BANCO:237 AG:0579-0 CONTA:8159-0 (FOPAG-ADM BRADESCO)		1.636,00			1.636,00
		BANCO:237 AG:0579-0 CONTA:8164-7 (FOPAG DO FUNDEB BRADESCO)		2.032,30			2.032,30
		BANCO:237 AG:0579-0 CONTA:8166-3 (FOPAG-FMS BRADESCO)		485,05			485,05
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	2.269.008,99 D	27.009.829,42	27.008.110,29	2.270.728,12 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	54.029,77 D	47.287.377,71	47.285.793,58	55.613,90 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	382.415,35 D	1.530.765,87	1.174.849,85	738.331,37 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	12.268,27 D	25.153.745,21	25.162.786,48	3.227,00 D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	747.617,74 D	230.192,28	977.810,02	0,00 D
111110200	(2) 07	CONTA ÚNICA	P F	3.050,27 D	0,00	0,00	3.050,27 D
		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	924.982,35 D	7.073.877,11	7.494.395,48	504.463,98 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
1111	BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575267865-6 (FUNPREV)			924.982,35	6.217.635,24	6.638.153,61	504.463,98	
	BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575273962-0 (CEF CAMARA)			0,00	856.241,87	856.241,87	0,00	
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	856.241,87	856.241,87	0,00	D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	924.982,35 D	6.217.635,24	6.638.153,61	504.463,98	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	69,00	69,00	0,00	D
	BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575585018-2 (COVID ESTADO)			0,00	69,00	69,00	0,00	
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	69,00	69,00	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	56.928.228,50 D	18.323.073,83	18.456.021,46	56.795.280,87	D
	BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:010800-6 (BB APLIC10.800-6)			3.266,08	118,25	0,00	3.384,33	
	BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:016421-6 (APLICAÇÃO 16.421-6 FMAS)			0,00	148,11	52,32	95,79	
	BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:017525-0 (BB APLIC A17.525-0 FUNDEB)			19.252.325,23	4.655.513,81	5.889.306,74	18.018.532,30	
	BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:029460-8 (BB APL 29.460-8 - FMAS - ACESUASTRAB)			125,00	1,30	0,00	126,30	
	BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:029466-7 (BB APL 29.466-7 - FMAS - PETI)			254,70	2,65	0,00	257,35	
	BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:029470-5 (BB APL 29.470-5 - FMAS - GBF FNAS)			0,00	46.165,67	22.125,58	24.040,09	
	BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:029480-2 (BB APL 29.480-2 - FMAS PSB FNAS)			529,74	53.601,60	25.021,88	29.109,46	
	BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:031802-7 (APLICAÇÃO BL MAC FNAS)			10.988,30	11.080,21	7.948,52	14.119,99	
	BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:032214-8 (APL CRIANÇA FELIZ)			155.990,96	26.481,67	37.016,55	145.456,08	
	BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:034500-8 (FUNDO DE BENEFICIOS EVENTUAIS)			51,16	0,48	0,00	51,64	
	BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:034608-X (APL ALTOS COVIDACO)			3.737,92	38,81	0,00	3.776,73	
	BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:038242-6 (APL SIG EST CUST)			6,35	0,06	0,00	6,41	
	BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:038294-9 (APL SIGTV EST INVESTIMENTO)			76.264,16	719,72	0,00	76.983,88	
	BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:038504-2 (APL IGD AUX BRASIL)			1.012,97			1.012,97	
	BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:038561-1 (APL EMENDA ESTADUAL CUSTEIO)			12,23			12,23	
	BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:038562-X (APL EMENDA ESTADUAL CAPITAL)			58,14			58,14	
	BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:038566-2 (APL CONTA MOVIMENTO)			103.297,33	44.937,64	140.001,60	8.233,37	
	BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:038841-6 (APL PMA FUNDO DO IDOSO)			812,94			812,94	
	BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:039220-0 (APL ESTRUTURAÇÃO DOS SERV SUAS CUSTEIO)			759,80	7,89	0,00	767,69	
	BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:039469-6 (APL CONVENIO 933564-2021)			37.339,84	797.196,67	796.844,28	37.692,23	
	BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:040217-6 (APL COSIP PM ALTOS)			309.598,43	256.352,71	17.954,00	547.997,14	
	BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:040337-X (APL CADASTRO UNICO NO SUAS - PROCAD-SUAS)			401,70	3,79	0,00	405,49	
	BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:040670-8 (APLICAÇÃO - RETENÇÃO ISS)			11.634,91	75.579,20	78.808,49	8.405,62	
	BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:040671-6 (APLICAÇÃO - RETENÇÃO IRRF)			137.245,38	42.909,11	153.562,41	26.592,08	
	BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:041049-7 (APL TRANSF ESPEC)			459,58	4,33	0,00	463,91	
	BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:041165-5 (041165 - APLICAÇÃO ALTOS LEILÃO)			0,12			0,12	
	BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:041170-1 (APL SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DO SUAS)			742,97	7,01	0,00	749,98	
	BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:041703-3 (APL SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886)			45,63	0,43	0,00	46,06	
	BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:041927 (APL ESCOLA INTEGRAL)			471,60	4,45	0,00	476,05	
	BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:041995-8 (APL LEI ALDIR BLANC)			1.778,99	16,79	0,00	1.795,78	
	BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:042076-X (APL SUAS CUSTEIO BANCADA)			364,97	3,45	0,00	368,42	
	BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:042769-1 (APL PBFE -PAIF)			1.448,65	13,68	0,00	1.462,33	
	BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:042770-5 (APL PFEBE - ESTADO)			109,37	1,03	0,00	110,40	
	BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:045814 (APL CONTA CORINGA)			144.347,46	302.038,31	446.338,99	46,78	
	BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:046241-1 (APLICAÇÃO CONTA CORINGA II)			5.021.225,69	2.617.444,28	1.646.795,21	5.991.874,76	
	BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10101-0 (APL 10.101-X - FOLPAG PREFEITURA)			6,01	0,05	0,00	6,06	
	BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10119-2 (BB APL 10.119-2 - FUS)			55.775,20	84.546,98	58.305,20	82.016,98	
	BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:1042-1 (BB APL 1.042-1 - PMA R HIDRICOS)			1.481,91	598,47	1.368,00	712,38	
	BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10745-X (APL 10.745-X - FUNS)			98.654,23	931,01	0,00	99.585,24	
	BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10816-2 (APL 10816-2 - ALTOS SUS)			6,73	0,06	0,00	6,79	
	BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13283-7 (BB APL 13.283-7 - QSE)			115.018,55	30.565,85	132.327,11	13.257,29	
	BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13327-2 (APL 13.327-2 - PM ALTOS CEX)			0,03			0,03	
	BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13472-4 (BB APL 13.472-4 - PNAT)			4,14	0,04	0,00	4,18	
	BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13701-4 (BB APL 13.701-4 - PMA CIDE)			192.468,98	1.816,36	0,00	194.285,34	
	BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16256-6 (APL 16.256-6 = VSUS/MS-ALTOS)			6.492,75	61,28	0,00	6.554,03	
	BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16617-0 (BB APLICA16.617)			8,56	0,08	0,00	8,64	
	BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17186-7 (BB APL 17186-7 - PASEP FOPAG)			6.367,97	60,09	0,00	6.428,06	
	BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17255-3 (BB APLIC 017.255-3 APLIC BRALF)			1.809,59	17,07	0,00	1.826,66	
	BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17726-1 (BB APL 17.726-1 - SNA)			625,16	51.569,53	22.312,84	29.881,85	
	BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17949-3 (BB APLIC 017.949-3 PTA)			12,68	0,11	12,79	0,00	
	BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:18882-4 (BB APL 18.882-4 - PMS ICMS ESTADO)			303,51	547.259,55	501.096,31	46.466,75	
	BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:18932-4 (BB APL 18.932-4 - FPM)			268.463,55	244.163,85	292.535,96	220.091,44	
	BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19042-0 (BB APL 19.042-X - ITR)			4.798,95	1.577,11	5.898,83	477,23	
	BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19301-1 (BB APL 19.301-1 - PMA IPI)			4.975,41	256,22	0,00	5.231,63	
	BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:20897-3 (APL 20.897-3 - ALTOS PTA FNDE)			152,15	1,58	0,00	153,73	
	BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:26729-5 (BB APL 26.729-5 - FMS CO FINANC)			259,78	2,46	0,00	262,24	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 4**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27.878-5 (BB APL 27.878-5)	817,73	7,72	0,00	825,45
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27627-8 (APL SEC DE SAÚDE ALTOS)	415,81	4,32	0,00	420,13
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27627-8 (APL27627-9 - HOSPITAL)	359,13			359,13
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27947-1 (A27.947-1 APOIO CONV CRECHE)	0,03			0,03
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28240-5 (APL 28.240-5 - CFM)	68.739,60	1.219,49	0,00	69.959,09
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:283142-2 (BB APL 283.142-2 - PMA ICMS DES.)	7.720,66	4.579,91	6.401,16	5.899,41
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28552-8 (APL BB 28.552-8 - PMALTOS RESIDENCIAL)	487,44	4,60	0,00	492,04
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28591-9 (BB BRASIL CARINHOSO APL 28591-9)	9,65	0,10	0,00	9,75
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28804-7 (BB APL 28.804-7 - PMA PNAE)	18.787,26	177,30	0,00	18.964,56
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28973-6 (APL 28.973-6 CONV CALÇAMENTO)	1.485,94	14,02	0,00	1.499,96
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29312-1 (CALÇAMENTO II CONV ESTADUAL)	470,92	4,45	0,00	475,37
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29374-1 (APL BRASIL ALFABETIZADO)	13.620,48	141,42	0,00	13.761,90
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29803-4 (PMA-REFORMA DO MERCADO)	49,54	0,46	0,00	50,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:30629-0 (SEMED ALTOS SELETIVO)	2,19	0,02	0,00	2,21
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:31650-4 (APL 31650-4 - CUSTEIO SUS)	441,34	4,16	0,00	445,50
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:31670-9 (Conta SUS INV 31.670-9)	487.477,60	4.600,39	0,00	492.077,99
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:32709-3 (BB EDUC INFANTIL 32.709-3)	15,83	0,15	0,00	15,98
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:34691-8 (APLICAÇÃO HOSPITAL)	3.024,88			3.024,88
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:37165-3 (SERVIDORAS CEDIDAS ESTADO)	214.096,28	9.863,60	7.131,91	216.827,97
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:37444-0 (APL INDICE EDUCAÇÃO - PM ALTOS)	205.267,01	743.326,06	827.856,07	120.737,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:37445-8 (APL INDICE SAÚDE)	5.040,19	51.968,81	51.790,65	5.218,35
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47264-6 (APLIC SIGTV CUSTEIO EXTRAORDINÁROIO)	437.124,54	2.898,11	185.776,25	254.246,40
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:5448-8 (BB APL 5.448-8 - PMA FEP)	35.062,85			35.062,85
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:5731-2 (BB APL 5.731-2 PMA ARRECADAÇÃO)	28.093,26	2.195.638,69	2.196.592,49	27.139,46
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:7718-6 (BB APL SALARIO FMS 7.718-6)	704,59	13,04	0,00	717,63
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:7718-6 (FOPAG HOSPITAL)	692,56			692,56
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:9309-2 (BB APL 9.309-2 - PMA IPVA)	13.847,34	164.357,95	172.819,86	5.385,43
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:97802 (APL REPASSE FUNDO HOSPITAL)	53,79			53,79
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:A29256-7 (BB A 29256-7)	55,05	3.289,67	0,00	3.344,72
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:A34691-8 (APLIC 34691-8)	51,10	3.053,91	0,00	3.105,01
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:A6961-2 (BB A6961-2 ISJG)	(4,20)	0,00	4,20	(8,40)
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:A7718-6 (A7718-6)	12,88	704,75	0,00	717,63
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:A9780-2 (APL REPASSE FUNDO HOSPITAL)	1,00	54,36	0,00	55,36
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:AP 46895-9 (EMENDA AP 46895-9)	147,04	1,39	0,00	148,43
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:AP EMENDA 46893- (AP EMENDA 46893-2)	31,02			31,02
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:AP EMENDA 46894- (EMENDA AP 46894-0)	135.972,51	433,61	135.153,74	1.252,38
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB APL 29.474-8 (BB APL 29.474-8 - FMAS - GSUAS FNAS)	174,27	1,64	0,00	175,91
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:P6961-2 (BB POUP 6.961-2 - HOSPITAL - I S J GIL BARBOSA)	36,82			36,82
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:X16631-6 (APL FARM BASICA)	79,92	0,62	0,00	80,54
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:X29256-7 (APL CONV ESPE EQ)	3.258,41			3.258,41
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:X41330-5 (APL PISO ENFERMAGEM)	1.589,70	15,00	0,00	1.604,70
BANCO:001 AG:4727-0 CONTA:5993-5 (BB APL 5.993-5 - PDDE)	7,87	0,07	0,00	7,94
BANCO:001 AG:4727-0 CONTA:AP6961-2 (BB POUP AP 6.961-2 - HOSPITAL - I S J GIL BARBOSA)	(4,20)	8,40	4,20	0,00
BANCO:001 AG:4727-0 CONTA:BB APL 7.768-2 (BB APL 7.768-2 - CAPS)	18.094,39	170,76	10.481,30	7.783,85
BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:0575246875-9 (APLICAÇÃO IPVA)	5.170,50	16.010,51	5.141,96	16.039,05
BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:0728930582-6 (APLICAÇÃO PM ALTOS)	0,10			0,10
BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:393001-5 (CEF A393.0001-5 MERENDA)	80,57			80,57
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:0574644798-0 (APL EMENDA INDIV)	624.677,75	6.158,45	0,00	630.836,20
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:057471113-9 (APL EMENDA INDIV)	82.493,48			82.493,48
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:0575204784-2 (APL FUNDO MUN DIREITOS DA PESSOA IDOSA)	517.524,06	0,00	1.849,00	515.675,06
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:0575221352-1 (CONSIGNADO CAIXA APLIC)	226.522,09			226.522,09
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:0575221353-0 (APL ANTIGA 18-6 IPVA)	2.117,66	26.030,16	20.008,49	8.139,33
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:0575221359-9 (APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO)	47.798,81	541.311,31	540.692,86	48.417,26
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:0575993841-6 (APLICACAO EMENDA PARLAMENTAR)	408,65	4,03	0,00	412,68
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:0576119548-4 (APL EMENDA PARLA)	13.388,76	141,39	0,00	13.530,15
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:0576119554-9 (APL EMENDA PARLAMENTAR)	156,83	1,65	0,00	158,48
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:0647036-2 (APLICAÇÃO CONVENIO UNIÃO PARALELEPIPEDO)	191.000,00			191.000,00
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:071097-3 (APLICAÇÃO PREFEITURA DE ALTOS)	1.499.963,50			1.499.963,50
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575267865-6A (OP 5461)	16.153.066,03	2.202.340,27	0,00	18.355.406,30
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575273962-0 (CEF CAMARA)	126.424,68	220.639,72	267.731,36	79.333,04
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:57558518-2 (APL COVID ESTADO)	7.929,51	0,00	69,00	7.860,51
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:624006-5 (APL 624.006-5 - FMS/ALTOS FNSCONVENENTE)	75,42			75,42
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:A5727490894 (CEF EMENDA A572749089-4)	1.157.214,15	31.668,27	19.441,21	1.169.441,21

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:A5730262619 (APLIC EMENDA DE COMISSAO)		272.483,80	21.477,92	92.854,14	201.107,58
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:A573077663-9 (APLICAÇAÕ EMENDA)		801.160,74	8.465,02	0,00	809.625,76
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:A573240043-1 (EMENDA)		631.208,41	18.739,53	0,00	649.947,94
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:A5733235280 (APLIC EMENDA COMISSAO)		512.646,41	20.353,58	14.936,98	518.063,01
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:A573807698-9 (A573807698-9)		510.674,80	20.275,29	14.879,53	516.070,56
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:A573910897-3 (EMENDA A5739108973)		401.565,87	14.051,19	415.216,61	400,45
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:A8-9 (APLICAÇÃO 30%)		4.691,98			4.691,98
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:X5727884990 (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA)		535.170,68	21.499,84	223.954,67	332.715,85
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:X573820639-4 (APL EMENDA DE BANCADA)		4.589.895,29	193.683,36	1.185.768,51	3.597.810,14
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:X57468891-0 (APL PISO ENFERMA)		246.678,09	344.962,21	278.017,17	313.623,13
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:X5774686889-9 (APL CUSTEIO CEF)		27.114,55	1.534.880,32	1.505.814,53	56.180,34
		BANCO:237 AG:0579-0 CONTA:8166-3A (APL-FOPAG-FMA)		1.119,17			1.119,17
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	9.452.222,59 D	8.713.499,28	8.005.369,71	10.160.352,16 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	126.424,68 D	220.639,72	267.731,36	79.333,04 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	10.720.336,16 D	2.389.785,19	4.013.823,55	9.096.297,80 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.211.736,24 D	141.295,56	279.790,10	1.073.241,70 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	19.252.325,23 D	4.655.513,81	5.889.306,74	18.018.532,30 D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	16.157.758,01 D	2.202.340,27	0,00	18.360.098,28 D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.425,59 D	0,00	0,00	7.425,59 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	98.152,36	98.152,36	0,00
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	98.152,36	98.152,36	0,00
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	98.152,36	98.152,36	0,00
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	98.152,36	98.152,36	0,00
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	98.152,36	98.152,36	0,00
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	98.152,36	98.152,36	0,00
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	98.152,36	98.152,36	0,00
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	98.152,36	98.152,36	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	98.152,36	98.152,36	0,00 D
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00 D	98.152,36	98.152,36	0,00 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	6.614.362,62	445.020,51	2.268,65	7.057.114,48
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.479.967,51	10.043,61	52,47	2.489.958,65
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	86.721,87	15.324,28	0,00	102.046,15
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	247.087,96	658,34	1.278,25	246.468,05
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	107.832,50	0,00	103,82	107.728,68
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.513.859,72	418.994,28	834,11	3.932.019,89
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	12.051,99	0,00	0,00	12.051,99
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	166.841,07	0,00	0,00	166.841,07
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	844.318,82	15.324,28	0,00	859.643,10
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	652.985,82	0,00	0,00	652.985,82
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	0,00	15.324,28	0,00	15.324,28
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	101.477,33	0,00	0,00	101.477,33
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	15.857,24	0,00	0,00	15.857,24
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	25.700,38	0,00	0,00	25.700,38
113100000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	17.736,34	0,00	0,00	17.736,34
113100000	07	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	30.561,71	0,00	0,00	30.561,71
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	844.318,82	15.324,28	0,00	859.643,10
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	652.985,82	0,00	0,00	652.985,82
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.324,28	0,00	15.324,28
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	101.477,33	0,00	0,00	101.477,33
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.857,24	0,00	0,00	15.857,24
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.700,38	0,00	0,00	25.700,38
113110000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.736,34	0,00	0,00	17.736,34
113110000	07	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.561,71	0,00	0,00	30.561,71
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	74.784,16	15.324,28	0,00	90.108,44
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	0,00	15.324,28	0,00	15.324,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	10.581,81	0,00	0,00	10.581,81
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	25.700,38	0,00	0,00	25.700,38
113110100	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	17.736,34	0,00	0,00	17.736,34
113110100	07	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	20.765,63	0,00	0,00	20.765,63
113110101	(3) 00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P	F	40.985,88 D	0,00	0,00	40.985,88 D
113110101	(3) 03	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P	F	(1.107,77) D	0,00	0,00	(1.107,77) D
113110101	(3) 05	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P	F	25.700,38 D	0,00	0,00	25.700,38 D
113110101	(3) 07	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P	F	16.393,27 D	0,00	0,00	16.393,27 D
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	F	(813,66) D	0,00	0,00	(813,66) D
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	18.550,00 D	15.324,28	0,00	33.874,28 D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	0,00 D	15.324,28	0,00	15.324,28 D
113110102	(3) 06	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	F	(813,66) D	0,00	0,00	(813,66) D
113110102	(3) 06	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	18.550,00 D	0,00	0,00	18.550,00 D
113110199	(3) 00	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P	F	16.061,94 D	0,00	0,00	16.061,94 D
113110199	(3) 03	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P	F	11.689,58 D	0,00	0,00	11.689,58 D
113110199	(3) 07	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P	F	4.372,36 D	0,00	0,00	4.372,36 D
113110400	(3) 00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	F	769.534,66 D	0,00	0,00	769.534,66 D
113110400	(3) 01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	F	652.985,82 D	0,00	0,00	652.985,82 D
113110400	(3) 03	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	F	90.895,52 D	0,00	0,00	90.895,52 D
113110400	(3) 04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	F	15.857,24 D	0,00	0,00	15.857,24 D
113110400	(3) 07	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	F	9.796,08 D	0,00	0,00	9.796,08 D
113200000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	94.094,47	0,00	52,47	94.042,00
113200000	01	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	94.094,47	0,00	52,47	94.042,00
113210000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	94.094,47	0,00	52,47	94.042,00
113210000	01	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	94.094,47	0,00	52,47	94.042,00
113219900	(3) 00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	P	F	94.094,47 D	0,00	52,47	94.042,00 D
113219900	(3) 01	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	P	F	94.094,47 D	0,00	52,47	94.042,00 D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	585.018,69	10.043,61	0,00	595.062,30
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	585.018,69	10.043,61	0,00	595.062,30
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	585.018,69	10.043,61	0,00	595.062,30
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	585.018,69	10.043,61	0,00	595.062,30
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	585.018,69	10.043,61	0,00	595.062,30
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	585.018,69	10.043,61	0,00	595.062,30
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	585.018,69 D	10.043,61	0,00	595.062,30 D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	585.018,69 D	10.043,61	0,00	595.062,30 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	5.090.930,64	419.652,62	2.216,18	5.508.367,08
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.147.868,53	0,00	0,00	1.147.868,53
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	86.721,87	0,00	0,00	86.721,87
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	145.610,63	658,34	1.278,25	144.990,72
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	91.975,26	0,00	103,82	91.871,44
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	3.488.159,34	418.994,28	834,11	3.906.319,51
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(5.684,35)	0,00	0,00	(5.684,35)
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	136.279,36	0,00	0,00	136.279,36
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.090.930,64	419.652,62	2.216,18	5.508.367,08
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.147.868,53	0,00	0,00	1.147.868,53
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	86.721,87	0,00	0,00	86.721,87
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	145.610,63	658,34	1.278,25	144.990,72
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	91.975,26	0,00	103,82	91.871,44
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.488.159,34	418.994,28	834,11	3.906.319,51
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.684,35)	0,00	0,00	(5.684,35)
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	136.279,36	0,00	0,00	136.279,36
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	3.585.255,62 D	407.910,75	2.216,18	3.990.950,19 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.058.066,24 D	0,00	0,00	1.058.066,24 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	86.721,87 D	0,00	0,00	86.721,87 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(91.567,52) D	0,00	1.278,25	(92.845,77) D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(2.867,50) D	0,00	103,82	(2.971,32) D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.508.486,57 D	407.910,75	834,11	2.915.563,21 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(5.684,35) D	0,00	0,00	(5.684,35) D
113810600	(3) 07	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	32.100,31 D	0,00	0,00	32.100,31 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	603.122,97 D	0,00	0,00	603.122,97 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	70.816,09 D	0,00	0,00	70.816,09 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	97.162,59 D	0,00	0,00	97.162,59 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	42.943,71 D	0,00	0,00	42.943,71 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	360.891,98 D	0,00	0,00	360.891,98 D
113810800	(3) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	31.308,60 D	0,00	0,00	31.308,60 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	876.830,88 D	11.741,87	0,00	888.572,75 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	17.838,50 D	0,00	0,00	17.838,50 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	116.931,05 D	658,34	0,00	117.589,39 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	51.899,05 D	0,00	0,00	51.899,05 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	617.291,83 D	11.083,53	0,00	628.375,36 D
113810900	(3) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	72.870,45 D	0,00	0,00	72.870,45 D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	2.636,66 D	0,00	0,00	2.636,66 D
113811100	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	1.147,70 D	0,00	0,00	1.147,70 D
113811100	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	1.488,96 D	0,00	0,00	1.488,96 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	23.084,51 D	0,00	0,00	23.084,51 D
113812800	(3) 03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	23.084,51 D	0,00	0,00	23.084,51 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	3.247.468,28	3.247.468,28	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	2.024.504,95	2.024.504,95	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	51.801,30	51.801,30	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	791.938,09	791.938,09	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	220.902,94	220.902,94	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	158.321,00	158.321,00	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	3.247.468,28	3.247.468,28	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	2.024.504,95	2.024.504,95	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	51.801,30	51.801,30	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	791.938,09	791.938,09	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	220.902,94	220.902,94	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	158.321,00	158.321,00	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.247.468,28	3.247.468,28	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.024.504,95	2.024.504,95	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	51.801,30	51.801,30	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	791.938,09	791.938,09	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	220.902,94	220.902,94	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	158.321,00	158.321,00	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	626.988,18	626.988,18	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	413.843,43	413.843,43	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	28.713,58	28.713,58	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	172.852,59	172.852,59	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	11.578,58	11.578,58	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.810.063,99	1.810.063,99	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.512.685,52	1.512.685,52	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	227.181,18	227.181,18	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	70.197,29	70.197,29	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	192.961,33	192.961,33	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	97.976,00	97.976,00	0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	3.868,00	3.868,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	2.240,77	2.240,77	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	13.706,81	13.706,81	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	75.169,75	75.169,75	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	389.663,55	389.663,55	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	389.663,55	389.663,55	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	13.149,80	13.149,80	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	13.149,80	13.149,80	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	208.571,51	208.571,51	0,00	D
115610800	(21)04	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	125.420,26	125.420,26	0,00	D
115610800	(21)05	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	83.151,25	83.151,25	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	6.069,92	6.069,92	0,00	D
115619900	(21)01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	6.069,92	6.069,92	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	
119300000	02	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	1.190,00 D	0,00	0,00	1.190,00	D
119350000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	1.190,00 D	0,00	0,00	1.190,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	104.263.315,49	900.146,50	260.635,02	104.902.826,97	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	26.027.997,26	54.830,00	260.635,02	25.822.192,24	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.000.501,46	6.335,00	0,00	2.006.836,46	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	12.633.532,69	329.577,78	0,00	12.963.110,47	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	886.668,15	0,00	0,00	886.668,15	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	62.210.452,50	509.403,72	0,00	62.719.856,22	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	52.220,88	0,00	0,00	52.220,88	
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	451.942,55	0,00	0,00	451.942,55	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	104.263.315,49	900.146,50	260.635,02	104.902.826,97	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	26.027.997,26	54.830,00	260.635,02	25.822.192,24	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	2.000.501,46	6.335,00	0,00	2.006.836,46	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	12.633.532,69	329.577,78	0,00	12.963.110,47	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	886.668,15	0,00	0,00	886.668,15	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	62.210.452,50	509.403,72	0,00	62.719.856,22	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	52.220,88	0,00	0,00	52.220,88	
123000000	07	**IMOBILIZADO**		-	451.942,55	0,00	0,00	451.942,55	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	41.646.184,21	355.568,72	0,00	42.001.752,93	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	10.011.390,82	54.830,00	0,00	10.066.220,82	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	542.168,13	6.335,00	0,00	548.503,13	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	5.395.348,09	0,00	0,00	5.395.348,09	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	886.668,15	0,00	0,00	886.668,15	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	24.752.554,14	294.403,72	0,00	25.046.957,86	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	52.220,88	0,00	0,00	52.220,88	
123100000	07	**BENS MOVEIS**		-	5.834,00	0,00	0,00	5.834,00	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	41.646.184,21	355.568,72	0,00	42.001.752,93	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	10.011.390,82	54.830,00	0,00	10.066.220,82	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	542.168,13	6.335,00	0,00	548.503,13	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.395.348,09	0,00	0,00	5.395.348,09	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	886.668,15	0,00	0,00	886.668,15	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	24.752.554,14	294.403,72	0,00	25.046.957,86	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	52.220,88	0,00	0,00	52.220,88	
123110000	07	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.834,00	0,00	0,00	5.834,00	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	21.211.509,13	186.213,95	0,00	21.397.723,08	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	6.627.387,71	54.830,00	0,00	6.682.217,71	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	72.395,25	0,00	0,00	72.395,25	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.595.382,67	0,00	0,00	2.595.382,67	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E**		-	386.012,97	0,00	0,00	386.012,97	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FERRAMENTAS							
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	11.530.330,53	131.383,95	0,00	11.661.714,48	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	1.861,20 D	0,00	0,00	1.861,20	D
123110101	(21)03	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	1.861,20 D	0,00	0,00	1.861,20	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	772.421,81 D	0,00	0,00	772.421,81	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	50.079,88 D	0,00	0,00	50.079,88	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	722.341,93 D	0,00	0,00	722.341,93	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	108.900,30 D	0,00	0,00	108.900,30	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	40.509,46 D	0,00	0,00	40.509,46	D
123110105	(21)04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	13.139,84 D	0,00	0,00	13.139,84	D
123110105	(21)05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	55.251,00 D	0,00	0,00	55.251,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	23.514,91 D	0,00	0,00	23.514,91	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	13.089,78 D	0,00	0,00	13.089,78	D
123110106	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	10.425,13 D	0,00	0,00	10.425,13	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	919.198,35 D	0,00	0,00	919.198,35	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	912.770,99 D	0,00	0,00	912.770,99	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	6.024,78 D	0,00	0,00	6.024,78	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	402,58 D	0,00	0,00	402,58	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	2.512.905,41 D	0,00	0,00	2.512.905,41	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	2.372.045,00 D	0,00	0,00	2.372.045,00	D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	140.860,41 D	0,00	0,00	140.860,41	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	16.861.607,15 D	186.213,95	0,00	17.047.821,10	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	3.227.792,60 D	54.830,00	0,00	3.282.622,60	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	66.370,47 D	0,00	0,00	66.370,47	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.860.754,41 D	0,00	0,00	1.860.754,41	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	372.873,13 D	0,00	0,00	372.873,13	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	11.333.816,54 D	131.383,95	0,00	11.465.200,49	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.565.003,06	133.979,85	0,00	2.698.982,91	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	257.049,70	0,00	0,00	257.049,70	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	159.772,55	0,00	0,00	159.772,55	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	117.469,29	0,00	0,00	117.469,29	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	119.626,27	0,00	0,00	119.626,27	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	1.905.586,25	133.979,85	0,00	2.039.566,10	
123110200	07	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	5.499,00	0,00	0,00	5.499,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.443.107,47 D	133.979,85	0,00	2.577.087,32	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	257.049,70 D	0,00	0,00	257.049,70	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	37.876,96 D	0,00	0,00	37.876,96	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	117.469,29 D	0,00	0,00	117.469,29	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	119.626,27 D	0,00	0,00	119.626,27	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.905.586,25 D	133.979,85	0,00	2.039.566,10	D
123110201	(21)07	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	5.499,00 D	0,00	0,00	5.499,00	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	121.895,59 D	0,00	0,00	121.895,59	D
123110202	(21)02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	121.895,59 D	0,00	0,00	121.895,59	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	12.253.381,81	29.039,92	0,00	12.282.421,73	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.158.371,65	0,00	0,00	1.158.371,65	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	191.218,69	0,00	0,00	191.218,69	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	464.510,36	0,00	0,00	464.510,36	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	93.837,00	0,00	0,00	93.837,00	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	10.294.300,23	29.039,92	0,00	10.323.340,15	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	50.808,88	0,00	0,00	50.808,88	
123110300	07	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	335,00	0,00	0,00	335,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.265.310,51 D	0,00	0,00	1.265.310,51	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	659.967,58 D	0,00	0,00	659.967,58	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.164,80 D	0,00	0,00	2.164,80	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	7.773,66 D	0,00	0,00	7.773,66	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	4.549,16 D	0,00	0,00	4.549,16	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	588.064,11 D	0,00	0,00	588.064,11	D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.791,20 D	0,00	0,00	2.791,20	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	221.939,32 D	0,00	0,00	221.939,32	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	3.329,00 D	0,00	0,00	3.329,00	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	154.719,32 D	0,00	0,00	154.719,32	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	36.786,84 D	0,00	0,00	36.786,84	D
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	26.769,16 D	0,00	0,00	26.769,16	D
123110302	(21)07	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	335,00 D	0,00	0,00	335,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	10.766.131,98 D	29.039,92	0,00	10.795.171,90	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	495.075,07 D	0,00	0,00	495.075,07	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	189.053,89 D	0,00	0,00	189.053,89	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	302.017,38 D	0,00	0,00	302.017,38	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	52.501,00 D	0,00	0,00	52.501,00	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	9.706.236,12 D	29.039,92	0,00	9.735.276,04	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	21.248,52 D	0,00	0,00	21.248,52	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	51.792,24	6.335,00	0,00	58.127,24	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	14.263,74	0,00	0,00	14.263,74	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	20.441,64	6.335,00	0,00	26.776,64	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.369,76	0,00	0,00	2.369,76	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	5.430,00	0,00	0,00	5.430,00	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	9.287,10	0,00	0,00	9.287,10	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	5.698,76 D	0,00	0,00	5.698,76	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	1.999,00 D	0,00	0,00	1.999,00	D
123110402	(21)03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	2.369,76 D	0,00	0,00	2.369,76	D
123110402	(21)04	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	1.330,00 D	0,00	0,00	1.330,00	D
123110403	(21)00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	6.746,74 D	0,00	0,00	6.746,74	D
123110403	(21)01	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	6.746,74 D	0,00	0,00	6.746,74	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	9.618,00 D	0,00	0,00	9.618,00	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	5.518,00 D	0,00	0,00	5.518,00	D
123110404	(21)04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	4.100,00 D	0,00	0,00	4.100,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	29.728,74 D	6.335,00	0,00	36.063,74	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	20.441,64 D	6.335,00	0,00	26.776,64	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	9.287,10 D	0,00	0,00	9.287,10	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	4.643.719,14	0,00	0,00	4.643.719,14	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.537.709,14	0,00	0,00	1.537.709,14	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	98.340,00	0,00	0,00	98.340,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	1.830.580,00	0,00	0,00	1.830.580,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	230.190,00	0,00	0,00	230.190,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	946.900,00	0,00	0,00	946.900,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	3.732.879,14 D	0,00	0,00	3.732.879,14	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	725.209,14 D	0,00	0,00	725.209,14	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.830.580,00 D	0,00	0,00	1.830.580,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	230.190,00 D	0,00	0,00	230.190,00	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	946.900,00 D	0,00	0,00	946.900,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	910.840,00 D	0,00	0,00	910.840,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	812.500,00 D	0,00	0,00	812.500,00	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	98.340,00 D	0,00	0,00	98.340,00	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	5.054,94 D	0,00	0,00	5.054,94	D
123110600	(21)03	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	5.054,94 D	0,00	0,00	5.054,94	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	915.723,89	0,00	0,00	915.723,89	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	416.608,88	0,00	0,00	416.608,88	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	379.981,07	0,00	0,00	379.981,07	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	51.571,91	0,00	0,00	51.571,91	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	66.150,03	0,00	0,00	66.150,03	
123119900	06	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	915.723,89 D	0,00	0,00	915.723,89	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	416.608,88 D	0,00	0,00	416.608,88	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	379.981,07 D	0,00	0,00	379.981,07	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	51.571,91 D	0,00	0,00	51.571,91	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	66.150,03 D	0,00	0,00	66.150,03	D
123119999	(21)06	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.412,00 D	0,00	0,00	1.412,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	67.536.231,62	544.577,78	0,00	68.080.809,40	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	20.935.706,78	0,00	0,00	20.935.706,78	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	1.458.333,33	0,00	0,00	1.458.333,33	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	7.238.184,60	329.577,78	0,00	7.567.762,38	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	37.457.898,36	215.000,00	0,00	37.672.898,36	
123200000	07	**BENS IMÓVEIS**		-	446.108,55	0,00	0,00	446.108,55	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	67.536.231,62	544.577,78	0,00	68.080.809,40	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	20.935.706,78	0,00	0,00	20.935.706,78	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.458.333,33	0,00	0,00	1.458.333,33	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.238.184,60	329.577,78	0,00	7.567.762,38	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	37.457.898,36	215.000,00	0,00	37.672.898,36	
123210000	07	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	446.108,55	0,00	0,00	446.108,55	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	5.861.374,91	0,00	0,00	5.861.374,91	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	370.118,90	0,00	0,00	370.118,90	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.458.333,33	0,00	0,00	1.458.333,33	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	3.264.778,26	0,00	0,00	3.264.778,26	
123210100	05	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	768.144,42	0,00	0,00	768.144,42	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	1.458.333,33 D	0,00	0,00	1.458.333,33	D
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	1.458.333,33 D	0,00	0,00	1.458.333,33	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	846.573,80 D	0,00	0,00	846.573,80	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	78.429,38 D	0,00	0,00	78.429,38	D
123210108	(21)05	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	768.144,42 D	0,00	0,00	768.144,42	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	434.193,62 D	0,00	0,00	434.193,62	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	291.689,52 D	0,00	0,00	291.689,52	D
123210111	(21)03	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	142.504,10 D	0,00	0,00	142.504,10	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	3.122.274,16 D	0,00	0,00	3.122.274,16	D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	3.122.274,16 D	0,00	0,00	3.122.274,16	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	
123210400	05	**BENS DOMINICAIS**		-	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	0,00 D	215.000,00	0,00	215.000,00	D
123210413	(21)05	TERRENOS	P	P	0,00 D	215.000,00	0,00	215.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.018.190,50	0,00	0,00	2.018.190,50	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.957.186,70	0,00	0,00	1.957.186,70	
123210500	05	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	61.003,80	0,00	0,00	61.003,80	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	93.768,04 D	0,00	0,00	93.768,04	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	93.768,04 D	0,00	0,00	93.768,04	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	40.056,93 D	0,00	0,00	40.056,93	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	40.056,93 D	0,00	0,00	40.056,93	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	299.005,05 D	0,00	0,00	299.005,05	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	299.005,05 D	0,00	0,00	299.005,05	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	138.609,90 D	0,00	0,00	138.609,90	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	77.606,10 D	0,00	0,00	77.606,10	D
123210506	(21)05	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	61.003,80 D	0,00	0,00	61.003,80	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	264.067,20 D	0,00	0,00	264.067,20	D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	264.067,20 D	0,00	0,00	264.067,20	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	1.182.683,38 D	0,00	0,00	1.182.683,38	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	1.182.683,38 D	0,00	0,00	1.182.683,38	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	57.554.912,10	329.577,78	0,00	57.884.489,88	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	16.645.139,32	0,00	0,00	16.645.139,32	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	3.926.423,04	329.577,78	0,00	4.256.000,82	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	36.537.241,19	0,00	0,00	36.537.241,19	
123210600	07	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	446.108,55	0,00	0,00	446.108,55	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	57.554.912,10 D	329.577,78	0,00	57.884.489,88	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	16.645.139,32 D	0,00	0,00	16.645.139,32	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	3.926.423,04 D	329.577,78	0,00	4.256.000,82	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	36.537.241,19 D	0,00	0,00	36.537.241,19	D
123210601	(21)07	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	446.108,55 D	0,00	0,00	446.108,55	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	26.841,17 D	0,00	0,00	26.841,17	D
123210700	(21)05	INSTALAÇÕES	P	P	26.841,17 D	0,00	0,00	26.841,17	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	20.758,89 D	0,00	0,00	20.758,89	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210800	(21)05	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	20.758,89 D	0,00	0,00	20.758,89	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	2.054.154,05	0,00	0,00	2.054.154,05	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.963.261,86	0,00	0,00	1.963.261,86	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	46.983,30	0,00	0,00	46.983,30	
123219900	05	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	43.908,89	0,00	0,00	43.908,89	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	2.054.154,05 D	0,00	0,00	2.054.154,05	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.963.261,86 D	0,00	0,00	1.963.261,86	D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	46.983,30 D	0,00	0,00	46.983,30	D
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	43.908,89 D	0,00	0,00	43.908,89	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(4.919.100,34)	0,00	260.635,02	(5.179.735,36)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(4.919.100,34)	0,00	260.635,02	(5.179.735,36)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.919.100,34)	0,00	260.635,02	(5.179.735,36)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.919.100,34)	0,00	260.635,02	(5.179.735,36)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(4.919.100,34)	0,00	260.635,02	(5.179.735,36)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(4.919.100,34)	0,00	260.635,02	(5.179.735,36)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.319.840,86) C	0,00	54.528,98	(1.374.369,84)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.319.840,86) C	0,00	54.528,98	(1.374.369,84)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(195.531,93) C	0,00	13.214,97	(208.746,90)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(195.531,93) C	0,00	13.214,97	(208.746,90)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(2.949.809,76) C	0,00	173.685,05	(3.123.494,81)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(2.949.809,76) C	0,00	173.685,05	(3.123.494,81)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(65.572,65) C	0,00	2.994,47	(68.567,12)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(65.572,65) C	0,00	2.994,47	(68.567,12)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(388.345,14) C	0,00	16.211,55	(404.556,69)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(388.345,14) C	0,00	16.211,55	(404.556,69)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(156.554.281,39)	28.495.105,18	27.485.308,66	(155.544.484,87)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(40.642.184,06)	6.108.645,81	6.226.897,81	(40.760.436,06)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.110.291,87)	637.295,49	638.686,37	(2.111.682,75)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(25.669.484,19)	5.471.733,17	6.033.569,45	(26.231.320,47)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.870.301,17)	604.466,37	617.276,58	(2.883.111,38)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(68.066.245,63)	11.242.379,40	10.824.734,14	(67.648.600,37)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(16.912.753,14)	4.430.584,94	3.144.144,31	(15.626.312,51)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(283.021,33)	0,00	0,00	(283.021,33)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(41.837.916,36)	28.495.105,18	27.485.308,66	(40.828.119,84)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.718.961,80)	6.108.645,81	6.226.897,81	(2.837.213,80)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(439.755,65)	637.295,49	638.686,37	(441.146,53)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(12.200.443,64)	5.471.733,17	6.033.569,45	(12.762.279,92)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.996.700,30)	604.466,37	617.276,58	(2.009.510,51)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(18.957.696,40)	11.242.379,40	10.824.734,14	(18.540.051,14)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.387.177,45)	4.430.584,94	3.144.144,31	(1.100.736,82)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.137.181,12)	0,00	0,00	(3.137.181,12)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(12.866.925,08)	16.668.277,53	15.371.263,78	(11.569.911,33)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.503.151,31)	1.409.426,04	1.544.371,55	(1.638.096,82)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	279.004,13	279.004,13	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.170.118,60)	3.355.104,87	4.082.091,73	(2.897.105,46)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(206.612,10)	303.787,87	315.711,72	(218.535,95)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(6.901.114,15)	7.493.638,85	7.047.330,90	(6.454.806,20)	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.825.798,77)	3.827.315,77	2.102.753,75	(101.236,75)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(260.130,15)	0,00	0,00	(260.130,15)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-		(4.836.310,31)	9.292.720,78	10.165.335,25	(5.708.924,78)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-		(1.107.390,16)	1.085.705,26	1.207.892,07	(1.229.576,97)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	237.474,09	237.474,09	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-		(1.287.652,02)	2.652.380,45	3.184.077,85	(1.819.349,42)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-		(136.524,40)	240.482,05	249.309,31	(145.351,66)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-		(2.072.335,88)	5.059.686,93	5.279.460,93	(2.292.109,88)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-		(13.104,39)	16.992,00	7.121,00	(3.233,39)
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**	-		(219.303,46)	0,00	0,00	(219.303,46)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(4.836.310,31)	9.292.720,78	10.165.335,25	(5.708.924,78)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(1.107.390,16)	1.085.705,26	1.207.892,07	(1.229.576,97)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	237.474,09	237.474,09	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(1.287.652,02)	2.652.380,45	3.184.077,85	(1.819.349,42)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(136.524,40)	240.482,05	249.309,31	(145.351,66)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(2.072.335,88)	5.059.686,93	5.279.460,93	(2.292.109,88)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(13.104,39)	16.992,00	7.121,00	(3.233,39)
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(219.303,46)	0,00	0,00	(219.303,46)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(4.211.022,82)	9.282.677,17	10.155.291,64	(5.083.637,29)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(482.102,67)	1.075.661,65	1.197.848,46	(604.289,48)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	237.474,09	237.474,09	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(1.287.652,02)	2.652.380,45	3.184.077,85	(1.819.349,42)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(136.524,40)	240.482,05	249.309,31	(145.351,66)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(2.072.335,88)	5.059.686,93	5.279.460,93	(2.292.109,88)
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(13.104,39)	16.992,00	7.121,00	(3.233,39)
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(219.303,46)	0,00	0,00	(219.303,46)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(4.096.543,83) C	9.122.749,46	9.994.558,04	(4.968.352,41) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(480.246,31) C	1.047.390,83	1.168.767,14	(601.622,62) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	222.149,81	222.149,81	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.189.180,78) C	2.588.548,54	3.117.500,55	(1.718.132,79) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(136.524,40) C	234.958,72	243.785,98	(145.351,66) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(2.062.842,55) C	5.015.459,56	5.235.233,56	(2.282.616,55) C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(10.354,39) C	14.242,00	7.121,00	(3.233,39) C
211110101	(20)07	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(217.395,40) C	0,00	0,00	(217.395,40) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(99.000,81) C	143.015,59	143.821,48	(99.806,70) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.856,36) C	25.941,90	26.752,40	(2.666,86) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	15.324,28	15.324,28	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(93.476,65) C	52.463,02	55.208,41	(96.222,04) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	5.523,33	5.523,33	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	41.013,06	41.013,06	0,00 C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(2.750,00) C	2.750,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)07	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(917,80) C	0,00	0,00	(917,80) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(15.478,18) C	16.912,12	16.912,12	(15.478,18) C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	2.328,92	2.328,92	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	(4.994,59) C	11.368,89	11.368,89	(4.994,59) C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	(9.493,33) C	3.214,31	3.214,31	(9.493,33) C
211110103	(20)07	FÉRIAS	P	F	(990,26) C	0,00	0,00	(990,26) C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(625.287,49)	10.043,61	10.043,61	(625.287,49)
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(625.287,49)	10.043,61	10.043,61	(625.287,49)
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(334.201,31) C	0,00	0,00	(334.201,31) C
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	10.043,61	10.043,61	0,00 C
211110401	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(334.201,31) C	0,00	0,00	(334.201,31) C
211110401	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	10.043,61	10.043,61	0,00 C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(28.700,00) C	0,00	0,00	(28.700,00) C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(28.700,00) C	0,00	0,00	(28.700,00) C
	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A	P	F	(262.386,18) C	0,00	0,00	(262.386,18) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110403	(21)	PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS							
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(262.386,18)	0,00	0,00	(262.386,18)	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(2.028.587,23)	3.808.853,77	2.094.162,75	(313.896,21)	
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(219.462,85)	0,00	0,00	(219.462,85)	
211200000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(1.809.124,38)	3.808.853,77	2.094.162,75	(94.433,36)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.028.587,23)	3.808.853,77	2.094.162,75	(313.896,21)	
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(219.462,85)	0,00	0,00	(219.462,85)	
211210000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.809.124,38)	3.808.853,77	2.094.162,75	(94.433,36)	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(1.809.124,38)	3.808.853,77	2.094.162,75	(94.433,36)	C
211210100	(20)06	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(1.809.124,38)	3.808.853,77	2.094.162,75	(94.433,36)	C
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(219.462,85)	0,00	0,00	(219.462,85)	
211210400	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(219.462,85)	0,00	0,00	(219.462,85)	
211210402	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	F	(139.455,01)	0,00	0,00	(139.455,01)	C
211210402	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	F	(139.455,01)	0,00	0,00	(139.455,01)	C
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	F	(80.007,84)	0,00	0,00	(80.007,84)	C
211210403	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	F	(80.007,84)	0,00	0,00	(80.007,84)	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(1.895,76)	0,00	10.043,61	(11.939,37)	
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(1.895,76)	0,00	10.043,61	(11.939,37)	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.895,76)	0,00	10.043,61	(11.939,37)	
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.895,76)	0,00	10.043,61	(11.939,37)	
211310300	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	0,00	10.043,61	(10.043,61)	
211310300	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	0,00	10.043,61	(10.043,61)	
211310301	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00	0,00	10.043,61	(10.043,61)	C
211310301	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00	0,00	10.043,61	(10.043,61)	C
211310500	(21)00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(1.895,76)	0,00	0,00	(1.895,76)	C
211310500	(21)01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(1.895,76)	0,00	0,00	(1.895,76)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(6.000.131,78)	3.566.702,98	3.101.722,17	(5.535.150,97)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(174.402,54)	323.720,78	326.435,87	(177.117,63)	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	41.530,04	41.530,04	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(882.466,58)	702.724,42	898.013,88	(1.077.756,04)	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(70.087,70)	63.305,82	66.402,41	(73.184,29)	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(4.828.778,27)	2.433.951,92	1.767.869,97	(4.162.696,32)	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(3.570,00)	1.470,00	1.470,00	(3.570,00)	
211400000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(40.826,69)	0,00	0,00	(40.826,69)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	137.785,05	42.221,13	20.164,53	159.841,65	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	137.785,05	42.221,13	20.164,53	159.841,65	
211410000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	40.329,06	20.164,53	20.164,53	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	40.329,06	20.164,53	20.164,53	
211410100	03	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211410101	(3) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00	20.164,53	20.164,53	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00	20.164,53	0,00	20.164,53	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00	20.164,53	20.164,53	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00	20.164,53	0,00	20.164,53	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	(18.790,57)	1.892,07	0,00	(16.898,50)	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	156.575,62	0,00	0,00	156.575,62	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	(18.790,57)	1.892,07	0,00	(16.898,50)	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	156.575,62	0,00	0,00	156.575,62	C
		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		-	(1.930.987,79)	3.212.864,71	2.150.046,45	(868.169,53)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211420000	00						
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(192.855,39)	191.585,98	193.768,02	(195.037,43)
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	5.889,30	5.889,30	0,00
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(590.286,36)	541.564,32	546.730,27	(595.452,31)
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(38.403,05)	38.403,19	38.433,51	(38.433,37)
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(1.070.196,57)	2.433.951,92	1.363.755,35	0,00
211420000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(1.470,00)	1.470,00	1.470,00	(1.470,00)
211420000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(37.776,42)	0,00	0,00	(37.776,42)
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(1.930.717,79) C	3.212.864,71	2.150.046,45	(867.899,53) C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(192.585,39) C	191.585,98	193.768,02	(194.767,43) C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	5.889,30	5.889,30	0,00 C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(590.286,36) C	541.564,32	546.730,27	(595.452,31) C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(38.403,05) C	38.403,19	38.433,51	(38.433,37) C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(1.070.196,57) C	2.433.951,92	1.363.755,35	0,00 C
211420100	(20)06	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(1.470,00) C	1.470,00	1.470,00	(1.470,00) C
211420100	(20)07	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(37.776,42) C	0,00	0,00	(37.776,42) C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	(270,00)	0,00	0,00	(270,00)
211420200	01	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	(270,00)	0,00	0,00	(270,00)
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P P	(270,00) C	0,00	0,00	(270,00) C
211420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P P	(270,00) C	0,00	0,00	(270,00) C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(4.206.929,04)	311.617,14	931.511,19	(4.826.823,09)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(119.332,20)	89.913,67	112.503,32	(141.921,85)
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	35.640,74	35.640,74	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(292.180,22)	161.160,10	351.283,61	(482.303,73)
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(31.684,65)	24.902,63	27.968,90	(34.750,92)
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(3.758.581,70)	0,00	404.114,62	(4.162.696,32)
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.100,00)	0,00	0,00	(2.100,00)
211430000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(3.050,27)	0,00	0,00	(3.050,27)
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(4.206.929,04)	306.206,56	926.100,61	(4.826.823,09)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	(119.332,20)	84.503,09	107.092,74	(141.921,85)
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	35.640,74	35.640,74	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	(292.180,22)	161.160,10	351.283,61	(482.303,73)
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	(31.684,65)	24.902,63	27.968,90	(34.750,92)
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	(3.758.581,70)	0,00	404.114,62	(4.162.696,32)
211430100	06	**INSS A PAGAR**	-	(2.100,00)	0,00	0,00	(2.100,00)
211430100	07	**INSS A PAGAR**	-	(3.050,27)	0,00	0,00	(3.050,27)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(4.206.929,04) C	306.206,56	926.100,61	(4.826.823,09) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(119.332,20) C	84.503,09	107.092,74	(141.921,85) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	35.640,74	35.640,74	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(292.180,22) C	161.160,10	351.283,61	(482.303,73) C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(31.684,65) C	24.902,63	27.968,90	(34.750,92) C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(3.758.581,70) C	0,00	404.114,62	(4.162.696,32) C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(2.100,00) C	0,00	0,00	(2.100,00) C
211430101	(20)07	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(3.050,27) C	0,00	0,00	(3.050,27) C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	5.410,58	5.410,58	0,00 C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	5.410,58	5.410,58	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(948.505,14)	8.916.793,23	8.722.916,15	(754.628,06)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(203.936,22)	4.455.962,18	4.439.265,14	(187.239,18)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	288.788,15	288.788,15	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(697.476,00)	1.509.036,23	1.332.985,91	(521.425,68)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(5.981,42)	250.644,62	249.514,62	(4.851,42)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(16.111,50)	2.369.483,62	2.369.483,90	(16.111,78)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(25.000,00)	42.878,43	42.878,43	(25.000,00)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(948.505,14)	8.916.793,23	8.722.916,15	(754.628,06)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(203.936,22)	4.455.962,18	4.439.265,14	(187.239,18)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		0,00	288.788,15	288.788,15	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(697.476,00)	1.509.036,23	1.332.985,91	(521.425,68)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(5.981,42)	250.644,62	249.514,62	(4.851,42)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(16.111,50)	2.369.483,62	2.369.483,90	(16.111,78)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(25.000,00)	42.878,43	42.878,43	(25.000,00)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(948.505,14)	8.916.793,23	8.722.916,15	(754.628,06)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(203.936,22)	4.455.962,18	4.439.265,14	(187.239,18)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	288.788,15	288.788,15	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(697.476,00)	1.509.036,23	1.332.985,91	(521.425,68)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(5.981,42)	250.644,62	249.514,62	(4.851,42)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(16.111,50)	2.369.483,62	2.369.483,90	(16.111,78)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(25.000,00)	42.878,43	42.878,43	(25.000,00)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(937.500,64)	8.916.793,23	8.722.916,15	(743.623,56)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(192.931,72)	4.455.962,18	4.439.265,14	(176.234,68)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		0,00	288.788,15	288.788,15	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(697.476,00)	1.509.036,23	1.332.985,91	(521.425,68)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(5.981,42)	250.644,62	249.514,62	(4.851,42)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(16.111,50)	2.369.483,62	2.369.483,90	(16.111,78)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(25.000,00)	42.878,43	42.878,43	(25.000,00)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(642.003,35) C	5.874.014,98	5.829.732,43	(597.720,80) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(74.024,70) C	2.085.127,02	2.081.367,72	(70.265,40) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	288.788,15	288.788,15	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(555.253,55) C	839.093,14	799.699,61	(515.860,02) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.130,00) C	248.644,62	247.514,62	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(11.595,10) C	2.369.483,62	2.369.483,90	(11.595,38) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	42.878,43	42.878,43	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(295.497,29) C	3.042.778,25	2.893.183,72	(145.902,76) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(118.907,02) C	2.370.835,16	2.357.897,42	(105.969,28) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(142.222,45) C	669.943,09	533.286,30	(5.565,66) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(4.851,42) C	2.000,00	2.000,00	(4.851,42) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(4.516,40) C	0,00	0,00	(4.516,40) C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(25.000,00) C	0,00	0,00	(25.000,00) C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-		(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-		(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00) C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00) C
213110700	00	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL**	-		(10.004,50)	0,00	0,00	(10.004,50)
213110700	01	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL**	-		(10.004,50)	0,00	0,00	(10.004,50)
213110701	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(10.004,50) C	0,00	0,00	(10.004,50) C
213110701	(3) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(10.004,50) C	0,00	0,00	(10.004,50) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-		(440,36)	43.070,24	43.070,24	(440,36)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-		(440,36)	43.070,24	43.070,24	(440,36)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(440,36)	43.070,24	43.070,24	(440,36)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(440,36)	43.070,24	43.070,24	(440,36)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214111100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214111100	(20) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(440,36)	43.070,24	43.070,24	(440,36)
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(440,36)	43.070,24	43.070,24	(440,36)
214131100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(440,36) C	43.070,24	43.070,24	(440,36) C
214131100	(20) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(440,36) C	43.070,24	43.070,24	(440,36) C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
215000000	01	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
215300000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
215310000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
215310100	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.021,00	2.021,00	0,00 C
215310100	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.021,00	2.021,00	0,00 C
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
215310200	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
215310500	(3) 00	DOAÇÕES A REALIZAR A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
215310500	(3) 01	DOAÇÕES A REALIZAR A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(28.022.045,78)	2.864.943,18	3.346.037,49	(28.503.140,09)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.011.433,91)	198.166,35	198.169,88	(1.011.437,44)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(439.755,65)	69.503,21	70.894,09	(441.146,53)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(9.332.849,04)	607.592,07	618.491,81	(9.343.748,78)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.784.106,78)	50.033,88	52.050,24	(1.786.123,14)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(12.040.470,75)	1.379.256,93	1.407.919,34	(12.069.133,16)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(536.378,68)	560.390,74	998.512,13	(974.500,07)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.877.050,97)	0,00	0,00	(2.877.050,97)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(28.021.945,78)	2.842.426,29	3.323.520,60	(28.503.040,09)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.011.433,91)	194.797,92	194.801,45	(1.011.437,44)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(439.755,65)	54.954,75	56.345,63	(441.146,53)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(9.332.849,04)	607.592,07	618.491,81	(9.343.748,78)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.784.106,78)	46.533,88	48.550,24	(1.786.123,14)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(12.040.370,75)	1.378.156,93	1.406.819,34	(12.069.033,16)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(536.378,68)	560.390,74	998.512,13	(974.500,07)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.877.050,97)	0,00	0,00	(2.877.050,97)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.991.510,12)	1.026.974,36	1.364.509,79	(5.329.045,55)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(646.245,49)	101.934,62	100.029,53	(644.340,40)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(295.921,83)	18.254,45	18.996,45	(296.663,83)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.072.383,53)	193.253,03	203.358,39	(2.082.488,89)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(554.509,63)	12.964,14	13.928,68	(555.474,17)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.070.276,22)	427.783,07	431.832,69	(1.074.325,84)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(232.667,11)	272.785,05	596.364,05	(556.246,11)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(119.506,31)	0,00	0,00	(119.506,31)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(4.706.182,75)	1.026.974,36	1.363.220,00	(5.042.428,39)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(668.586,99)	101.934,62	99.481,74	(666.134,11)
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(55.221,16)	18.254,45	18.254,45	(55.221,16)
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(2.011.975,29)	193.253,03	203.358,39	(2.022.080,65)
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(554.509,63)	12.964,14	13.928,68	(555.474,17)
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(1.070.062,10)	427.783,07	431.832,69	(1.074.111,72)
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(232.667,11)	272.785,05	596.364,05	(556.246,11)
218810100	07	**CONSIGNACOES**		-	(113.160,47)	0,00	0,00	(113.160,47)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.618,00) C	0,00	220,00	(1.838,00) C
218810102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.618,00) C	0,00	220,00	(1.838,00) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(317,98) C	0,00	0,00	(317,98) C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(317,98) C	0,00	0,00	(317,98) C
218810106	(20)00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P	F	(11.305,68) C	522,23	826,53	(11.609,98) C
218810106	(20)03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P	F	(11.305,68) C	522,23	826,53	(11.609,98) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(76.525,50) C	24.757,00	25.819,82	(77.588,32) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(24.965,60) C	11.977,29	11.745,05	(24.733,36) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(52,90) C	1.999,17	1.999,17	(52,90) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(12.737,07) C	5.501,70	7.466,35	(14.701,72) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(34.763,67) C	5.278,84	4.609,25	(34.094,08) C
218810110	(20)07	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(4.006,26) C	0,00	0,00	(4.006,26) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(282.893,79) C	154.457,07	195.951,10	(324.387,82) C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(78.548,30) C	9.583,32	9.583,32	(78.548,30) C
218810111	(20)02	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(19.444,54) C	858,22	858,22	(19.444,54) C
218810111	(20)03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(31.370,06) C	2.497,76	2.497,76	(31.370,06) C
218810111	(20)05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(100.100,71) C	100.100,41	100.177,08	(100.177,38) C
218810111	(20)06	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(30.564,89) C	41.417,36	82.834,72	(71.982,25) C
218810111	(20)07	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(22.865,29) C	0,00	0,00	(22.865,29) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(66.702,11) C	24.015,20	35.439,81	(78.126,72) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(489,09) C	16,21	16,21	(489,09) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(7.006,64) C	0,00	0,00	(7.006,64) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(26.152,31) C	14.795,14	16.125,53	(27.482,70) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(27.252,95) C	9.203,85	19.298,07	(37.347,17) C
218810113	(20)07	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(5.801,12) C	0,00	0,00	(5.801,12) C
218810114	(20)00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	P	F	(5.904,29) C	0,00	0,00	(5.904,29) C
218810114	(20)07	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	P	F	(5.904,29) C	0,00	0,00	(5.904,29) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(3.876.336,21) C	652.468,08	713.243,36	(3.937.111,49) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(560.096,87) C	78.575,53	76.338,68	(557.860,02) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(5.126,17) C	15.380,85	15.380,85	(5.126,17) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.788.257,06) C	184.731,34	192.434,05	(1.795.959,77) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(540.674,07) C	12.458,42	12.956,03	(541.171,68) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(904.405,16) C	307.608,68	310.920,83	(907.717,31) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(3.193,37) C	53.713,26	105.212,92	(54.693,03) C
218810115	(20)07	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(74.583,51) C	0,00	0,00	(74.583,51) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(384.579,19) C	170.754,78	391.719,38	(605.543,79) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(4.976,22) C	1.798,48	1.814,69	(4.992,43) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(29.790,48) C	0,00	0,00	(29.790,48) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(161.298,78) C	0,00	133,70	(161.432,48) C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(12.217,56) C	505,72	752,65	(12.464,49) C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(4.640,25) C	0,00	0,00	(4.640,25) C
218810199	(20)06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(171.655,90) C	168.450,58	389.018,34	(392.223,66) C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(1.493,20)	0,00	742,00	(2.235,20)
218810400	02	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(1.493,20)	0,00	742,00	(2.235,20)
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P	F	(1.493,20) C	0,00	742,00	(2.235,20) C
218810499	(3) 02	OUTROS DEPOSITOS	P	F	(1.493,20) C	0,00	742,00	(2.235,20) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(283.834,17) C	0,00	547,79	(284.381,96) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	22.341,50 C	0,00	547,79	21.793,71 C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(239.207,47) C	0,00	0,00	(239.207,47) C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(60.408,24) C	0,00	0,00	(60.408,24) C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(214,12) C	0,00	0,00	(214,12) C
218819900	(3) 07	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(6.345,84) C	0,00	0,00	(6.345,84) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(14.183.927,70)	1.673.980,02	1.639.261,51	(14.149.209,19)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(346.081,13)	53.472,96	54.196,93	(346.805,10)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(111.684,55)	18.360,03	17.851,81	(111.176,33)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(4.144.725,38)	342.915,36	343.709,54	(4.145.519,56)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(394.529,34)	21.936,12	23.071,39	(395.664,61)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(7.229.651,38)	950.373,86	799.651,76	(7.078.929,28)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(301.984,83)	286.921,69	400.780,08	(415.843,22)
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.655.271,09)	0,00	0,00	(1.655.271,09)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(14.183.927,70)	1.673.980,02	1.639.261,51	(14.149.209,19)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(346.081,13)	53.472,96	54.196,93	(346.805,10)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(111.684,55)	18.360,03	17.851,81	(111.176,33)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(4.144.725,38)	342.915,36	343.709,54	(4.145.519,56)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(394.529,34)	21.936,12	23.071,39	(395.664,61)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(7.229.651,38)	950.373,86	799.651,76	(7.078.929,28)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(301.984,83)	286.921,69	400.780,08	(415.843,22)
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.655.271,09)	0,00	0,00	(1.655.271,09)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(7.848.107,37) C	1.037.226,72	737.029,77	(7.547.910,42) C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(318.062,93) C	53.472,96	53.981,93	(318.571,90) C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(5.421,16) C	1.640,46	820,24	(4.600,94) C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(4.033.856,73) C	292.062,04	290.867,30	(4.032.661,99) C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(246.060,72) C	10.718,59	10.727,00	(246.069,13) C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(3.168.205,05) C	679.332,67	380.633,30	(2.869.505,68) C
218820101	(20)07	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(76.500,78) C	0,00	0,00	(76.500,78) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(5.981.976,67) C	582.975,44	847.027,95	(6.246.029,18) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(15.005,55) C	0,00	0,00	(15.005,55) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(105.407,85) C	16.719,57	17.031,57	(105.719,85) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(58.511,58) C	13.438,30	14.942,18	(60.015,46) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(57.936,54) C	2.448,90	3.575,76	(59.063,40) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.872.483,12) C	264.172,87	412.150,14	(4.020.460,39) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(299.770,11) C	286.195,80	399.328,30	(412.902,61) C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.572.861,92) C	0,00	0,00	(1.572.861,92) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(35.641,11) C	20.320,27	20.682,67	(36.003,51) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(855,54) C	0,00	0,00	(855,54) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(16.128,04) C	17.988,74	18.351,14	(16.490,44) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(12.749,14) C	100,00	100,00	(12.749,14) C
218820108	(20)05	ISS	P F	0,00 C	2.231,53	2.231,53	0,00 C
218820108	(20)07	ISS	P F	(5.908,39) C	0,00	0,00	(5.908,39) C
218820109	(20)00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(9.266,58) C	3.023,32	3.076,96	(9.320,22) C
218820109	(20)03	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(9.266,58) C	3.023,32	3.076,96	(9.320,22) C
218820112	(20)00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	(295.923,32) C	30.434,27	31.229,16	(296.718,21) C
218820112	(20)03	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	(26.962,45) C	16.402,96	16.471,96	(27.031,45) C
218820112	(20)04	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	(77.782,94) C	8.668,63	8.668,63	(77.782,94) C
218820112	(20)05	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	(188.963,21) C	4.636,79	4.636,79	(188.963,21) C
218820112	(20)06	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	(2.214,72) C	725,89	1.451,78	(2.940,61) C
218820199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(13.012,65) C	0,00	215,00	(13.227,65) C
218820199	(20)01	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(13.012,65) C	0,00	215,00	(13.227,65) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(8.846.507,96)	141.471,91	319.749,30	(9.024.785,35)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(19.107,29)	39.390,34	40.574,99	(20.291,94)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(32.149,27)	18.340,27	19.497,37	(33.306,37)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(3.115.740,13)	71.423,68	71.423,88	(3.115.740,33)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(835.067,81)	11.633,62	11.550,17	(834.984,36)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(3.740.443,15)	0,00	175.334,89	(3.915.778,04)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.726,74)	684,00	1.368,00	(2.410,74)
218830000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.102.273,57)	0,00	0,00	(1.102.273,57)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(8.846.507,96)	141.471,91	319.749,30	(9.024.785,35)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(19.107,29)	39.390,34	40.574,99	(20.291,94)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(32.149,27)	18.340,27	19.497,37	(33.306,37)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(3.115.740,13)	71.423,68	71.423,88	(3.115.740,33)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(835.067,81)	11.633,62	11.550,17	(834.984,36)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(3.740.443,15)	0,00	175.334,89	(3.915.778,04)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.726,74)	684,00	1.368,00	(2.410,74)
218830100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.102.273,57)	0,00	0,00	(1.102.273,57)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(8.846.507,96) C	141.471,91	319.749,30	(9.024.785,35) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(19.107,29) C	39.390,34	40.574,99	(20.291,94) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(32.149,27) C	18.340,27	19.497,37	(33.306,37) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.115.740,13) C	71.423,68	71.423,88	(3.115.740,33) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(835.067,81) C	11.633,62	11.550,17	(834.984,36) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.740.443,15) C	0,00	175.334,89	(3.915.778,04) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.726,74) C	684,00	1.368,00	(2.410,74) C
218830102	(20)07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.102.273,57) C	0,00	0,00	(1.102.273,57) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(100,00)	22.516,89	22.516,89	(100,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.368,43	3.368,43	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	14.548,46	14.548,46	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(100,00)	1.100,00	1.100,00	(100,00)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(100,00)	22.516,89	22.516,89	(100,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.368,43	3.368,43	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.548,46	14.548,46	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(100,00)	1.100,00	1.100,00	(100,00)
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(100,00) C	19.148,46	19.148,46	(100,00) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	14.548,46	14.548,46	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.500,00	3.500,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	(100,00) C	1.100,00	1.100,00	(100,00) C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	3.368,43	3.368,43	0,00 C
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	3.368,43	3.368,43	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(475.482.736,75)	0,00	0,00	(475.482.736,75)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(56.758.295,16)	0,00	0,00	(56.758.295,16)
220000000	06	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(418.724.441,59)	0,00	0,00	(418.724.441,59)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(33.370.765,29)	0,00	0,00	(33.370.765,29)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(33.370.765,29)	0,00	0,00	(33.370.765,29)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(33.370.765,29)	0,00	0,00	(33.370.765,29)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(33.370.765,29)	0,00	0,00	(33.370.765,29)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.003.164,61)	0,00	0,00	(19.003.164,61)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.003.164,61)	0,00	0,00	(19.003.164,61)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(18.840.706,75) C	0,00	0,00	(18.840.706,75) C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(18.840.706,75) C	0,00	0,00	(18.840.706,75) C
221419900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(162.457,86) C	0,00	0,00	(162.457,86) C
221419900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(162.457,86) C	0,00	0,00	(162.457,86) C
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(14.367.600,68)	0,00	0,00	(14.367.600,68)
221420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(14.367.600,68)	0,00	0,00	(14.367.600,68)
221420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P	(14.367.600,68) C	0,00	0,00	(14.367.600,68) C
221420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P	(14.367.600,68) C	0,00	0,00	(14.367.600,68) C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(23.387.529,87)	0,00	0,00	(23.387.529,87)
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(23.387.529,87)	0,00	0,00	(23.387.529,87)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(23.387.529,87)	0,00	0,00	(23.387.529,87)
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(23.387.529,87)	0,00	0,00	(23.387.529,87)
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.387.529,87)	0,00	0,00	(23.387.529,87)
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.387.529,87)	0,00	0,00	(23.387.529,87)
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(23.387.529,87)	0,00	0,00	(23.387.529,87)
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(23.387.529,87)	0,00	0,00	(23.387.529,87)
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(23.387.529,87) C	0,00	0,00	(23.387.529,87) C
223110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(23.387.529,87) C	0,00	0,00	(23.387.529,87) C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(418.724.441,59)	0,00	0,00	(418.724.441,59)
227000000	06	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(418.724.441,59)	0,00	0,00	(418.724.441,59)
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(418.724.441,59)	0,00	0,00	(418.724.441,59)
227200000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(418.724.441,59)	0,00	0,00	(418.724.441,59)
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(418.724.441,59)	0,00	0,00	(418.724.441,59)
227210000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(418.724.441,59)	0,00	0,00	(418.724.441,59)
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(253.801.427,18)	0,00	0,00	(253.801.427,18)
227210300	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(253.801.427,18)	0,00	0,00	(253.801.427,18)
		APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO	P P	(254.733.374,69) C	0,00	0,00	(254.733.374,69) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 21**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(50.553.818,64)		0,00	0,00	(50.553.818,64)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	406.083.724,81		0,00	0,00	406.083.724,81	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	2.854.159,79		0,00	0,00	2.854.159,79	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.209.761.236,42		0,00	0,00	1.209.761.236,42	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	168.539.060,29		0,00	0,00	168.539.060,29	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.740.467,62		0,00	0,00	19.740.467,62	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	160.914.465,99		0,00	0,00	160.914.465,99	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.752.290,77		0,00	0,00	20.752.290,77	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	331.409.897,13		0,00	0,00	331.409.897,13	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	458.910.147,95		0,00	0,00	458.910.147,95	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.494.906,67		0,00	0,00	49.494.906,67	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.209.761.236,42	X	0,00	0,00	1.209.761.236,42	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	168.539.060,29	X	0,00	0,00	168.539.060,29	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	19.740.467,62	X	0,00	0,00	19.740.467,62	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	160.914.465,99	X	0,00	0,00	160.914.465,99	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	20.752.290,77	X	0,00	0,00	20.752.290,77	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	331.409.897,13	X	0,00	0,00	331.409.897,13	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	458.910.147,95	X	0,00	0,00	458.910.147,95	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	49.494.906,67	X	0,00	0,00	49.494.906,67	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	F	153.506,68	X	0,00	0,00	153.506,68	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(153.506,68)	X	0,00	0,00	(153.506,68)	X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	F	153.506,68	X	0,00	0,00	153.506,68	X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(153.506,68)	X	0,00	0,00	(153.506,68)	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	24.965.106,39		0,00	0,00	24.965.106,39	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	127.498.086,20		0,00	0,00	127.498.086,20	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(23.035.411,88)		0,00	0,00	(23.035.411,88)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(18.290.661,32)		0,00	0,00	(18.290.661,32)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(12.730.904,05)		0,00	0,00	(12.730.904,05)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	36.630.939,16		0,00	0,00	36.630.939,16	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(43.877.565,52)		0,00	0,00	(43.877.565,52)	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(41.229.376,20)		0,00	0,00	(41.229.376,20)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	28.902.366,76	X	0,00	0,00	28.902.366,76	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	131.435.346,57	X	0,00	0,00	131.435.346,57	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(23.035.411,88)	X	0,00	0,00	(23.035.411,88)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(18.290.661,32)	X	0,00	0,00	(18.290.661,32)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.730.904,05)	X	0,00	0,00	(12.730.904,05)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	36.630.939,16	X	0,00	0,00	36.630.939,16	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(43.877.565,52)	X	0,00	0,00	(43.877.565,52)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(41.229.376,20)	X	0,00	0,00	(41.229.376,20)	X
237120300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.937.260,37)	X	0,00	0,00	(3.937.260,37)	X
237120300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.937.260,37)	X	0,00	0,00	(3.937.260,37)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(765.359.254,94)		0,00	0,00	(765.359.254,94)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(273.906.640,79)		0,00	0,00	(273.906.640,79)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.602.608,04		0,00	0,00	1.602.608,04	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(146.276.083,87)		0,00	0,00	(146.276.083,87)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(8.954.826,81)		0,00	0,00	(8.954.826,81)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(329.711.850,14)		0,00	0,00	(329.711.850,14)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(8.948.857,62)		0,00	0,00	(8.948.857,62)	
237130000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	836.396,25		0,00	0,00	836.396,25	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(765.359.254,94)	X	0,00	0,00	(765.359.254,94)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(273.906.640,79)	X	0,00	0,00	(273.906.640,79)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.602.608,04	X	0,00	0,00	1.602.608,04	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(146.276.083,87)	X	0,00	0,00	(146.276.083,87)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.954.826,81)	X	0,00	0,00	(8.954.826,81)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(329.711.850,14)	X	0,00	0,00	(329.711.850,14)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.948.857,62)	X	0,00	0,00	(8.948.857,62)	X
237130200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	836.396,25	X	0,00	0,00	836.396,25	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(123.800.183,21)		0,00	0,00	(123.800.183,21)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(17.052.346,29)		0,00	0,00	(17.052.346,29)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	5.400,00		0,00	0,00	5.400,00	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(11.289.624,98)		0,00	0,00	(11.289.624,98)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(333.040,22)		0,00	0,00	(333.040,22)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(88.882.804,79)		0,00	0,00	(88.882.804,79)	
237140000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(6.247.766,93)		0,00	0,00	(6.247.766,93)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(123.800.183,21)	X	0,00	0,00	(123.800.183,21)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(17.052.346,29)	X	0,00	0,00	(17.052.346,29)	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.400,00	X	0,00	0,00	5.400,00	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.289.624,98)	X	0,00	0,00	(11.289.624,98)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(333.040,22)	X	0,00	0,00	(333.040,22)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(88.882.804,79)	X	0,00	0,00	(88.882.804,79)	X
237140200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.247.766,93)	X	0,00	0,00	(6.247.766,93)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	17.818,00		0,00	0,00	17.818,00	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	1.418,00		0,00	0,00	1.418,00	
237150000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	16.400,00		0,00	0,00	16.400,00	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237150100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	17.818,00	X	0,00	0,00	17.818,00	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.418,00	X	0,00	0,00	1.418,00	X
237150200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	16.400,00	X	0,00	0,00	16.400,00	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	47.863.367,63		26.424.763,64	858,22	74.287.273,05	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	19.700.641,00		9.155.712,72	0,00	28.856.353,72	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	961.453,86		560.681,46	858,22	1.521.277,10	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	10.324.412,61		5.085.499,86	0,00	15.409.912,47	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.019.721,16		568.726,34	0,00	1.588.447,50	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	12.288.645,10		8.908.511,08	0,00	21.197.156,18	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.568.493,90		2.145.632,18	0,00	5.714.126,08	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	21.324.573,33		13.226.158,03	0,00	34.550.731,36	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.551.586,79		1.508.752,83	0,00	5.060.339,62	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	469.719,73		263.679,85	0,00	733.399,58	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	7.039.440,20		4.082.091,73	0,00	11.121.531,93	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	599.659,64		315.711,72	0,00	915.371,36	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	9.642.011,19		7.047.330,90	0,00	16.689.342,09	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	22.155,78		8.591,00	0,00	30.746,78	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	15.518.266,03		10.150.010,97	0,00	25.668.277,00	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.069.612,65		1.207.892,07	0,00	3.277.504,72	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	431.380,66		222.149,81	0,00	653.530,47	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.402.479,42		3.184.077,85	0,00	8.586.557,27	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	472.144,20		249.309,31	0,00	721.453,51	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	7.124.907,10		5.279.460,93	0,00	12.404.368,03	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	17.742,00		7.121,00	0,00	24.863,00	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	9.359.884,95		5.281.876,66	0,00	14.641.761,61	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.133.130,43		588.199,01	0,00	1.721.329,44	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	5.691,60		0,00	0,00	5.691,60	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	2.991.131,87		1.572.467,85	0,00	4.563.599,72	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	189.674,43		89.368,65	0,00	279.043,08	
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	5.040.256,62		3.031.841,15	0,00	8.072.097,77	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.359.884,95		5.281.876,66	0,00	14.641.761,61	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.133.130,43		588.199,01	0,00	1.721.329,44	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.691,60		0,00	0,00	5.691,60	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.991.131,87		1.572.467,85	0,00	4.563.599,72	
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	189.674,43		89.368,65	0,00	279.043,08	
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.040.256,62		3.031.841,15	0,00	8.072.097,77	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	9.359.884,95		5.281.876,66	0,00	14.641.761,61	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	1.133.130,43		588.199,01	0,00	1.721.329,44	
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	5.691,60		0,00	0,00	5.691,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	2.991.131,87	1.572.467,85	0,00	4.563.599,72
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	189.674,43	89.368,65	0,00	279.043,08
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	5.040.256,62	3.031.841,15	0,00	8.072.097,77
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	5.154.804,19 D	3.156.953,72	0,00	8.311.757,91 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	638.769,30 D	315.580,11	0,00	954.349,41 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	5.691,60 D	0,00	0,00	5.691,60 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	993.544,76 D	565.188,07	0,00	1.558.732,83 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	132.381,18 D	64.309,55	0,00	196.690,73 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	3.384.417,35 D	2.211.875,99	0,00	5.596.293,34 D
311110105	(21)00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	17.774,40 D	8.887,20	0,00	26.661,60 D
311110105	(21)01	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	16.394,40 D	8.197,20	0,00	24.591,60 D
311110105	(21)03	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	1.380,00 D	690,00	0,00	2.070,00 D
311110106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	417.294,43 D	222.050,55	0,00	639.344,98 D
311110106	(21)01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	20.100,40 D	10.050,20	0,00	30.150,60 D
311110106	(21)03	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	397.194,03 D	212.000,35	0,00	609.194,38 D
311110108	(21)00	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	P -	149.146,62 D	51.227,73	0,00	200.374,35 D
311110108	(21)03	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	P -	149.146,62 D	51.227,73	0,00	200.374,35 D
311110114	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	112.942,02 D	50.790,41	0,00	163.732,43 D
311110114	(21)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	55.970,84 D	26.485,42	0,00	82.456,26 D
311110114	(21)03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	24.000,74 D	8.086,37	0,00	32.087,11 D
311110114	(21)04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	3.600,00 D	1.800,00	0,00	5.400,00 D
311110114	(21)05	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	29.370,44 D	14.418,62	0,00	43.789,06 D
311110116	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	540.710,10 D	296.820,25	0,00	837.530,35 D
311110116	(21)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	43.570,84 D	21.785,42	0,00	65.356,26 D
311110116	(21)03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	51.759,77 D	34.213,67	0,00	85.973,44 D
311110116	(21)04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	4.890,40 D	2.445,20	0,00	7.335,60 D
311110116	(21)05	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	440.489,09 D	238.375,96	0,00	678.865,05 D
311110118	(21)00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	492.063,99 D	256.347,61	0,00	748.411,60 D
311110118	(21)01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	119.330,71 D	59.230,13	0,00	178.560,84 D
311110118	(21)03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	107.257,03 D	62.665,80	0,00	169.922,83 D
311110118	(21)04	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	16.766,32 D	8.281,49	0,00	25.047,81 D
311110118	(21)05	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	248.709,93 D	126.170,19	0,00	374.880,12 D
311110121	(21)00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	4.243,54 D	783,48	0,00	5.027,02 D
311110121	(21)04	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	1.730,99 D	0,00	0,00	1.730,99 D
311110121	(21)05	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	2.512,55 D	783,48	0,00	3.296,03 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	449.583,20 D	124.170,02	0,00	573.753,22 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	51.704,05 D	24.856,72	0,00	76.560,77 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	140.189,06 D	55.208,41	0,00	195.397,47 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	11.033,14 D	3.091,83	0,00	14.124,97 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	246.656,95 D	41.013,06	0,00	287.670,01 D
311110123	(21)00	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	13.751,69 D	3.819,36	0,00	17.571,05 D
311110123	(21)03	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	12.990,66 D	3.819,36	0,00	16.810,02 D
311110123	(21)04	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	761,03 D	0,00	0,00	761,03 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	39.092,46 D	12.309,28	0,00	51.401,74 D
311110124	(21)01	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	16.638,71 D	2.328,92	0,00	18.967,63 D
311110124	(21)03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	12.876,89 D	7.549,53	0,00	20.426,42 D
311110124	(21)04	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.269,78 D	0,00	0,00	1.269,78 D
311110124	(21)05	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	8.307,08 D	2.430,83	0,00	10.737,91 D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	22.769,83 D	15.813,15	0,00	38.582,98 D
311110133	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	15.846,13 D	8.197,08	0,00	24.043,21 D
311110133	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	6.923,70 D	7.616,07	0,00	14.539,77 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	1.945.708,48 D	1.081.903,90	0,00	3.027.612,38 D
311110199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	170.651,18 D	119.684,89	0,00	290.336,07 D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	1.084.946,18 D	563.621,48	0,00	1.648.567,66 D
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	17.241,59 D	9.440,58	0,00	26.682,17 D
311110199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	672.869,53 D	389.156,95	0,00	1.062.026,48 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	6.158.381,08	4.868.134,31	0,00	11.026.515,39
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	936.482,22	619.693,06	0,00	1.556.175,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	425.689,06	222.149,81	0,00	647.838,87
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.411.347,55	1.611.610,00	0,00	4.022.957,55
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	282.469,77	159.940,66	0,00	442.410,43
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.084.650,48	2.247.619,78	0,00	4.332.270,26
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	17.742,00	7.121,00	0,00	24.863,00
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.158.381,08	4.868.134,31	0,00	11.026.515,39
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	936.482,22	619.693,06	0,00	1.556.175,28
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	425.689,06	222.149,81	0,00	647.838,87
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.411.347,55	1.611.610,00	0,00	4.022.957,55
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	282.469,77	159.940,66	0,00	442.410,43
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.084.650,48	2.247.619,78	0,00	4.332.270,26
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.742,00	7.121,00	0,00	24.863,00
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	6.128.102,73	4.855.134,31	0,00	10.983.237,04
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	934.968,87	619.693,06	0,00	1.554.661,93
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	425.689,06	222.149,81	0,00	647.838,87
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.382.582,55	1.598.610,00	0,00	3.981.192,55
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	282.469,77	159.940,66	0,00	442.410,43
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.084.650,48	2.247.619,78	0,00	4.332.270,26
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	17.742,00	7.121,00	0,00	24.863,00
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.174.730,73 D	2.482.185,56	0,00	5.656.916,29 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	483.937,31 D	401.582,99	0,00	885.520,30 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	425.689,06 D	222.149,81	0,00	647.838,87 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.336.586,76 D	959.046,87	0,00	2.295.633,63 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	193.288,17 D	117.806,10	0,00	311.094,27 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	720.987,43 D	774.478,79	0,00	1.495.466,22 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	14.242,00 D	7.121,00	0,00	21.363,00 D
311210105	(21)00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	6.349,88 D	7.879,99	0,00	14.229,87 D
311210105	(21)03	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	6.349,88 D	7.879,99	0,00	14.229,87 D
311210106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	9.264,63 D	6.513,58	0,00	15.778,21 D
311210106	(21)03	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	9.264,63 D	6.513,58	0,00	15.778,21 D
311210108	(21)00	INCENTIVO A QUALIFICACAO	P -	61.836,79 D	125.365,54	0,00	187.202,33 D
311210108	(21)03	INCENTIVO A QUALIFICACAO	P -	61.836,79 D	125.365,54	0,00	187.202,33 D
311210114	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P -	250.486,00 D	130.441,47	0,00	380.927,47 D
311210114	(21)01	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P -	120.564,67 D	62.850,67	0,00	183.415,34 D
311210114	(21)03	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P -	96.275,60 D	51.019,80	0,00	147.295,40 D
311210114	(21)04	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P -	33.645,73 D	16.571,00	0,00	50.216,73 D
311210116	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	275.534,57 D	131.626,47	0,00	407.161,04 D
311210116	(21)01	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	207.069,31 D	104.607,27	0,00	311.676,58 D
311210116	(21)03	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	21.426,40 D	1.919,20	0,00	23.345,60 D
311210116	(21)04	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	28.208,26 D	14.256,00	0,00	42.464,26 D
311210116	(21)05	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	18.830,60 D	10.844,00	0,00	29.674,60 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	11.924,80 D	4.327,18	0,00	16.251,98 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	1.000,00 D	1.895,68	0,00	2.895,68 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	3.294,91 D	2.431,50	0,00	5.726,41 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	4.129,89 D	0,00	0,00	4.129,89 D
311210122	(21)06	13. SALARIO	P -	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	38.400,00 D	19.200,00	0,00	57.600,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	38.400,00 D	19.200,00	0,00	57.600,00 D
311210133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	23.070,50 D	10.203,91	0,00	33.274,41 D
311210133	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	23.070,50 D	10.203,91	0,00	33.274,41 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	2.276.504,83 D	1.937.390,61	0,00	4.213.895,44 D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	P -	83.997,58 D	29.556,45	0,00	113.554,03 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PESSOAL CIVIL - RGPS					
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	827.771,99 D	436.661,11	0,00	1.264.433,10 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	24.032,70 D	8.876,06	0,00	32.908,76 D
311210199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	1.340.702,56 D	1.462.296,99	0,00	2.802.999,55 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	30.278,35	13.000,00	0,00	43.278,35
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.513,35	0,00	0,00	1.513,35
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	28.765,00	13.000,00	0,00	41.765,00
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	28.765,00 D	13.000,00	0,00	41.765,00 D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	28.765,00 D	13.000,00	0,00	41.765,00 D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	1.513,35 D	0,00	0,00	1.513,35 D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	1.513,35 D	0,00	0,00	1.513,35 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	5.806.307,30	3.076.147,06	0,00	8.882.454,36
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.481.974,14	300.860,76	0,00	1.782.834,90
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	38.339,07	41.530,04	0,00	79.869,11
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.636.960,78	898.013,88	0,00	2.534.974,66
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	127.515,44	66.402,41	0,00	193.917,85
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	2.517.104,09	1.767.869,97	0,00	4.284.974,06
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	4.413,78	1.470,00	0,00	5.883,78
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	3.766.044,50	2.147.095,92	0,00	5.913.140,42
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	385.394,29	193.768,02	0,00	579.162,31
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	2.854,86	2.938,77	0,00	5.793,63
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	1.153.465,10	546.730,27	0,00	1.700.195,37
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	77.587,69	38.433,51	0,00	116.021,20
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	2.143.802,56	1.363.755,35	0,00	3.507.557,91
312100000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	2.940,00	1.470,00	0,00	4.410,00
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	3.766.044,50	2.147.095,92	0,00	5.913.140,42
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	385.394,29	193.768,02	0,00	579.162,31
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	2.854,86	2.938,77	0,00	5.793,63
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	1.153.465,10	546.730,27	0,00	1.700.195,37
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	77.587,69	38.433,51	0,00	116.021,20
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	2.143.802,56	1.363.755,35	0,00	3.507.557,91
312120000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	2.940,00	1.470,00	0,00	4.410,00
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	3.749.416,87 D	2.147.095,92	0,00	5.896.512,79 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	385.394,29 D	193.768,02	0,00	579.162,31 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.854,86 D	2.938,77	0,00	5.793,63 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.136.837,47 D	546.730,27	0,00	1.683.567,74 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	77.587,69 D	38.433,51	0,00	116.021,20 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.143.802,56 D	1.363.755,35	0,00	3.507.557,91 D
312120100	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.940,00 D	1.470,00	0,00	4.410,00 D
312129900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	16.627,63 D	0,00	0,00	16.627,63 D
312129900	(21)03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	16.627,63 D	0,00	0,00	16.627,63 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	2.040.262,80	929.051,14	0,00	2.969.313,94
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.096.579,85	107.092,74	0,00	1.203.672,59
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	35.484,21	38.591,27	0,00	74.075,48
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	483.495,68	351.283,61	0,00	834.779,29
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	49.927,75	27.968,90	0,00	77.896,65
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	373.301,53	404.114,62	0,00	777.416,15
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.473,78	0,00	0,00	1.473,78
312220000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	0,00	2.950,53	0,00	2.950,53
312220000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	0,00	2.950,53	0,00	2.950,53
312220100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	2.950,53	0,00	2.950,53 D
312220100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	2.950,53	0,00	2.950,53 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	2.040.262,80	926.100,61	0,00	2.966.363,41
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.096.579,85	107.092,74	0,00	1.203.672,59
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	35.484,21	35.640,74	0,00	71.124,95
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	483.495,68	351.283,61	0,00	834.779,29
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	49.927,75	27.968,90	0,00	77.896,65
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	373.301,53	404.114,62	0,00	777.416,15
		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	-	1.473,78	0,00	0,00	1.473,78

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230000	06	**UNIÃO**					
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.040.262,80 D	926.100,61	0,00	2.966.363,41 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.096.579,85 D	107.092,74	0,00	1.203.672,59 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	35.484,21 D	35.640,74	0,00	71.124,95 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	483.495,68 D	351.283,61	0,00	834.779,29 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	49.927,75 D	27.968,90	0,00	77.896,65 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	373.301,53 D	404.114,62	0,00	777.416,15 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.473,78 D	0,00	0,00	1.473,78 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	3.471.174,05	2.094.162,75	0,00	5.565.336,80
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	3.471.174,05	2.094.162,75	0,00	5.565.336,80
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	3.235.929,89	1.969.626,94	0,00	5.205.556,83
321000000	06	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	3.235.929,89	1.969.626,94	0,00	5.205.556,83
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	3.235.929,89	1.969.626,94	0,00	5.205.556,83
321100000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	3.235.929,89	1.969.626,94	0,00	5.205.556,83
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.235.929,89	1.969.626,94	0,00	5.205.556,83
321110000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.235.929,89	1.969.626,94	0,00	5.205.556,83
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	3.235.929,89 D	1.969.626,94	0,00	5.205.556,83 D
321119900	(21)06	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	3.235.929,89 D	1.969.626,94	0,00	5.205.556,83 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	235.244,16	124.535,81	0,00	359.779,97
322000000	06	**PENSÕES**	-	235.244,16	124.535,81	0,00	359.779,97
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	235.244,16	124.535,81	0,00	359.779,97
322100000	06	**PENSÕES - RPPS**	-	235.244,16	124.535,81	0,00	359.779,97
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	235.244,16	124.535,81	0,00	359.779,97
322110000	06	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	235.244,16	124.535,81	0,00	359.779,97
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	235.244,16 D	124.535,81	0,00	359.779,97 D
322110100	(21)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	235.244,16 D	124.535,81	0,00	359.779,97 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	14.575.514,52	8.102.553,13	858,22	22.677.209,43
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	8.000.136,36	4.645.070,16	0,00	12.645.206,52
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	491.734,13	297.001,61	858,22	787.877,52
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.941.784,53	1.003.408,13	0,00	3.945.192,66
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	420.061,52	253.014,62	0,00	673.076,14
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.646.633,91	1.861.180,18	0,00	4.507.814,09
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	75.164,07	42.878,43	0,00	118.042,50
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	7.096.483,46	3.248.518,28	0,00	10.345.001,74
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.921.231,36	2.025.554,95	0,00	4.946.786,31
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	105.651,28	51.801,30	0,00	157.452,58
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.912.126,70	791.938,09	0,00	2.704.064,79
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	281.452,68	220.902,94	0,00	502.355,62
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.876.021,44	158.321,00	0,00	2.034.342,44
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	7.096.483,46	3.247.468,28	0,00	10.343.951,74
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.921.231,36	2.024.504,95	0,00	4.945.736,31
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	105.651,28	51.801,30	0,00	157.452,58
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.912.126,70	791.938,09	0,00	2.704.064,79
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	281.452,68	220.902,94	0,00	502.355,62
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.876.021,44	158.321,00	0,00	2.034.342,44
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.096.483,46	3.247.468,28	0,00	10.343.951,74
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.921.231,36	2.024.504,95	0,00	4.945.736,31
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	105.651,28	51.801,30	0,00	157.452,58
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.912.126,70	791.938,09	0,00	2.704.064,79
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	281.452,68	220.902,94	0,00	502.355,62
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.876.021,44	158.321,00	0,00	2.034.342,44
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.146.598,37 D	276.134,59	0,00	1.422.732,96 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	811.405,07 D	146.012,83	0,00	957.417,90 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	40.489,88 D	21.998,59	0,00	62.488,47 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	271.422,61 D	96.544,59	0,00	367.967,20 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	23.280,81 D	11.578,58	0,00	34.859,39 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	41.090,00 D	87.364,00	0,00	128.454,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	35.170,00 D	10.528,00	0,00	45.698,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	5.310,00 D	76.308,00	0,00	81.618,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	610,00 D	528,00	0,00	1.138,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.237.769,31 D	1.813.259,77	0,00	4.051.029,08 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.554.493,32 D	1.512.685,52	0,00	3.067.178,84 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	3.195,78	0,00	3.195,78 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	499.445,07 D	227.181,18	0,00	726.626,25 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	183.830,92 D	70.197,29	0,00	254.028,21 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	257.507,92 D	17.484,92	0,00	274.992,84 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	257.507,92 D	17.484,92	0,00	274.992,84 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	49.750,70	0,00	49.750,70 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	49.750,70	0,00	49.750,70 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	35.065,65 D	0,00	0,00	35.065,65 D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	35.065,65 D	0,00	0,00	35.065,65 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	14.400,00 D	6.553,00	0,00	20.953,00 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	6.553,00	0,00	6.553,00 D
331111500	(21)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	14.400,00 D	0,00	0,00	14.400,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	273.547,10 D	13.149,80	0,00	286.696,90 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	10.289,53 D	0,00	0,00	10.289,53 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	23.045,60 D	13.149,80	0,00	36.195,40 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	75.008,78 D	0,00	0,00	75.008,78 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	25.061,60 D	0,00	0,00	25.061,60 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	140.141,59 D	0,00	0,00	140.141,59 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	10.053,20 D	13.353,26	0,00	23.406,46 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	10.053,20 D	0,00	0,00	10.053,20 D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	13.353,26	0,00	13.353,26 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	438.610,16 D	205.303,16	0,00	643.913,32 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	134.035,33 D	115.511,70	0,00	249.547,03 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	17.662,60 D	9.589,13	0,00	27.251,73 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	158.203,08 D	0,00	0,00	158.203,08 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	38.665,42 D	0,00	0,00	38.665,42 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	90.043,73 D	80.202,33	0,00	170.246,06 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	79.625,60 D	246.776,90	0,00	326.402,50 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	135.237,90	0,00	135.237,90 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	79.625,60 D	0,00	0,00	79.625,60 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	111.539,00	0,00	111.539,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	150.904,23 D	2.948,92	0,00	153.853,15 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	150.904,23 D	0,00	0,00	150.904,23 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	2.948,92	0,00	2.948,92 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	116.616,53 D	0,00	0,00	116.616,53 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	116.616,53 D	0,00	0,00	116.616,53 D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	16.286,40 D	0,00	0,00	16.286,40 D
331113500	(21)03	MATERIAL LABORATORIAL	P -	16.286,40 D	0,00	0,00	16.286,40 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	427.483,05 D	322.427,93	0,00	749.910,98 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	427.483,05 D	322.427,93	0,00	749.910,98 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	294.525,94 D	192.961,33	0,00	487.487,27 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	104.617,35 D	97.976,00	0,00	202.593,35 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	3.868,00	0,00	3.868,00 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	121.834,19 D	2.240,77	0,00	124.074,96 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	10.003,93 D	13.706,81	0,00	23.710,74 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	58.070,47 D	75.169,75	0,00	133.240,22 D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00 D
331114400	(21)01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.552.700,00 D	0,00	0,00	1.552.700,00 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.552.700,00 D	0,00	0,00	1.552.700,00 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	1.050,00	0,00	1.050,00 D
331219900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	1.050,00	0,00	1.050,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	6.449.403,97	4.593.399,83	858,22	11.041.945,58
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	4.049.277,91	2.358.880,19	0,00	6.408.158,10
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	386.082,85	245.200,31	858,22	630.424,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	1.029.657,83	211.470,04	0,00	1.241.127,87	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	138.608,84	32.111,68	0,00	170.720,52	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	770.612,47	1.702.859,18	0,00	2.473.471,65	
332000000	06	**SERVIÇOS**		-	75.164,07	42.878,43	0,00	118.042,50	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	22.506,40	19.148,46	0,00	41.654,86	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	17.506,40	14.548,46	0,00	32.054,86	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	5.000,00	3.500,00	0,00	8.500,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.506,40	19.148,46	0,00	41.654,86	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.506,40	14.548,46	0,00	32.054,86	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.000,00	3.500,00	0,00	8.500,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	22.506,40 D	19.148,46	0,00	41.654,86	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	17.506,40 D	14.548,46	0,00	32.054,86	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	5.000,00 D	3.500,00	0,00	8.500,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	240.138,53	444.339,61	0,00	684.478,14	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	88.437,32	54.545,65	0,00	142.982,97	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	12.511,36	2.836,36	0,00	15.347,72	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	27.032,05	22.161,34	0,00	49.193,39	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	49.477,80	18.188,90	0,00	67.666,70	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	60.680,00	345.607,36	0,00	406.287,36	
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	240.138,53	444.339,61	0,00	684.478,14	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	88.437,32	54.545,65	0,00	142.982,97	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.511,36	2.836,36	0,00	15.347,72	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.032,05	22.161,34	0,00	49.193,39	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.477,80	18.188,90	0,00	67.666,70	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	60.680,00	345.607,36	0,00	406.287,36	
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00	D
332210600	(21)04	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	1.051,77 D	0,00	0,00	1.051,77	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	1.051,77 D	0,00	0,00	1.051,77	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	26.337,00 D	10.806,00	0,00	37.143,00	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	6.612,00 D	3.306,00	0,00	9.918,00	D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	4.725,00 D	0,00	0,00	4.725,00	D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	15.000,00 D	7.500,00	0,00	22.500,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	36.199,00 D	336.615,36	0,00	372.814,36	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	15.199,00 D	19.848,00	0,00	35.047,00	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	11.200,00 D	0,00	0,00	11.200,00	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	9.800,00 D	0,00	0,00	9.800,00	D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	316.767,36	0,00	316.767,36	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	121.920,76 D	75.614,90	0,00	197.535,66	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	22.694,55 D	13.094,55	0,00	35.789,10	D
332212100	(21)02	LOCACOES	P	-	2.836,36 D	2.836,36	0,00	5.672,72	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P	-	15.832,05 D	21.155,09	0,00	36.987,14	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	32.877,80 D	16.188,90	0,00	49.066,70	D
332212100	(21)05	LOCACOES	P	-	45.680,00 D	21.340,00	0,00	67.020,00	D
332212100	(21)06	LOCACOES	P	-	2.000,00 D	1.000,00	0,00	3.000,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	7.370,00 D	0,00	0,00	7.370,00	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	7.370,00 D	0,00	0,00	7.370,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	39.110,00 D	20.297,10	0,00	59.407,10	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	35.510,00 D	18.297,10	0,00	53.807,10	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	3.600,00 D	2.000,00	0,00	5.600,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	4.950,00 D	0,00	0,00	4.950,00	D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	4.950,00 D	0,00	0,00	4.950,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	1.006,25	0,00	1.006,25	D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	1.006,25	0,00	1.006,25	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	6.186.759,04	4.129.911,76	858,22	10.315.812,58	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	3.960.840,59	2.304.334,54	0,00	6.265.175,13	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	356.065,09	227.815,49	858,22	583.022,36	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.002.625,78	189.308,70	0,00	1.191.934,48	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	84.131,04	10.422,78	0,00	94.553,82	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	709.932,47	1.356.151,82	0,00	2.066.084,29	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	73.164,07	41.878,43	0,00	115.042,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.186.759,04	4.129.911,76	858,22	10.315.812,58
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.960.840,59	2.304.334,54	0,00	6.265.175,13
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	356.065,09	227.815,49	858,22	583.022,36
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.002.625,78	189.308,70	0,00	1.191.934,48
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	84.131,04	10.422,78	0,00	94.553,82
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	709.932,47	1.356.151,82	0,00	2.066.084,29
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	73.164,07	41.878,43	0,00	115.042,50
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	186.266,60 D	123.250,00	0,00	309.516,60 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	89.100,00 D	72.300,00	0,00	161.400,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	52.666,60 D	10.000,00	0,00	62.666,60 D
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	44.500,00 D	40.950,00	0,00	85.450,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	150.750,00 D	41.000,00	0,00	191.750,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	110.500,00 D	41.000,00	0,00	151.500,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	13.800,00 D	0,00	0,00	13.800,00 D
332310300	(21)06	AUDITORIA EXTERNA	P -	26.450,00 D	0,00	0,00	26.450,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	89.938,59 D	47.005,90	0,00	136.944,49 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	78.406,29 D	46.856,00	0,00	125.262,29 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	11.232,50 D	0,00	0,00	11.232,50 D
332310400	(21)06	COMUNICAÇÃO	P -	299,80 D	149,90	0,00	449,70 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	37.232,50 D	26.165,83	0,00	63.398,33 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	22.200,00 D	11.100,00	0,00	33.300,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	15.032,50 D	15.065,83	0,00	30.098,33 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	111.422,42 D	80.773,00	0,00	192.195,42 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	36.233,00 D	21.180,00	0,00	57.413,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	32.010,00 D	7.770,00	0,00	39.780,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	33.179,42 D	6.955,00	0,00	40.134,42 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	10.000,00 D	868,00	0,00	10.868,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	44.000,00	0,00	44.000,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.084.124,21 D	848.304,20	0,00	1.932.428,41 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	813.575,24 D	101.592,28	0,00	915.167,52 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	85.572,00 D	16.150,00	0,00	101.722,00 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	34.529,66 D	29.238,83	0,00	63.768,49 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	4.485,00 D	0,00	0,00	4.485,00 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	145.962,31 D	701.323,09	0,00	847.285,40 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	503.994,76 D	493.783,03	0,00	997.777,79 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	296.296,98 D	232.741,48	0,00	529.038,46 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	717,59 D	448,71	0,00	1.166,30 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	12.460,05 D	88.789,39	0,00	101.249,44 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	6.961,09 D	5.276,92	0,00	12.238,01 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	186.618,48 D	166.072,90	0,00	352.691,38 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	940,57 D	453,63	0,00	1.394,20 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	7.600,00 D	0,00	0,00	7.600,00 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	7.600,00 D	0,00	0,00	7.600,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	1.474.376,75 D	800.646,10	0,00	2.275.022,85 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	1.227.817,00 D	448.214,00	0,00	1.676.031,00 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	10.000,00 D	5.000,00	0,00	15.000,00 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	136.868,80 D	3.500,00	0,00	140.368,80 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	99.690,95 D	343.932,10	0,00	443.623,05 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	72.370,60 D	57.948,30	0,00	130.318,90 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	50.226,60 D	35.908,30	0,00	86.134,90 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.444,00 D	11.840,00	0,00	13.284,00 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	14.400,00 D	7.200,00	0,00	21.600,00 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	6.000,00 D	3.000,00	0,00	9.000,00 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	17.082,00 D	15.796,00	0,00	32.878,00 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	17.082,00 D	15.796,00	0,00	32.878,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.000,00 D	2.600,00	0,00	3.600,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.000,00 D	2.600,00	0,00	3.600,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	6.000,00	D 0,00	0,00	6.000,00	D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	6.000,00	D 0,00	0,00	6.000,00	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00	D 500,00	0,00	500,00	D
332312200	(21)04	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00	D 500,00	0,00	500,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	143.800,00	D 0,00	0,00	143.800,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	143.800,00	D 0,00	0,00	143.800,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	540,00	D 0,00	0,00	540,00	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	540,00	D 0,00	0,00	540,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	469,43	D 0,00	0,00	469,43	D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	469,43	D 0,00	0,00	469,43	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00	D 5.000,00	0,00	5.000,00	D
332313000	(21)02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00	D 5.000,00	0,00	5.000,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	94.392,07	D 46.185,77	858,22	139.719,62	D
332313100	(21)02	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00	D 858,22	858,22	0,00	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	94.392,07	D 45.327,55	0,00	139.719,62	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	34.816,09	D 17.118,86	0,00	51.934,95	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	27.676,92	D 12.005,41	0,00	39.682,33	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	550,72	D 245,76	0,00	796,48	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.653,55	D 2.167,93	0,00	4.821,48	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.071,95	D 777,86	0,00	1.849,81	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.189,25	D 1.597,00	0,00	3.786,25	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	673,70	D 324,90	0,00	998,60	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	4.532,00	D 12.633,30	0,00	17.165,30	D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	4.532,00	D 12.633,30	0,00	17.165,30	D
332313800	(21)00	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	P -	271.592,00	D 93.796,00	0,00	365.388,00	D
332313800	(21)01	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	P -	271.592,00	D 93.796,00	0,00	365.388,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	15.443,00	D 0,00	0,00	15.443,00	D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	15.443,00	D 0,00	0,00	15.443,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	416.682,36	D 16.680,00	0,00	433.362,36	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	79.380,00	D 16.680,00	0,00	96.060,00	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	28.561,36	D 0,00	0,00	28.561,36	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	66.000,00	D 0,00	0,00	66.000,00	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	15.370,00	D 0,00	0,00	15.370,00	D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	227.371,00	D 0,00	0,00	227.371,00	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	6.245,58	D 8.388,18	0,00	14.633,76	D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	109,74	D 8.388,18	0,00	8.497,92	D
332314700	(21)05	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	6.135,84	D 0,00	0,00	6.135,84	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	368.222,00	D 1.140.001,71	0,00	1.508.223,71	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	279.165,00	D 999.997,49	0,00	1.279.162,49	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	89.057,00	D 105.004,22	0,00	194.061,22	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	D 35.000,00	0,00	35.000,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	360.258,28	D 196.283,64	0,00	556.541,92	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	311.045,64	D 129.426,91	0,00	440.472,55	D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	7.248,00	D 2.630,00	0,00	9.878,00	D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	41.964,64	D 64.226,73	0,00	106.191,37	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	20.933,52	D 50.654,41	0,00	71.587,93	D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	20.933,52	D 15.454,96	0,00	36.388,48	D
332315600	(21)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00	D 35.199,45	0,00	35.199,45	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	706.674,28	D 5.397,53	0,00	712.071,81	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	85.160,66	D 1.897,53	0,00	87.058,19	D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.288,82	D 0,00	0,00	2.288,82	D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	600.424,80	D 3.500,00	0,00	603.924,80	D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	18.800,00	D 0,00	0,00	18.800,00	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	1.029.627,09	260.635,02	0,00	1.290.262,11	
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	1.029.627,09	260.635,02	0,00	1.290.262,11	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	1.029.627,09	260.635,02	0,00	1.290.262,11	
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	1.029.627,09	260.635,02	0,00	1.290.262,11	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.029.627,09	260.635,02	0,00	1.290.262,11	
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.029.627,09	260.635,02	0,00	1.290.262,11	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	1.029.627,09	260.635,02	0,00	1.290.262,11	
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	1.029.627,09	260.635,02	0,00	1.290.262,11	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.029.627,09	D 260.635,02	0,00	1.290.262,11	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.029.627,09 D	260.635,02	0,00	1.290.262,11 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	8.331.699,88	2.955.451,06	0,00	11.287.150,94
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	7.988.512,00	2.955.451,06	0,00	10.943.963,06
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	343.187,88	0,00	0,00	343.187,88
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	5.465.621,87	1.937.018,09	0,00	7.402.639,96
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	5.122.433,99	1.937.018,09	0,00	7.059.452,08
351000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	343.187,88	0,00	0,00	343.187,88
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	5.465.621,87	1.937.018,09	0,00	7.402.639,96
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	5.122.433,99	1.937.018,09	0,00	7.059.452,08
351100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	343.187,88	0,00	0,00	343.187,88
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	5.465.621,87	1.937.018,09	0,00	7.402.639,96
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	5.122.433,99	1.937.018,09	0,00	7.059.452,08
351120000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	343.187,88	0,00	0,00	343.187,88
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	5.465.621,87 D	1.937.018,09	0,00	7.402.639,96 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	5.122.433,99 D	1.937.018,09	0,00	7.059.452,08 D
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P -	343.187,88 D	0,00	0,00	343.187,88 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.848.816,85	1.011.001,39	0,00	3.859.818,24
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.848.816,85	1.011.001,39	0,00	3.859.818,24
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.848.816,85	1.011.001,39	0,00	3.859.818,24
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.848.816,85	1.011.001,39	0,00	3.859.818,24
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.848.816,85 D	1.011.001,39	0,00	3.859.818,24 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.848.816,85 D	1.011.001,39	0,00	3.859.818,24 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	17.261,16	7.431,58	0,00	24.692,74
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	17.261,16	7.431,58	0,00	24.692,74
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	17.261,16	7.431,58	0,00	24.692,74
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	17.261,16	7.431,58	0,00	24.692,74
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.261,16	7.431,58	0,00	24.692,74
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.261,16	7.431,58	0,00	24.692,74
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	17.261,16 D	7.431,58	0,00	24.692,74 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	17.261,16 D	7.431,58	0,00	24.692,74 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	135.405,85	46.438,67	0,00	181.844,52
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	135.405,85	46.438,67	0,00	181.844,52
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	3.368,43	0,00	3.368,43
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	3.368,43	0,00	3.368,43
371100000	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	3.368,43	0,00	3.368,43
371100000	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	3.368,43	0,00	3.368,43
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.368,43	0,00	3.368,43
371110000	01	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.368,43	0,00	3.368,43
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P -	0,00 D	3.368,43	0,00	3.368,43 D
371119900	(21)01	OUTROS IMPOSTOS	P -	0,00 D	3.368,43	0,00	3.368,43 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	135.405,85	43.070,24	0,00	178.476,09
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	135.405,85	43.070,24	0,00	178.476,09
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	135.405,85	43.070,24	0,00	178.476,09
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	135.405,85	43.070,24	0,00	178.476,09
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	135.405,85	43.070,24	0,00	178.476,09
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	135.405,85	43.070,24	0,00	178.476,09
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	135.405,85 D	43.070,24	0,00	178.476,09 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	135.405,85 D	43.070,24	0,00	178.476,09 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
391000000	01	**PREMIAÇÕES**	-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(63.509.555,59)	0,00	27.565.059,55	(91.074.615,14)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(19.287.653,29)	0,00	9.551.495,54	(28.839.148,83)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.066.000,00)	0,00	533.000,00	(1.599.000,00)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(8.309.915,00)	0,00	3.230.167,22	(11.540.082,22)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(738.072,23)	0,00	773.233,79	(1.511.306,02)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(29.211.305,19)	0,00	9.010.886,03	(38.222.191,22)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.550.371,73)	0,00	4.466.276,97	(9.016.648,70)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(346.238,15)	0,00	0,00	(346.238,15)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(2.990.314,81)	0,00	3.682.571,06	(6.672.885,87)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(2.990.314,81)	0,00	3.682.571,06	(6.672.885,87)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(2.990.314,81)	0,00	3.682.571,06	(6.672.885,87)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(2.990.314,81)	0,00	3.682.571,06	(6.672.885,87)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(1.399.911,04)	0,00	826.998,18	(2.226.909,22)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(1.399.911,04)	0,00	826.998,18	(2.226.909,22)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.399.911,04)	0,00	826.998,18	(2.226.909,22)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.399.911,04)	0,00	826.998,18	(2.226.909,22)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(201.871,54) C	0,00	98.152,36	(300.023,90) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(201.871,54) C	0,00	98.152,36	(300.023,90) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(1.054.916,91)	0,00	629.611,25	(1.684.528,16)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(1.054.916,91)	0,00	629.611,25	(1.684.528,16)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(837.601,55) C	0,00	544.252,36	(1.381.853,91) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(837.601,55) C	0,00	544.252,36	(1.381.853,91) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(217.315,36) C	0,00	85.358,89	(302.674,25) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(217.315,36) C	0,00	85.358,89	(302.674,25) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(143.122,59) C	0,00	99.234,57	(242.357,16) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(143.122,59) C	0,00	99.234,57	(242.357,16) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(1.590.403,77)	0,00	2.855.572,88	(4.445.976,65)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(1.590.403,77)	0,00	2.855.572,88	(4.445.976,65)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.590.403,77)	0,00	2.855.572,88	(4.445.976,65)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.590.403,77)	0,00	2.855.572,88	(4.445.976,65)
411310200	(21)00	ISS	P -	(1.590.403,77) C	0,00	2.855.572,88	(4.445.976,65) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(1.590.403,77) C	0,00	2.855.572,88	(4.445.976,65) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(4.607.377,23)	0,00	4.374.884,75	(8.982.261,98)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(683.472,38)	0,00	252.182,35	(935.654,73)
420000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(3.923.904,85)	0,00	4.122.702,40	(8.046.607,25)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(3.923.904,85)	0,00	4.122.702,40	(8.046.607,25)
421000000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(3.923.904,85)	0,00	4.122.702,40	(8.046.607,25)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(3.923.904,85)	0,00	4.122.702,40	(8.046.607,25)
421100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(3.923.904,85)	0,00	4.122.702,40	(8.046.607,25)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.923.904,85)	0,00	4.102.537,87	(8.026.442,72)
421110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.923.904,85)	0,00	4.102.537,87	(8.026.442,72)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(936.408,73)	0,00	895.192,17	(1.831.600,90)
421110200	06	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(936.408,73)	0,00	895.192,17	(1.831.600,90)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(936.408,73) C	0,00	895.192,17	(1.831.600,90) C
421110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(936.408,73) C	0,00	895.192,17	(1.831.600,90) C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(2.987.496,12) C	0,00	3.207.345,70	(6.194.841,82) C
421119900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(2.987.496,12) C	0,00	3.207.345,70	(6.194.841,82) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	20.164,53	(20.164,53)
421120000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	20.164,53	(20.164,53)
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	0,00	20.164,53	(20.164,53) C
421129900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	0,00	20.164,53	(20.164,53) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(683.472,38)	0,00	252.182,35	(935.654,73)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(683.472,38)	0,00	252.182,35	(935.654,73)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(683.472,38)	0,00	252.182,35	(935.654,73)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(683.472,38)	0,00	252.182,35	(935.654,73)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -**	-	(683.472,38)	0,00	252.182,35	(935.654,73)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO						
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(683.472,38)	0,00	252.182,35	(935.654,73)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(683.472,38) C	0,00	252.182,35	(935.654,73) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(683.472,38) C	0,00	252.182,35	(935.654,73) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(833.333,10)	0,00	571.661,65	(1.404.994,75)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(146.245,89)	0,00	65.620,34	(211.866,23)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(207.105,41)	0,00	141.020,70	(348.126,11)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(25.712,25)	0,00	5.494,02	(31.206,27)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(146.189,84)	0,00	155.375,71	(301.565,55)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(308.079,71)	0,00	204.150,88	(512.230,59)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(483,53)	0,00	391,59	(875,12)
442000000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(483,53)	0,00	391,59	(875,12)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(483,53)	0,00	391,59	(875,12)
442400000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(483,53)	0,00	391,59	(875,12)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(483,53)	0,00	391,59	(875,12)
442410000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(483,53)	0,00	391,59	(875,12)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	(483,53) C	0,00	391,59	(875,12) C
442411300	(21)06	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	(483,53) C	0,00	391,59	(875,12) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(831.424,47)	0,00	569.851,04	(1.401.275,51)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(146.245,89)	0,00	65.620,34	(211.866,23)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(207.105,41)	0,00	141.020,70	(348.126,11)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(25.712,25)	0,00	5.494,02	(31.206,27)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(146.189,84)	0,00	155.375,71	(301.565,55)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(306.171,08)	0,00	202.340,27	(508.511,35)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(525.253,39)	0,00	367.510,77	(892.764,16)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(146.245,89)	0,00	65.620,34	(211.866,23)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(207.105,41)	0,00	141.020,70	(348.126,11)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(25.712,25)	0,00	5.494,02	(31.206,27)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(146.189,84)	0,00	155.375,71	(301.565,55)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(525.253,39) C	0,00	367.510,77	(892.764,16) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(146.245,89) C	0,00	65.620,34	(211.866,23) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(207.105,41) C	0,00	141.020,70	(348.126,11) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(25.712,25) C	0,00	5.494,02	(31.206,27) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(146.189,84) C	0,00	155.375,71	(301.565,55) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(306.171,08)	0,00	202.340,27	(508.511,35)
445200000	06	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(306.171,08)	0,00	202.340,27	(508.511,35)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(306.171,08) C	0,00	202.340,27	(508.511,35) C
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(306.171,08) C	0,00	202.340,27	(508.511,35) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(1.425,10)	0,00	1.419,02	(2.844,12)
449000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(1.425,10)	0,00	1.419,02	(2.844,12)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(1.425,10)	0,00	1.419,02	(2.844,12)
449100000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(1.425,10)	0,00	1.419,02	(2.844,12)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	-	(1.425,10) C	0,00	1.419,02	(2.844,12) C
449120000	(21)06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	-	(1.425,10) C	0,00	1.419,02	(2.844,12) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(54.759.855,56)	0,00	18.794.468,40	(73.554.323,96)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(15.467.619,68)	0,00	5.551.121,79	(21.018.741,47)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(1.066.000,00)	0,00	533.000,00	(1.599.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(8.102.809,59)	0,00	3.087.096,52	(11.189.906,11)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(712.072,79)	0,00	767.739,77	(1.479.812,56)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(29.065.115,35)	0,00	8.855.510,32	(37.920.625,67)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(346.238,15)	0,00	0,00	(346.238,15)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(5.465.621,87)	0,00	1.937.018,09	(7.402.639,96)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.066.000,00)	0,00	533.000,00	(1.599.000,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.500.241,38)	0,00	1.129.716,40	(4.629.957,78)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(553.142,34)	0,00	274.301,69	(827.444,03)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(346.238,15)	0,00	0,00	(346.238,15)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.465.621,87)	0,00	1.937.018,09	(7.402.639,96)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.066.000,00)	0,00	533.000,00	(1.599.000,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.500.241,38)	0,00	1.129.716,40	(4.629.957,78)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(553.142,34)	0,00	274.301,69	(827.444,03)
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(346.238,15)	0,00	0,00	(346.238,15)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(5.465.621,87)	0,00	1.937.018,09	(7.402.639,96)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.066.000,00)	0,00	533.000,00	(1.599.000,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.500.241,38)	0,00	1.129.716,40	(4.629.957,78)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(553.142,34)	0,00	274.301,69	(827.444,03)
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(346.238,15)	0,00	0,00	(346.238,15)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(5.465.621,87) C	0,00	1.937.018,09	(7.402.639,96) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.066.000,00) C	0,00	533.000,00	(1.599.000,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.500.241,38) C	0,00	1.129.716,40	(4.629.957,78) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(553.142,34) C	0,00	274.301,69	(827.444,03) C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	(346.238,15) C	0,00	0,00	(346.238,15) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(49.225.942,09)	0,00	16.499.666,31	(65.725.608,40)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(15.467.619,68)	0,00	5.551.121,79	(21.018.741,47)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.602.568,21)	0,00	1.957.380,12	(6.559.948,33)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(90.638,85)	0,00	135.654,08	(226.292,93)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(29.065.115,35)	0,00	8.855.510,32	(37.920.625,67)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(20.132.430,62)	0,00	7.639.582,73	(27.772.013,35)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(15.458.473,16)	0,00	5.546.548,53	(21.005.021,69)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.583.318,61)	0,00	1.957.380,12	(6.540.698,73)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(90.638,85)	0,00	135.654,08	(226.292,93)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(16.416.547,62)	0,00	6.143.606,87	(22.560.154,49)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(11.742.590,16)	0,00	4.050.572,67	(15.793.162,83)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.583.318,61)	0,00	1.957.380,12	(6.540.698,73)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(90.638,85)	0,00	135.654,08	(226.292,93)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(10.544.567,47) C	0,00	3.556.607,16	(14.101.174,63) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(10.544.567,47) C	0,00	3.556.607,16	(14.101.174,63) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(5.720,56) C	0,00	2.424,23	(8.144,79) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(5.720,56) C	0,00	2.424,23	(8.144,79) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(146.003,72) C	0,00	81.300,23	(227.303,95) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(146.003,72) C	0,00	81.300,23	(227.303,95) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.583.318,61) C	0,00	1.957.380,12	(6.540.698,73) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.583.318,61) C	0,00	1.957.380,12	(6.540.698,73) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(90.638,85) C	0,00	135.654,08	(226.292,93) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(90.638,85) C	0,00	135.654,08	(226.292,93) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.046.298,41) C	0,00	410.241,05	(1.456.539,46) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.046.298,41) C	0,00	410.241,05	(1.456.539,46) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.715.883,00)	0,00	1.495.975,86	(5.211.858,86)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.715.883,00)	0,00	1.495.975,86	(5.211.858,86)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(2.297.089,56) C	0,00	1.119.307,31	(3.416.396,87)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(2.297.089,56) C	0,00	1.119.307,31	(3.416.396,87)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(1.396.074,30) C	0,00	376.347,96	(1.772.422,26)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(1.396.074,30) C	0,00	376.347,96	(1.772.422,26)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(632,48) C	0,00	320,59	(953,07)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(632,48) C	0,00	320,59	(953,07)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(22.086,66) C	0,00	0,00	(22.086,66)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(22.086,66) C	0,00	0,00	(22.086,66)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(29.065.115,35)	0,00	8.855.510,32	(37.920.625,67)	
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(29.065.115,35)	0,00	8.855.510,32	(37.920.625,67)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(29.065.115,35) C	0,00	8.855.510,32	(37.920.625,67)	C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(29.065.115,35) C	0,00	8.855.510,32	(37.920.625,67)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(19.249,60)	0,00	0,00	(19.249,60)	
452300000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(19.249,60)	0,00	0,00	(19.249,60)	
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(19.249,60)	0,00	0,00	(19.249,60)	
452340000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(19.249,60)	0,00	0,00	(19.249,60)	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(19.249,60) C	0,00	0,00	(19.249,60)	C
452349900	(21)03	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(19.249,60) C	0,00	0,00	(19.249,60)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(9.146,52)	0,00	4.573,26	(13.719,78)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(9.146,52)	0,00	4.573,26	(13.719,78)	
452410000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(9.146,52) C	0,00	4.573,26	(13.719,78)	C
452410000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(9.146,52) C	0,00	4.573,26	(13.719,78)	C
458000000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		-	(68.291,60)	0,00	357.784,00	(426.075,60)	
458000000	04	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		-	(68.291,60)	0,00	357.784,00	(426.075,60)	
458100000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		-	(68.291,60)	0,00	357.784,00	(426.075,60)	
458100000	04	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		-	(68.291,60)	0,00	357.784,00	(426.075,60)	
458110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(68.291,60) C	0,00	357.784,00	(426.075,60)	C
458110000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(68.291,60) C	0,00	357.784,00	(426.075,60)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(287,19)	0,00	2.050,00	(2.337,19)	
460000000	03	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	0,00	2.050,00	(2.050,00)	
460000000	04	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(287,19)	0,00	0,00	(287,19)	
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(287,19)	0,00	2.050,00	(2.337,19)	
464000000	03	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	0,00	2.050,00	(2.050,00)	
464000000	04	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(287,19)	0,00	0,00	(287,19)	
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(287,19)	0,00	2.050,00	(2.337,19)	
464100000	03	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	0,00	2.050,00	(2.050,00)	
464100000	04	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(287,19)	0,00	0,00	(287,19)	
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(287,19) C	0,00	2.050,00	(2.337,19)	C
464110000	(21)03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	2.050,00	(2.050,00)	C
464110000	(21)04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(287,19) C	0,00	0,00	(287,19)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(318.387,70)	0,00	139.423,69	(457.811,39)	
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(0,53)	0,00	0,00	(0,53)	
490000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(318.387,17)	0,00	139.423,69	(457.810,86)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(318.387,70)	0,00	139.423,69	(457.811,39)	
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(0,53)	0,00	0,00	(0,53)	
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(318.387,17)	0,00	139.423,69	(457.810,86)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(318.387,17)	0,00	139.423,69	(457.810,86)	
499100000	06	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(318.387,17)	0,00	139.423,69	(457.810,86)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(318.387,17) C	0,00	139.423,69	(457.810,86)	C
499130000	(21)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(318.387,17) C	0,00	139.423,69	(457.810,86)	C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(0,53)	0,00	0,00	(0,53)	
499900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(0,53)	0,00	0,00	(0,53)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(0,53) C	0,00	0,00	(0,53)	C
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(0,53) C	0,00	0,00	(0,53)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	657.408.880,12	37.194.382,24	10.326.951,08	684.276.311,28	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	198.630.740,46	6.862.489,04	1.215.865,30	204.277.364,20	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	7.362.243,86	622.340,74	40.858,22	7.943.726,38	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	118.664.219,19	10.553.341,83	5.149.155,56	124.068.405,46	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	17.078.273,76	1.259.751,24	649.072,00	17.688.953,00	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	246.138.287,68	15.778.602,11	3.272.000,00	258.644.889,79	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	69.067.079,10	2.117.857,28	0,00	71.184.936,38	
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	468.036,07	0,00	0,00	468.036,07	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	642.346.247,76	37.194.382,24	10.326.951,08	669.213.678,92	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	195.798.034,75	6.862.489,04	1.215.865,30	201.444.658,49	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	7.362.243,86	622.340,74	40.858,22	7.943.726,38	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	116.146.854,96	10.553.341,83	5.149.155,56	121.551.041,23	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	16.899.459,83	1.259.751,24	649.072,00	17.510.139,07	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	237.182.435,36	15.778.602,11	3.272.000,00	249.689.037,47	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	68.952.219,00	2.117.857,28	0,00	71.070.076,28	
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	297.500.000,00	0,00	0,00	297.500.000,00	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	103.141.250,01	0,00	0,00	103.141.250,01	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	44.115.625,00	0,00	0,00	44.115.625,00	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	4.842.812,50	0,00	0,00	4.842.812,50	
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	112.795.312,49	0,00	0,00	112.795.312,49	
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	32.600.000,00	0,00	0,00	32.600.000,00	
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	297.500.000,00	0,00	0,00	297.500.000,00	
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	103.141.250,01	0,00	0,00	103.141.250,01	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	44.115.625,00	0,00	0,00	44.115.625,00	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	4.842.812,50	0,00	0,00	4.842.812,50	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	112.795.312,49	0,00	0,00	112.795.312,49	
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	32.600.000,00	0,00	0,00	32.600.000,00	
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	315.150.000,00 D	0,00	0,00	315.150.000,00	D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	120.791.250,01 D	0,00	0,00	120.791.250,01	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	44.115.625,00 D	0,00	0,00	44.115.625,00	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	4.842.812,50 D	0,00	0,00	4.842.812,50	D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	112.795.312,49 D	0,00	0,00	112.795.312,49	D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	32.600.000,00 D	0,00	0,00	32.600.000,00	D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(17.650.000,00)	0,00	0,00	(17.650.000,00)	
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(17.650.000,00)	0,00	0,00	(17.650.000,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(17.650.000,00)	0,00	0,00	(17.650.000,00)	
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(17.650.000,00)	0,00	0,00	(17.650.000,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(17.650.000,00) C	0,00	0,00	(17.650.000,00)	C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	(17.650.000,00) C	0,00	0,00	(17.650.000,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	344.846.247,76	37.194.382,24	10.326.951,08	371.713.678,92	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	92.656.784,74	6.862.489,04	1.215.865,30	98.303.408,48	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	7.362.243,86	622.340,74	40.858,22	7.943.726,38	
		FIXAÇÃO DA DESPESA		-	72.031.229,96	10.553.341,83	5.149.155,56	77.435.416,23	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	03						
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	12.056.647,33	1.259.751,24	649.072,00	12.667.326,57
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	124.387.122,87	15.778.602,11	3.272.000,00	136.893.724,98
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	36.352.219,00	2.117.857,28	0,00	38.470.076,28
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	297.547.530,28	10.313.857,96	10.219.311,51	297.642.076,73
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	74.756.461,22	1.052.630,40	1.109.083,95	74.700.007,67
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	6.399.600,00	40.000,00	40.000,00	6.399.600,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	60.258.789,13	5.299.155,56	5.149.155,56	60.408.789,13
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	10.737.367,44	650.072,00	649.072,00	10.738.367,44
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	112.795.312,49	3.272.000,00	3.272.000,00	112.795.312,49
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	32.600.000,00	0,00	0,00	32.600.000,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	297.500.000,00	0,00	0,00	297.500.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	74.641.190,94	0,00	0,00	74.641.190,94
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	6.399.600,00	0,00	0,00	6.399.600,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	52.171.943,40	0,00	0,00	52.171.943,40
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	10.800.107,44	0,00	0,00	10.800.107,44
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	112.795.312,49	0,00	0,00	112.795.312,49
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	32.600.000,00	0,00	0,00	32.600.000,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	8.091.845,73	0,00	0,00	8.091.845,73
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	297.500.000,00 D	0,00	0,00	297.500.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	74.641.190,94 D	0,00	0,00	74.641.190,94 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	6.399.600,00 D	0,00	0,00	6.399.600,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	52.171.943,40 D	0,00	0,00	52.171.943,40 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	10.800.107,44 D	0,00	0,00	10.800.107,44 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	112.795.312,49 D	0,00	0,00	112.795.312,49 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	32.600.000,00 D	0,00	0,00	32.600.000,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	8.091.845,73 D	0,00	0,00	8.091.845,73 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	18.350.241,94	5.156.928,98	0,00	23.507.170,92
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.016.131,88	526.315,20	0,00	3.542.447,08
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	14.813.845,73	2.649.577,78	0,00	17.463.423,51
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	320.264,33	325.036,00	0,00	645.300,33
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	200.000,00	1.636.000,00	0,00	1.836.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	18.350.241,94 D	5.156.928,98	0,00	23.507.170,92 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.016.131,88 D	526.315,20	0,00	3.542.447,08 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	14.813.845,73 D	2.649.577,78	0,00	17.463.423,51 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	320.264,33 D	325.036,00	0,00	645.300,33 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	200.000,00 D	1.636.000,00	0,00	1.836.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	5.156.928,98	5.156.928,98	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	526.315,20	526.315,20	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.649.577,78	2.649.577,78	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	325.036,00	325.036,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.636.000,00	1.636.000,00	0,00
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	47.530,28 D	94.546,45	0,00	142.076,73 D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	17.530,28 D	94.546,45	0,00	112.076,73 D
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	18.302.711,66 D	5.062.382,53	0,00	23.365.094,19 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.998.601,60 D	431.768,75	0,00	3.430.370,35 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	14.813.845,73 D	2.649.577,78	0,00	17.463.423,51 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	290.264,33 D	325.036,00	0,00	615.300,33 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	200.000,00 D	1.636.000,00	0,00	1.836.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(18.350.241,94) X	0,00	5.156.928,98	(23.507.170,92) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.016.131,88) X	0,00	526.315,20	(3.542.447,08) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	20.000,00	(20.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(14.813.845,73) X	0,00	2.649.577,78	(17.463.423,51) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(320.264,33) X	0,00	325.036,00	(645.300,33) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(200.000,00) X	0,00	1.636.000,00	(1.836.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(18.302.711,66)	0,00	5.062.382,53	(23.365.094,19)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.900.861,60)	0,00	582.768,75	(3.483.630,35)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE**	-	0,00	0,00	20.000,00	(20.000,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DOTAÇÃO					
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(6.727.000,00)	0,00	2.499.577,78	(9.226.577,78)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(383.004,33)	0,00	324.036,00	(707.040,33)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(200.000,00)	0,00	1.636.000,00	(1.836.000,00)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(8.091.845,73)	0,00	0,00	(8.091.845,73)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(18.302.711,66) C	0,00	5.062.382,53	(23.365.094,19) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.900.861,60) C	0,00	582.768,75	(3.483.630,35) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	20.000,00	(20.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(6.727.000,00) C	0,00	2.499.577,78	(9.226.577,78) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(383.004,33) C	0,00	324.036,00	(707.040,33) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(200.000,00) C	0,00	1.636.000,00	(1.836.000,00) C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(8.091.845,73) C	0,00	0,00	(8.091.845,73) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	47.298.717,48	26.880.524,28	107.639,57	74.071.602,19
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	17.900.323,52	5.809.858,64	106.781,35	23.603.400,81
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	962.643,86	582.340,74	858,22	1.544.126,38
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	11.772.440,83	5.254.186,27	0,00	17.026.627,10
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.319.279,89	609.679,24	0,00	1.928.959,13
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	11.591.810,38	12.506.602,11	0,00	24.098.412,49
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.752.219,00	2.117.857,28	0,00	5.870.076,28
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	47.298.717,48	26.880.524,28	107.639,57	74.071.602,19
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	17.900.323,52	5.809.858,64	106.781,35	23.603.400,81
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	962.643,86	582.340,74	858,22	1.544.126,38
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	11.772.440,83	5.254.186,27	0,00	17.026.627,10
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.319.279,89	609.679,24	0,00	1.928.959,13
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	11.591.810,38	12.506.602,11	0,00	24.098.412,49
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.752.219,00	2.117.857,28	0,00	5.870.076,28
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	47.298.717,48	26.880.524,28	107.639,57	74.071.602,19
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	17.900.323,52	5.809.858,64	106.781,35	23.603.400,81
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	962.643,86	582.340,74	858,22	1.544.126,38
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	11.772.440,83	5.254.186,27	0,00	17.026.627,10
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.319.279,89	609.679,24	0,00	1.928.959,13
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	11.591.810,38	12.506.602,11	0,00	24.098.412,49
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.752.219,00	2.117.857,28	0,00	5.870.076,28
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	47.530.970,46 D	26.880.524,28	0,00	74.411.494,74 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	18.106.853,80 D	5.809.858,64	0,00	23.916.712,44 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	962.643,86 D	582.340,74	0,00	1.544.984,60 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	11.798.163,53 D	5.254.186,27	0,00	17.052.349,80 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.319.279,89 D	609.679,24	0,00	1.928.959,13 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	11.591.810,38 D	12.506.602,11	0,00	24.098.412,49 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.752.219,00 D	2.117.857,28	0,00	5.870.076,28 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(232.252,98) C	0,00	107.639,57	(339.892,55) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(206.530,28) C	0,00	106.781,35	(313.311,63) C
522920103	(10) 02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	858,22	(858,22) C
522920103	(10) 03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(25.722,70) C	0,00	0,00	(25.722,70) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	15.062.632,36	0,00	0,00	15.062.632,36
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	2.832.705,71	0,00	0,00	2.832.705,71
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	2.517.364,23	0,00	0,00	2.517.364,23
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	178.813,93	0,00	0,00	178.813,93
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	8.955.852,32	0,00	0,00	8.955.852,32
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	114.860,10	0,00	0,00	114.860,10
530000000	07	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	463.036,07	0,00	0,00	463.036,07
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	5.940.438,14	0,00	0,00	5.940.438,14
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.829.086,31	0,00	0,00	1.829.086,31
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	70.763,17	0,00	0,00	70.763,17
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	93.012,56	0,00	0,00	93.012,56
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	3.947.440,12	0,00	0,00	3.947.440,12
531000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	135,98	0,00	0,00	135,98
531100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	5.940.272,16 D	0,00	0,00	5.940.272,16 D
531100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.829.086,31 D	0,00	0,00	1.829.086,31 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	70.763,17 D	0,00	0,00	70.763,17 D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	93.012,56 D	0,00	0,00	93.012,56 D
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	3.947.410,12 D	0,00	0,00	3.947.410,12 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	165,98 D	0,00	0,00	165,98 D
531200000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
531200000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	135,98 D	0,00	0,00	135,98 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	9.122.194,22	0,00	0,00	9.122.194,22
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.003.619,40	0,00	0,00	1.003.619,40
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	2.446.601,06	0,00	0,00	2.446.601,06
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	85.801,37	0,00	0,00	85.801,37
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	5.008.412,20	0,00	0,00	5.008.412,20
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	114.724,12	0,00	0,00	114.724,12
532000000	07	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	463.036,07	0,00	0,00	463.036,07
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	6.576.884,39 D	0,00	0,00	6.576.884,39 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	989.485,26 D	0,00	0,00	989.485,26 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	2.446.601,06 D	0,00	0,00	2.446.601,06 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	85.801,37 D	0,00	0,00	85.801,37 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	2.591.960,63 D	0,00	0,00	2.591.960,63 D
532100000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	463.036,07 D	0,00	0,00	463.036,07 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.545.309,83 D	0,00	0,00	2.545.309,83 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	14.134,14 D	0,00	0,00	14.134,14 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.416.451,57 D	0,00	0,00	2.416.451,57 D
532200000	(13)06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	114.724,12 D	0,00	0,00	114.724,12 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(657.408.880,12)	158.306.975,86	185.174.407,02	(684.276.311,28)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(198.630.740,46)	40.980.600,36	46.627.224,10	(204.277.364,20)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(7.362.243,86)	2.933.420,14	3.514.902,66	(7.943.726,38)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(118.664.219,19)	30.391.748,27	35.795.934,54	(124.068.405,46)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(17.078.273,76)	3.682.857,40	4.293.536,64	(17.688.953,00)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(246.138.287,68)	61.702.562,68	74.209.164,79	(258.644.889,79)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(69.067.079,10)	18.615.787,01	20.733.644,29	(71.184.936,38)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(468.036,07)	0,00	0,00	(468.036,07)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(642.346.247,76)	158.186.054,88	185.053.486,04	(669.213.678,92)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(195.798.034,75)	40.896.841,06	46.543.464,80	(201.444.658,49)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(7.362.243,86)	2.933.420,14	3.514.902,66	(7.943.726,38)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(116.146.854,96)	30.372.894,19	35.777.080,46	(121.551.041,23)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(16.899.459,83)	3.679.749,80	4.290.429,04	(17.510.139,07)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(237.182.435,36)	61.687.362,68	74.193.964,79	(249.689.037,47)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(68.952.219,00)	18.615.787,01	20.733.644,29	(71.070.076,28)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(297.500.000,00)	26.636.992,85	26.636.992,85	(297.500.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(103.141.250,01)	10.562.496,93	10.562.496,93	(103.141.250,01)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(44.115.625,00)	2.098.400,82	2.098.400,82	(44.115.625,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.842.812,50)	498.932,10	498.932,10	(4.842.812,50)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(112.795.312,49)	9.010.886,03	9.010.886,03	(112.795.312,49)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(32.600.000,00)	4.466.276,97	4.466.276,97	(32.600.000,00)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(242.305.170,32) X	25.625.991,46	1.011.001,39	(217.690.180,25) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(86.702.413,57) X	9.551.495,54	1.011.001,39	(78.161.919,42) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(39.305.951,38) X	2.098.400,82	0,00	(37.207.550,56) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.658.169,80) X	498.932,10	0,00	(4.159.237,70) X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(83.584.007,30) X	9.010.886,03	0,00	(74.573.121,27) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(28.049.628,27) X	4.466.276,97	0,00	(23.583.351,30) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.000,00) X	0,00	0,00	(5.000,00) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(58.043.646,53) C	0,00	25.625.991,46	(83.669.637,99) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(19.287.653,29) C	0,00	9.551.495,54	(28.839.148,83) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(4.809.673,62) C	0,00	2.098.400,82	(6.908.074,44) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(184.642,70) C	0,00	498.932,10	(683.574,80) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(29.211.305,19) C	0,00	9.010.886,03	(38.222.191,22) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(4.550.371,73) C	0,00	4.466.276,97	(9.016.648,70) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.848.816,85	1.011.001,39	0,00	3.859.818,24
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.848.816,85	1.011.001,39	0,00	3.859.818,24
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.848.816,85	1.011.001,39	0,00	3.859.818,24
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.848.816,85	1.011.001,39	0,00	3.859.818,24
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.848.816,85 D	1.011.001,39	0,00	3.859.818,24 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.848.816,85 D	1.011.001,39	0,00	3.859.818,24 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(344.846.247,76)	131.549.062,03	158.416.493,19	(371.713.678,92)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(92.656.784,74)	30.334.344,13	35.980.967,87	(98.303.408,48)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(7.362.243,86)	2.933.420,14	3.514.902,66	(7.943.726,38)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(72.031.229,96)	28.274.493,37	33.678.679,64	(77.435.416,23)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(12.056.647,33)	3.180.817,70	3.791.496,94	(12.667.326,57)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(124.387.122,87)	52.676.476,65	65.183.078,76	(136.893.724,98)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(36.352.219,00)	14.149.510,04	16.267.367,32	(38.470.076,28)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(297.547.530,28)	81.745.984,42	81.840.530,87	(297.642.076,73)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(74.756.461,22)	18.363.485,76	18.307.032,21	(74.700.007,67)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(6.399.600,00)	1.767.880,44	1.767.880,44	(6.399.600,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(60.258.789,13)	18.014.128,71	18.164.128,71	(60.408.789,13)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(10.737.367,44)	2.057.266,47	2.058.266,47	(10.738.367,44)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(112.795.312,49)	33.409.539,38	33.409.539,38	(112.795.312,49)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(32.600.000,00)	8.133.683,66	8.133.683,66	(32.600.000,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(250.248.812,80) C	31.942.906,81	5.264.568,55	(223.570.474,54) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(56.856.137,70) C	6.392.627,39	633.096,55	(51.096.606,86) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.436.956,14) C	602.340,74	20.858,22	(4.855.473,62) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(48.486.348,30) C	7.753.764,05	2.649.577,78	(43.382.162,03) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.418.087,55) C	933.715,24	325.036,00	(8.809.408,31) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(101.203.502,11) C	14.142.602,11	1.636.000,00	(88.696.900,00) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(28.847.781,00) C	2.117.857,28	0,00	(26.729.923,72) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(47.298.717,48)	49.803.077,61	76.575.962,32	(74.071.602,19)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(17.900.323,52)	11.970.858,37	17.673.935,66	(23.603.400,81)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(962.643,86)	1.165.539,70	1.747.022,22	(1.544.126,38)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(11.772.440,83)	10.260.364,66	15.514.550,93	(17.026.627,10)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.319.279,89)	1.123.551,23	1.733.230,47	(1.928.959,13)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(11.591.810,38)	19.266.937,27	31.773.539,38	(24.098.412,49)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.752.219,00)	6.015.826,38	8.133.683,66	(5.870.076,28)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(8.330.161,58) C	24.201.828,18	26.881.382,50	(11.009.715,90) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(5.764.542,84) C	6.088.834,10	5.809.858,64	(5.485.567,38) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	583.198,96	583.198,96	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.807.164,61) C	5.406.675,60	5.254.186,27	(1.654.675,28) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(324.201,43) C	567.172,54	609.679,24	(366.708,13) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(250.527,60) C	9.410.314,80	12.506.602,11	(3.346.814,91) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(183.725,10) C	2.145.632,18	2.117.857,28	(155.950,20) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(18.790,57) C	32.100,21	30.208,14	(16.898,50) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(18.790,57) C	32.100,21	30.208,14	(16.898,50) C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(8.545.338,11) C	25.569.149,22	24.096.080,68	(7.072.269,57) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(860.668,29) C	5.849.924,06	5.983.944,82	(994.689,05) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	582.340,74	582.340,74	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.308.328,63) C	4.853.689,06	5.406.675,60	(2.861.315,17) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(202.677,85) C	556.378,69	567.172,54	(213.471,70) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.437.588,69) C	9.856.622,47	9.410.314,80	(2.991.281,02) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.736.074,65) C	3.870.194,20	2.145.632,18	(11.512,63) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(30.404.427,22) C	0,00	25.568.291,00	(55.972.718,22) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(11.256.321,82) C	0,00	5.849.924,06	(17.106.245,88) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(962.643,86) C	0,00	581.482,52	(1.544.126,38) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.656.947,59) C	0,00	4.853.689,06	(12.510.636,65) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(792.400,61) C	0,00	556.378,69	(1.348.779,30) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.903.694,09) C	0,00	9.856.622,47	(17.760.316,56) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.832.419,25) C	0,00	3.870.194,20	(5.702.613,45) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(47.298.717,48)	49.803.077,61	76.575.962,32	(74.071.602,19)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(17.900.323,52)	11.970.858,37	17.673.935,66	(23.603.400,81)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(962.643,86)	1.165.539,70	1.747.022,22	(1.544.126,38)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(11.772.440,83)	10.260.364,66	15.514.550,93	(17.026.627,10)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.319.279,89)	1.123.551,23	1.733.230,47	(1.928.959,13)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(11.591.810,38)	19.266.937,27	31.773.539,38	(24.098.412,49)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.752.219,00)	6.015.826,38	8.133.683,66	(5.870.076,28)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(47.298.717,48)	49.803.077,61	76.575.962,32	(74.071.602,19)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(17.900.323,52)	11.970.858,37	17.673.935,66	(23.603.400,81)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(962.643,86)	1.165.539,70	1.747.022,22	(1.544.126,38)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(11.772.440,83)	10.260.364,66	15.514.550,93	(17.026.627,10)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.319.279,89)	1.123.551,23	1.733.230,47	(1.928.959,13)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(11.591.810,38)	19.266.937,27	31.773.539,38	(24.098.412,49)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.752.219,00)	6.015.826,38	8.133.683,66	(5.870.076,28)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(47.298.717,48)	49.803.077,61	76.575.962,32	(74.071.602,19)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(17.900.323,52)	11.970.858,37	17.673.935,66	(23.603.400,81)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(962.643,86)	1.165.539,70	1.747.022,22	(1.544.126,38)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(11.772.440,83)	10.260.364,66	15.514.550,93	(17.026.627,10)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.319.279,89)	1.123.551,23	1.733.230,47	(1.928.959,13)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(11.591.810,38)	19.266.937,27	31.773.539,38	(24.098.412,49)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.752.219,00)	6.015.826,38	8.133.683,66	(5.870.076,28)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(8.330.161,58) C	24.201.828,18	26.881.382,50	(11.009.715,90) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(5.764.542,84) C	6.088.834,10	5.809.858,64	(5.485.567,38) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	583.198,96	583.198,96	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.807.164,61) C	5.406.675,60	5.254.186,27	(1.654.675,28) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(324.201,43) C	567.172,54	609.679,24	(366.708,13) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(250.527,60) C	9.410.314,80	12.506.602,11	(3.346.814,91) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(183.725,10) C	2.145.632,18	2.117.857,28	(155.950,20) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(18.790,57) C	32.100,21	30.208,14	(16.898,50) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(18.790,57) C	32.100,21	30.208,14	(16.898,50) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(8.545.338,11) C	25.569.149,22	24.096.080,68	(7.072.269,57) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(860.668,29) C	5.849.924,06	5.983.944,82	(994.689,05) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	582.340,74	582.340,74	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.308.328,63) C	4.853.689,06	5.406.675,60	(2.861.315,17) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(202.677,85) C	556.378,69	567.172,54	(213.471,70) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.437.588,69) C	9.856.622,47	9.410.314,80	(2.991.281,02) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.736.074,65) C	3.870.194,20	2.145.632,18	(11.512,63) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(30.404.427,22) C	0,00	25.568.291,00	(55.972.718,22) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(11.256.321,82) C	0,00	5.849.924,06	(17.106.245,88) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(962.643,86) C	0,00	581.482,52	(1.544.126,38) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.656.947,59) C	0,00	4.853.689,06	(12.510.636,65) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(792.400,61) C	0,00	556.378,69	(1.348.779,30) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.903.694,09) C	0,00	9.856.622,47	(17.760.316,56) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.832.419,25) C	0,00	3.870.194,20	(5.702.613,45) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(15.062.632,36)	120.920,98	120.920,98	(15.062.632,36)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.832.705,71)	83.759,30	83.759,30	(2.832.705,71)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.517.364,23)	18.854,08	18.854,08	(2.517.364,23)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(178.813,93)	3.107,60	3.107,60	(178.813,93)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(8.955.852,32)	15.200,00	15.200,00	(8.955.852,32)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(114.860,10)	0,00	0,00	(114.860,10)
630000000	07	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(463.036,07)	0,00	0,00	(463.036,07)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(5.940.438,14)	115.111,68	115.111,68	(5.940.438,14)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.829.086,31)	80.000,00	80.000,00	(1.829.086,31)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(70.763,17)	16.804,08	16.804,08	(70.763,17)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(93.012,56)	3.107,60	3.107,60	(93.012,56)
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(3.947.440,12)	15.200,00	15.200,00	(3.947.440,12)
631000000	06	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(135,98)	0,00	0,00	(135,98)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(2.045.873,92) C	57.555,84	0,00	(1.988.318,08) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.716.523,42) C	40.000,00	0,00	(1.676.523,42) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(54.814,66) C	8.402,04	0,00	(46.412,62) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(68.369,86) C	1.553,80	0,00	(66.816,06) C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(206.030,00) C	7.600,00	0,00	(198.430,00) C
631100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(135,98) C	0,00	0,00	(135,98) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.000,00) C	57.555,84	57.555,84	(3.000,00) C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	40.000,00	40.000,00	0,00 C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	8.402,04	8.402,04	0,00 C
631300000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.553,80	1.553,80	0,00 C
631300000	(15)05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.000,00) C	7.600,00	7.600,00	(3.000,00) C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(3.891.564,22) C	0,00	57.555,84	(3.949.120,06) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(112.562,89) C	0,00	40.000,00	(152.562,89) C
631400000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(15.948,51) C	0,00	8.402,04	(24.350,55) C
631400000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(24.642,70) C	0,00	1.553,80	(26.196,50) C
631400000	(16)05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(3.738.410,12) C	0,00	7.600,00	(3.746.010,12) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO 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
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(9.122.194,22)	5.809,30	5.809,30	(9.122.194,22)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.003.619,40)	3.759,30	3.759,30	(1.003.619,40)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(2.446.601,06)	2.050,00	2.050,00	(2.446.601,06)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(85.801,37)	0,00	0,00	(85.801,37)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(5.008.412,20)	0,00	0,00	(5.008.412,20)
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(114.724,12)	0,00	0,00	(114.724,12)
632000000	07	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(463.036,07)	0,00	0,00	(463.036,07)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(4.666.622,15) C	5.809,30	0,00	(4.660.812,85) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(245.849,28) C	3.759,30	0,00	(242.089,98) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(559.265,97) C	2.050,00	0,00	(557.215,97) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(9.915,67) C	0,00	0,00	(9.915,67) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.476.736,96) C	0,00	0,00	(3.476.736,96) C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(114.724,12) C	0,00	0,00	(114.724,12) C
632100000	(13)07	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(260.130,15) C	0,00	0,00	(260.130,15) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(4.455.284,88) C	0,00	3.759,30	(4.459.044,18) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(757.770,12) C	0,00	3.759,30	(761.529,42) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.887.335,09) C	0,00	0,00	(1.887.335,09) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(75.598,51) C	0,00	0,00	(75.598,51) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.531.675,24) C	0,00	0,00	(1.531.675,24) C
632200000	(16)07	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(202.905,92) C	0,00	0,00	(202.905,92) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(287,19)	0,00	2.050,00	(2.337,19)
632900000	03	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	0,00	0,00	2.050,00	(2.050,00)
632900000	04	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(287,19)	0,00	0,00	(287,19)
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(287,19) C	0,00	2.050,00	(2.337,19) C
632990000	(14)03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	2.050,00	(2.050,00) C
632990000	(14)04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(287,19) C	0,00	0,00	(287,19) C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	217.165.093,73	127.046.058,24	97.153.054,29	247.058.097,68
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	103.499.776,81	35.740.803,89	26.988.033,10	112.252.547,60
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	8.460.947,92	1.076.881,59	487.535,96	9.050.293,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	30.623.762,81	49.677.890,24	45.831.281,21	34.470.371,84
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	8.573.347,95	1.672.061,43	850.277,40	9.395.131,98
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	37.528.867,87	30.228.253,30	19.810.547,93	47.946.573,24
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	20.334.755,34	8.650.167,79	3.185.378,69	25.799.544,44
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	8.143.635,03	0,00	0,00	8.143.635,03
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	50.871.401,84	7.431,58	0,00	50.878.833,42
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	49.548.995,24	7.431,58	0,00	49.556.426,82
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	797.763,71	0,00	0,00	797.763,71
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	521.425,59	0,00	0,00	521.425,59
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.217,30	0,00	0,00	3.217,30
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	3.021.082,63	0,00	0,00	3.021.082,63
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	2.836.417,63	0,00	0,00	2.836.417,63
711000000	03	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	184.665,00	0,00	0,00	184.665,00
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	2.836.417,63	0,00	0,00	2.836.417,63
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	2.836.417,63	0,00	0,00	2.836.417,63
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.836.417,63	0,00	0,00	2.836.417,63
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.836.417,63	0,00	0,00	2.836.417,63
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	2.836.417,63 D	0,00	0,00	2.836.417,63 D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	2.836.417,63 D	0,00	0,00	2.836.417,63 D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	184.665,00	0,00	0,00	184.665,00
711300000	03	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	184.665,00	0,00	0,00	184.665,00
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	184.665,00	0,00	0,00	184.665,00
711310000	03	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	184.665,00	0,00	0,00	184.665,00
711310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	184.665,00 D	0,00	0,00	184.665,00 D
711310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	184.665,00 D	0,00	0,00	184.665,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	47.850.319,21	7.431,58	0,00	47.857.750,79
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	46.712.577,61	7.431,58	0,00	46.720.009,19
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	797.763,71	0,00	0,00	797.763,71
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	336.760,59	0,00	0,00	336.760,59
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	3.217,30	0,00	0,00	3.217,30
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	17.261,16	7.431,58	0,00	24.692,74
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	17.261,16	7.431,58	0,00	24.692,74
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.261,16	7.431,58	0,00	24.692,74
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.261,16	7.431,58	0,00	24.692,74
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	17.261,16 D	7.431,58	0,00	24.692,74 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	17.261,16 D	7.431,58	0,00	24.692,74 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	47.833.058,05	0,00	0,00	47.833.058,05
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	46.695.316,45	0,00	0,00	46.695.316,45
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	797.763,71	0,00	0,00	797.763,71
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	336.760,59	0,00	0,00	336.760,59
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	3.217,30	0,00	0,00	3.217,30
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.833.058,05	0,00	0,00	47.833.058,05
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.695.316,45	0,00	0,00	46.695.316,45
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	797.763,71	0,00	0,00	797.763,71
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	336.760,59	0,00	0,00	336.760,59
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.217,30	0,00	0,00	3.217,30
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.088.326,24 D	0,00	0,00	1.088.326,24 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	49.000,00 D	0,00	0,00	49.000,00 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	797.763,71 D	0,00	0,00	797.763,71 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	241.562,53 D	0,00	0,00	241.562,53 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	5.905,73 D	0,00	0,00	5.905,73 D
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	5.905,73 D	0,00	0,00	5.905,73 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	17.353.370,42 D	0,00	0,00	17.353.370,42 D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	17.254.955,06 D	0,00	0,00	17.254.955,06 D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	95.198,06 D	0,00	0,00	95.198,06 D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	3.217,30 D	0,00	0,00	3.217,30 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	29.370.155,66 D	0,00	0,00	29.370.155,66 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	29.370.155,66 D	0,00	0,00	29.370.155,66 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	15.300,00 D	0,00	0,00	15.300,00 D
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	15.300,00 D	0,00	0,00	15.300,00 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	165.085.981,46	127.038.626,66	97.153.054,29	194.971.553,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	52.753.375,14	35.733.372,31	26.988.033,10	61.498.714,35
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.663.184,21	1.076.881,59	487.535,96	8.252.529,84
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	30.102.337,22	49.677.890,24	45.831.281,21	33.948.946,25
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.570.130,65	1.672.061,43	850.277,40	9.391.914,68
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	37.518.563,87	30.228.253,30	19.810.547,93	47.936.269,24
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	20.334.755,34	8.650.167,79	3.185.378,69	25.799.544,44
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.143.635,03	0,00	0,00	8.143.635,03
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	108.085.863,32	127.038.626,66	97.153.054,29	137.971.435,69
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	24.253.316,07	35.733.372,31	26.988.033,10	32.998.655,28
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.263.584,21	1.076.881,59	487.535,96	1.852.929,84
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	22.046.018,82	49.677.890,24	45.831.281,21	25.892.627,85
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.612.835,71	1.672.061,43	850.277,40	3.434.619,74
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	37.518.563,87	30.228.253,30	19.810.547,93	47.936.269,24
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	20.334.755,34	8.650.167,79	3.185.378,69	25.799.544,44
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	56.789,30	0,00	0,00	56.789,30
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	108.085.863,32	127.038.626,66	97.153.054,29	137.971.435,69
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	24.253.316,07	35.733.372,31	26.988.033,10	32.998.655,28
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.263.584,21	1.076.881,59	487.535,96	1.852.929,84
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	22.046.018,82	49.677.890,24	45.831.281,21	25.892.627,85
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.612.835,71	1.672.061,43	850.277,40	3.434.619,74
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	37.518.563,87	30.228.253,30	19.810.547,93	47.936.269,24
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	20.334.755,34	8.650.167,79	3.185.378,69	25.799.544,44
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	56.789,30	0,00	0,00	56.789,30
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	611.207,92 D	46.337.695,40	35.961.229,11	10.987.674,21 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.243.960,57 D	31.905.474,47	23.208.350,96	9.941.084,08 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(4.103.669,83) D	1.020.535,96	486.145,08	(3.569.278,95) D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.775.386,47 D	13.037.475,63	12.087.768,05	2.725.094,05 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	496.243,83 D	374.209,34	178.965,02	691.488,15 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	135.519,56 D	0,00	0,00	135.519,56 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.315.240,08 D	0,00	0,00	1.315.240,08 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(251.472,76) D	0,00	0,00	(251.472,76) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	74.768.962,91 D	70.219.703,59	53.243.111,84	91.745.554,66 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	19.266.789,57 D	1.992.398,64	1.235.263,04	20.023.925,17 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.953.513,05 D	0,00	0,00	4.953.513,05 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	10.697.724,52 D	32.774.717,09	30.491.944,93	12.980.496,68 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	169.778,53 D	1.163.962,91	583.853,26	749.888,18 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	23.729.802,12 D	26.636.969,29	18.015.581,02	32.351.190,39 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	17.945.294,76 D	7.651.655,66	2.916.469,59	22.680.480,83 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	(1.993.939,64) D	0,00	0,00	(1.993.939,64) D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	32.705.692,49 D	10.481.227,67	7.948.713,34	35.238.206,82 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.742.565,93 D	1.835.499,20	2.544.419,10	3.033.646,03 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	413.740,99 D	56.345,63	1.390,88	468.695,74 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	9.572.907,83 D	3.865.697,52	3.251.568,23	10.187.037,12 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.946.813,35 D	133.889,18	87.459,12	1.993.243,41 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	13.653.242,19 D	3.591.284,01	1.794.966,91	15.449.559,29 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.074.220,50 D	998.512,13	268.909,10	1.803.823,53 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.302.201,70 D	0,00	0,00	2.302.201,70 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	57.000.118,14	0,00	0,00	57.000.118,14
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	28.500.059,07	0,00	0,00	28.500.059,07
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.399.600,00	0,00	0,00	6.399.600,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.056.318,40	0,00	0,00	8.056.318,40
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.957.294,94	0,00	0,00	5.957.294,94
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.086.845,73	0,00	0,00	8.086.845,73
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	57.000.118,14	0,00	0,00	57.000.118,14
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	28.500.059,07	0,00	0,00	28.500.059,07
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.399.600,00	0,00	0,00	6.399.600,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	8.056.318,40	0,00	0,00	8.056.318,40
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.957.294,94	0,00	0,00	5.957.294,94
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	8.086.845,73	0,00	0,00	8.086.845,73
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	57.000.118,14	0,00	0,00	57.000.118,14
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	28.500.059,07	0,00	0,00	28.500.059,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.399.600,00	0,00	0,00	6.399.600,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	8.056.318,40	0,00	0,00	8.056.318,40
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.957.294,94	0,00	0,00	5.957.294,94
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	8.086.845,73	0,00	0,00	8.086.845,73
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	57.000.118,14 D	0,00	0,00	57.000.118,14 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	28.500.059,07 D	0,00	0,00	28.500.059,07 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.399.600,00 D	0,00	0,00	6.399.600,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	8.056.318,40 D	0,00	0,00	8.056.318,40 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.957.294,94 D	0,00	0,00	5.957.294,94 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	8.086.845,73 D	0,00	0,00	8.086.845,73 D
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**	-	1.197.406,43	0,00	0,00	1.197.406,43
730000000	01	**DÍVIDA ATIVA**	-	1.197.406,43	0,00	0,00	1.197.406,43
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	1.197.406,43	0,00	0,00	1.197.406,43
732000000	01	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	1.197.406,43	0,00	0,00	1.197.406,43
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	1.197.406,43	0,00	0,00	1.197.406,43
732100000	01	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	1.197.406,43	0,00	0,00	1.197.406,43
732110000	(21) 00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	1.197.406,43 D	0,00	0,00	1.197.406,43 D
732110000	(21) 01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	1.197.406,43 D	0,00	0,00	1.197.406,43 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	10.304,00	0,00	0,00	10.304,00
790000000	05	**OUTROS CONTROLES**	-	10.304,00	0,00	0,00	10.304,00
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	10.304,00	0,00	0,00	10.304,00
791000000	05	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	10.304,00	0,00	0,00	10.304,00
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	10.304,00	0,00	0,00	10.304,00
791200000	05	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	10.304,00	0,00	0,00	10.304,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	10.304,00 D	0,00	0,00	10.304,00 D
791210000	(3) 05	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	10.304,00 D	0,00	0,00	10.304,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(217.165.093,73)	208.186.780,30	238.079.784,25	(247.058.097,68)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(103.499.776,81)	54.778.699,15	63.531.469,94	(112.252.547,60)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.460.947,92)	3.404.853,67	3.994.199,30	(9.050.293,55)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(30.623.762,81)	67.955.683,75	71.802.292,78	(34.470.371,84)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.573.347,95)	3.463.829,73	4.285.613,76	(9.395.131,98)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(37.528.867,87)	62.834.066,71	73.251.772,08	(47.946.573,24)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(20.334.755,34)	15.749.647,29	21.214.436,39	(25.799.544,44)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.143.635,03)	0,00	0,00	(8.143.635,03)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(50.871.401,84)	7.431,58	14.863,16	(50.878.833,42)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(49.548.995,24)	7.431,58	14.863,16	(49.556.426,82)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(797.763,71)	0,00	0,00	(797.763,71)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(521.425,59)	0,00	0,00	(521.425,59)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.217,30)	0,00	0,00	(3.217,30)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(3.021.082,63)	0,00	0,00	(3.021.082,63)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(2.836.417,63)	0,00	0,00	(2.836.417,63)
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(184.665,00)	0,00	0,00	(184.665,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(2.836.417,63)	0,00	0,00	(2.836.417,63)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(2.836.417,63)	0,00	0,00	(2.836.417,63)
811200000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.836.417,63)	0,00	0,00	(2.836.417,63)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.836.417,63)	0,00	0,00	(2.836.417,63)
811210000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E**	-	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO

06554794/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO					
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(2.836.417,63)	0,00	0,00	(2.836.417,63)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(2.836.417,63)	0,00	0,00	(2.836.417,63)
811210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(2.817.168,03) C	0,00	0,00	(2.817.168,03) C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(2.836.417,63) C	0,00	0,00	(2.836.417,63) C
811210101	(3) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	19.249,60 C	0,00	0,00	19.249,60 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(19.249,60) C	0,00	0,00	(19.249,60) C
811210104	(3) 03	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(19.249,60) C	0,00	0,00	(19.249,60) C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(184.665,00)	0,00	0,00	(184.665,00)
811300000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(184.665,00)	0,00	0,00	(184.665,00)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(184.665,00)	0,00	0,00	(184.665,00)
811310000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(184.665,00)	0,00	0,00	(184.665,00)
811310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(184.665,00)	0,00	0,00	(184.665,00)
811310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(184.665,00)	0,00	0,00	(184.665,00)
811310401	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(184.665,00) C	0,00	0,00	(184.665,00) C
811310401	(3) 03	EM EXECUÇÃO	C -	(184.665,00) C	0,00	0,00	(184.665,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(47.850.319,21)	7.431,58	14.863,16	(47.857.750,79)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(46.712.577,61)	7.431,58	14.863,16	(46.720.009,19)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(797.763,71)	0,00	0,00	(797.763,71)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(336.760,59)	0,00	0,00	(336.760,59)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.217,30)	0,00	0,00	(3.217,30)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(17.261,16)	7.431,58	14.863,16	(24.692,74)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(17.261,16)	7.431,58	14.863,16	(24.692,74)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.261,16)	7.431,58	14.863,16	(24.692,74)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.261,16)	7.431,58	14.863,16	(24.692,74)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(17.261,16)	7.431,58	14.863,16	(24.692,74)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(17.261,16)	7.431,58	14.863,16	(24.692,74)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	7.431,58	7.431,58	0,00 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	7.431,58	7.431,58	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(17.261,16) C	0,00	7.431,58	(24.692,74) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(17.261,16) C	0,00	7.431,58	(24.692,74) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(47.833.058,05)	0,00	0,00	(47.833.058,05)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(46.695.316,45)	0,00	0,00	(46.695.316,45)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(797.763,71)	0,00	0,00	(797.763,71)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(336.760,59)	0,00	0,00	(336.760,59)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(3.217,30)	0,00	0,00	(3.217,30)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(47.833.058,05)	0,00	0,00	(47.833.058,05)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(46.695.316,45)	0,00	0,00	(46.695.316,45)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(797.763,71)	0,00	0,00	(797.763,71)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(336.760,59)	0,00	0,00	(336.760,59)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.217,30)	0,00	0,00	(3.217,30)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(852.669,44)	0,00	0,00	(852.669,44)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(54.905,73)	0,00	0,00	(54.905,73)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(797.763,71)	0,00	0,00	(797.763,71)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(852.669,44) C	0,00	0,00	(852.669,44) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(54.905,73) C	0,00	0,00	(54.905,73) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(797.763,71) C	0,00	0,00	(797.763,71) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(5.905,73)	0,00	0,00	(5.905,73)
812310300	03	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(5.905,73)	0,00	0,00	(5.905,73)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(5.905,73) C	0,00	0,00	(5.905,73) C
812310301	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(5.905,73) C	0,00	0,00	(5.905,73) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(17.589.027,22)	0,00	0,00	(17.589.027,22)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(17.254.955,06)	0,00	0,00	(17.254.955,06)
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(330.854,86)	0,00	0,00	(330.854,86)
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(3.217,30)	0,00	0,00	(3.217,30)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(17.589.027,22) C	0,00	0,00	(17.589.027,22) C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(17.254.955,06) C	0,00	0,00	(17.254.955,06) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(330.854,86) C	0,00	0,00	(330.854,86) C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(3.217,30) C	0,00	0,00	(3.217,30) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(29.370.155,66)		0,00	0,00	(29.370.155,66)	
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(29.370.155,66)		0,00	0,00	(29.370.155,66)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(29.370.155,66)	C	0,00	0,00	(29.370.155,66)	C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C	-	(29.370.155,66)	C	0,00	0,00	(29.370.155,66)	C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(15.300,00)		0,00	0,00	(15.300,00)	
812319900	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(15.300,00)		0,00	0,00	(15.300,00)	
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	-	(15.300,00)	C	0,00	0,00	(15.300,00)	C
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	-	(15.300,00)	C	0,00	0,00	(15.300,00)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(165.085.981,46)		208.179.348,72	238.064.921,09	(194.971.553,83)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(52.753.375,14)		54.771.267,57	63.516.606,78	(61.498.714,35)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(7.663.184,21)		3.404.853,67	3.994.199,30	(8.252.529,84)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(30.102.337,22)		67.955.683,75	71.802.292,78	(33.948.946,25)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(8.570.130,65)		3.463.829,73	4.285.613,76	(9.391.914,68)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(37.518.563,87)		62.834.066,71	73.251.772,08	(47.936.269,24)	
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(20.334.755,34)		15.749.647,29	21.214.436,39	(25.799.544,44)	
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(8.143.635,03)		0,00	0,00	(8.143.635,03)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(108.085.863,32)		204.305.312,54	234.190.884,91	(137.971.435,69)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(24.253.316,07)		52.834.249,48	61.579.588,69	(32.998.655,28)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(1.263.584,21)		2.871.853,67	3.461.199,30	(1.852.929,84)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(22.046.018,82)		66.825.967,35	70.672.576,38	(25.892.627,85)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(2.612.835,71)		3.189.528,04	4.011.312,07	(3.434.619,74)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(37.518.563,87)		62.834.066,71	73.251.772,08	(47.936.269,24)	
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(20.334.755,34)		15.749.647,29	21.214.436,39	(25.799.544,44)	
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(56.789,30)		0,00	0,00	(56.789,30)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(108.085.863,32)		204.305.312,54	234.190.884,91	(137.971.435,69)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(24.253.316,07)		52.834.249,48	61.579.588,69	(32.998.655,28)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(1.263.584,21)		2.871.853,67	3.461.199,30	(1.852.929,84)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(22.046.018,82)		66.825.967,35	70.672.576,38	(25.892.627,85)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(2.612.835,71)		3.189.528,04	4.011.312,07	(3.434.619,74)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(37.518.563,87)		62.834.066,71	73.251.772,08	(47.936.269,24)	
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(20.334.755,34)		15.749.647,29	21.214.436,39	(25.799.544,44)	
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(56.789,30)		0,00	0,00	(56.789,30)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(15.677.578,55)		151.538.887,66	149.383.043,02	(13.521.733,91)	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(3.998.372,09)		40.584.833,89	41.485.232,66	(4.898.770,86)	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	226.609,10		1.651.359,22	1.602.876,70	275.091,62	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	3.064.053,53		55.939.156,54	53.915.137,49	5.088.072,58	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	687.287,50		2.016.335,33	2.179.889,88	523.732,95	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(3.364.199,22)		42.173.772,51	38.678.056,43	131.516,86	
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(15.252.821,56)		9.173.430,17	11.521.849,86	(17.601.241,25)	
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	2.959.864,19		0,00	0,00	2.959.864,19	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(15.677.578,55)	X	151.538.887,66	149.383.043,02	(13.521.733,91)	X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(3.998.372,09)	X	40.584.833,89	41.485.232,66	(4.898.770,86)	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	226.609,10	X	1.651.359,22	1.602.876,70	275.091,62	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	3.064.053,53	X	55.939.156,54	53.915.137,49	5.088.072,58	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	687.287,50	X	2.016.335,33	2.179.889,88	523.732,95	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(3.364.199,22)	X	42.173.772,51	38.678.056,43	131.516,86	X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(15.252.821,56)	X	9.173.430,17	11.521.849,86	(17.601.241,25)	X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	2.959.864,19	X	0,00	0,00	2.959.864,19	X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(4.087.423,90)		24.291.484,23	26.911.590,64	(6.707.530,31)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(1.215.641,84)		6.160.934,31	5.840.066,78	(894.774,31)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	0,00		583.198,96	583.198,96	0,00	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(1.861.979,27)		5.415.077,64	5.254.186,27	(1.701.087,90)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(369.520,09)	568.726,34	609.679,24	(410.472,99)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(456.557,60)	9.417.914,80	12.506.602,11	(3.545.244,91)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(183.725,10)	2.145.632,18	2.117.857,28	(155.950,20)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(4.068.633,33) C	24.259.384,02	26.881.382,50	(6.690.631,81) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(1.196.851,27) C	6.128.834,10	5.809.858,64	(877.875,81) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	0,00 C	583.198,96	583.198,96	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(1.861.979,27) C	5.415.077,64	5.254.186,27	(1.701.087,90) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(369.520,09) C	568.726,34	609.679,24	(410.472,99) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(456.557,60) C	9.417.914,80	12.506.602,11	(3.545.244,91) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(183.725,10) C	2.145.632,18	2.117.857,28	(155.950,20) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	(18.790,57) C	32.100,21	30.208,14	(16.898,50) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	(18.790,57) C	32.100,21	30.208,14	(16.898,50) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(39.010.678,99)	28.474.940,65	27.487.200,73	(38.022.939,07)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.287.830,77)	6.088.481,28	6.228.789,88	(1.428.139,37)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(439.755,65)	637.295,49	638.686,37	(441.146,53)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(11.336.233,86)	5.471.733,17	6.033.569,45	(11.898.070,14)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.936.733,37)	604.466,37	617.276,58	(1.949.543,58)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(18.957.482,28)	11.242.379,40	10.824.734,14	(18.539.837,02)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.379.177,45)	4.430.584,94	3.144.144,31	(1.092.736,82)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.673.465,61)	0,00	0,00	(2.673.465,61)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(10.469.669,64) C	25.632.514,36	24.153.636,52	(8.990.791,80) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	308.621,83 C	5.893.683,36	6.023.944,82	178.360,37 C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	582.340,74	582.340,74	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(2.064.181,82) C	4.864.141,10	5.415.077,64	(2.615.118,36) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(152.626,59) C	557.932,49	568.726,34	(163.420,44) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(6.917.325,65) C	9.864.222,47	9.417.914,80	(6.471.017,98) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(1.842.798,77) C	3.870.194,20	2.145.632,18	(118.236,75) C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	198.641,36 C	0,00	0,00	198.641,36 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(27.955.990,66) C	2.842.426,29	3.323.520,60	(28.437.084,97) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(1.011.433,91) C	194.797,92	194.801,45	(1.011.437,44) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(439.755,65) C	54.954,75	56.345,63	(441.146,53) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(9.272.052,04) C	607.592,07	618.491,81	(9.282.951,78) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(1.784.106,78) C	46.533,88	48.550,24	(1.786.123,14) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(12.040.156,63) C	1.378.156,93	1.406.819,34	(12.068.819,04) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(536.378,68) C	560.390,74	998.512,13	(974.500,07) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(2.872.106,97) C	0,00	0,00	(2.872.106,97) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS C	-	(585.018,69) C	0,00	10.043,61	(595.062,30) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS C	-	(585.018,69) C	0,00	10.043,61	(595.062,30) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(49.310.181,88)	0,00	30.409.050,52	(79.719.232,40)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(17.751.471,37)	0,00	8.025.499,37	(25.776.970,74)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.050.437,66)	0,00	636.437,27	(1.686.874,93)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(11.911.859,22)	0,00	5.469.683,17	(17.381.542,39)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(993.869,75)	0,00	604.466,37	(1.598.336,12)
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	05	**RECURSOS UTILIZADA**	-	(14.740.324,77)	0,00	11.242.379,40	(25.982.704,17)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.519.031,23)	0,00	4.430.584,94	(6.949.616,17)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(343.187,88)	0,00	0,00	(343.187,88)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(44.216.898,19) C	0,00	27.566.624,23	(71.783.522,42) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(17.249.088,82) C	0,00	7.830.701,45	(25.079.790,27) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(962.643,86) C	0,00	581.482,52	(1.544.126,38) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(9.903.419,07) C	0,00	4.862.091,10	(14.765.510,17) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(892.641,82) C	0,00	557.932,49	(1.450.574,31) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(13.173.779,45) C	0,00	9.864.222,47	(23.038.001,92) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.832.419,25) C	0,00	3.870.194,20	(5.702.613,45) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(202.905,92) C	0,00	0,00	(202.905,92) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.093.283,69) C	0,00	2.842.426,29	(7.935.709,98) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(502.382,55) C	0,00	194.797,92	(697.180,47) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(87.793,80) C	0,00	54.954,75	(142.748,55) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.008.440,15) C	0,00	607.592,07	(2.616.032,22) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(101.227,93) C	0,00	46.533,88	(147.761,81) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.566.545,32) C	0,00	1.378.156,93	(2.944.702,25) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(686.611,98) C	0,00	560.390,74	(1.247.002,72) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(140.281,96) C	0,00	0,00	(140.281,96) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(57.000.118,14)	3.874.036,18	3.874.036,18	(57.000.118,14)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(28.500.059,07)	1.937.018,09	1.937.018,09	(28.500.059,07)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.399.600,00)	533.000,00	533.000,00	(6.399.600,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.056.318,40)	1.129.716,40	1.129.716,40	(8.056.318,40)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.957.294,94)	274.301,69	274.301,69	(5.957.294,94)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.086.845,73)	0,00	0,00	(8.086.845,73)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(57.000.118,14)	3.874.036,18	3.874.036,18	(57.000.118,14)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(28.500.059,07)	1.937.018,09	1.937.018,09	(28.500.059,07)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.399.600,00)	533.000,00	533.000,00	(6.399.600,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.056.318,40)	1.129.716,40	1.129.716,40	(8.056.318,40)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.957.294,94)	274.301,69	274.301,69	(5.957.294,94)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.086.845,73)	0,00	0,00	(8.086.845,73)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(57.000.118,14)	3.874.036,18	3.874.036,18	(57.000.118,14)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(28.500.059,07)	1.937.018,09	1.937.018,09	(28.500.059,07)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.399.600,00)	533.000,00	533.000,00	(6.399.600,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.056.318,40)	1.129.716,40	1.129.716,40	(8.056.318,40)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.957.294,94)	274.301,69	274.301,69	(5.957.294,94)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.086.845,73)	0,00	0,00	(8.086.845,73)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(57.000.118,14)	3.874.036,18	3.874.036,18	(57.000.118,14)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(28.500.059,07)	1.937.018,09	1.937.018,09	(28.500.059,07)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.399.600,00)	533.000,00	533.000,00	(6.399.600,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.056.318,40)	1.129.716,40	1.129.716,40	(8.056.318,40)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.957.294,94)	274.301,69	274.301,69	(5.957.294,94)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.086.845,73)	0,00	0,00	(8.086.845,73)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(23.034.437,20) C	1.937.018,09	0,00	(21.097.419,11) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.333.600,00) C	533.000,00	0,00	(4.800.600,00) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.556.077,02) C	1.129.716,40	0,00	(3.426.360,62) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.404.152,60) C	274.301,69	0,00	(5.129.850,91) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(7.740.607,58) C	0,00	0,00	(7.740.607,58) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(5.465.621,87) C	0,00	1.937.018,09	(7.402.639,96) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.066.000,00) C	0,00	533.000,00	(1.599.000,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.500.241,38) C	0,00	1.129.716,40	(4.629.957,78) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(553.142,34) C	0,00	274.301,69	(827.444,03) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(346.238,15) C	0,00	0,00	(346.238,15) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(23.034.437,20) C	1.937.018,09	0,00	(21.097.419,11) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(23.377.625,08) C	1.937.018,09	0,00	(21.440.606,99) C
822110203	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	343.187,88 C	0,00	0,00	343.187,88 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(5.465.621,87) C	0,00	1.937.018,09	(7.402.639,96) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(5.122.433,99) C	0,00	1.937.018,09	(7.059.452,08) C
822110204	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(343.187,88) C	0,00	0,00	(343.187,88) C
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(1.197.406,43)	0,00	0,00	(1.197.406,43)
830000000	01	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(1.197.406,43)	0,00	0,00	(1.197.406,43)
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(1.197.406,43)	0,00	0,00	(1.197.406,43)
832000000	01	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(1.197.406,43)	0,00	0,00	(1.197.406,43)
832300000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(1.197.406,43)	0,00	0,00	(1.197.406,43)
832300000	01	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(1.197.406,43)	0,00	0,00	(1.197.406,43)
832310000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(1.197.406,43)	0,00	0,00	(1.197.406,43)
832310000	01	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(1.197.406,43)	0,00	0,00	(1.197.406,43)
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(1.197.406,43) C	0,00	0,00	(1.197.406,43) C
832310100	(4) 01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(1.197.406,43) C	0,00	0,00	(1.197.406,43) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(10.304,00)	0,00	0,00	(10.304,00)
890000000	05	**OUTROS CONTROLES**	-	(10.304,00)	0,00	0,00	(10.304,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(10.304,00)	0,00	0,00	(10.304,00)
891000000	05	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(10.304,00)	0,00	0,00	(10.304,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(10.304,00)	0,00	0,00	(10.304,00)
891200000	05	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(10.304,00)	0,00	0,00	(10.304,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(10.304,00)	0,00	0,00	(10.304,00)
891210000	05	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(10.304,00)	0,00	0,00	(10.304,00)
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(10.304,00) C	0,00	0,00	(10.304,00) C
891210200	(3) 05	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(10.304,00) C	0,00	0,00	(10.304,00) C
				0,00	716.953.783,54	716.953.783,54	0,00

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

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

MAXWELL PIRES FEREIRA	GERLANY MELO R DA FONSECA	A SOARES & A B DOS SANTOS SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL	COORDENADORA DE FINANÇAS	CONTADOR CRC PI 00444/O-7
787.896.133-68	033.309.443-31	21.505.535/0001-94

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MAXWELL PIRES FERREIRA - *.*96.133-** - 19/05/2026 12:21:21**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA - *.*09.443-** - 19/05/2026 12:21:34**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - *.*82.843-** - 19/05/2026 12:22:13**