PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643 - CENTRO

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	38.358.595,86	12.560.358,10	9.645.762,07	41.273.191,89
100000000	01	**ATIVO**	-	30.503.902,19	6.210.780,39	4.899.761,68	31.814.920,90
100000000	02	**ATIVO**	-	608.822,93	272.015,29	270.024,68	610.813,54
100000000	03	**ATIVO**	-	1.700.497,23	1.333.289,39	1.211.651,05	1.822.135,57
100000000	04	**ATIVO**	-	5.043.465,45	4.515.559,67	3.029.135,05	6.529.890,07
100000000	05	**ATIVO**	-	501.908,06	228.713,36	235.189,61	495.431,81
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.412.126,27	12.553.679,10	9.645.762,07	11.320.043,30
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.688.344,89	6.210.780,39	4.899.761,68	4.999.363,60
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	165.111,88	265.336,29	270.024,68	160.423,49
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	906.791,52	1.333.289,39	1.211.651,05	1.028.429,86
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.173.674,57	4.515.559,67	3.029.135,05	4.660.099,19
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	478.203,41	228.713,36	235.189,61	471.727,16
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.143.462,16	12.217.718,82	9.309.058,85	11.052.122,13
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.553.332,90	6.050.373,12	4.739.286,87	4.864.419,15
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	86.943,39	263.007,78	267.628,63	82.322,54
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	906.873,26	1.331.938,59	1.210.300,25	1.028.511,60
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.123.438,27	4.344.790,74	2.857.758,26	4.610.470,75
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	472.874,34	227.608,59	234.084,84	466.398,09
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.143.148,88	12.214.145,48	9.307.680,00	11.049.614,36
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.553.332,90	6.047.970,48	4.739.215,70	4.862.087,68
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	86.943,39	263.007,78	267.628,63	82.322,54
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	906.873,26	1.331.938,59	1.210.300,25	1.028.511,60
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.123.393,59	4.344.790,36	2.857.713,58	4.610.470,37
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	472.605,74	226.438,27	232.821,84	466.222,17
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.143.148,88	12.214.145,48	9.307.680,00	11.049.614,36
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.553.332,90	6.047.970,48	4.739.215,70	4.862.087,68
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	86.943,39	263.007,78	267.628,63	82.322,54
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	906.873,26	1.331.938,59	1.210.300,25	1.028.511,60
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.123.393,59	4.344.790,36	2.857.713,58	4.610.470,37
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	472.605,74	226.438,27	232.821,84	466.222,17
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
BANCO:000 AG:0001-0 CONTA:114 (CX CAMARA)				0,01			0,01
111110100	(2) 02	CAIXA	P F	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	50.309,85 D	7.731.867,84	7.718.623,01	63.554,68 D
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11180-5 (ARRECADAÇÃO REC PROPRIO)				0,00	25.184,30	25.184,30	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11500-2 (BB FNDE QSE)				0,00	51.783,75	51.783,75	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11713-7 (BB FNDE PNATE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11827-3 (BB CIDE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15187-4 (FUNDEB)				0,00	1.083.322,67	1.083.322,67	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15187-4B (FUNNDEB APLICAÇÃO)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15627-2 (BB SIMPLES NACIONAL)				0,00	556,50	556,50	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16479-8 (BB ICMS ESTADUAL)				8.635,70	343.113,56	351.749,26	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16577-82 (BB IPM IPI)				0,00	59,17	59,17	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16674-X (BB FNDE MERENDA)				0,00	20.803,25	20.803,25	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:19277-5A (PREF BB MSD APLIC)				9,88			9,88
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:20770-5 (P.E.J.A)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:20771-3 (MANUTENÇÃO CRECHE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25321-9 (BL IGDBF FNAS)				0,00	11.855,38	11.855,38	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25342-1 (BL PSB FNAS)				0,00	25.243,29	25.243,29	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:26445-8 (BB FPM)				2.553,27	2.029.509,25	2.016.565,23	15.497,29
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:26596-9 (BB IPVA)				0,00	32.096,81	32.096,81	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27068-7 (BB PAC I)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27436-4 (CRIANÇA FELIZ)				0,00	34.020,50	34.020,50	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28045-3 (FNS CUSTEIO SUS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28263-4 (BB FMAS)				0,00	66.818,56	66.818,56	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28268-5 (BB COSIP)				0,00	28.212,42	28.212,42	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28268-5A1 (COSIP APLICAÇÃO)				5.103,03	8.043,77	0,00	13.146,80
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:283144-9 (BB ICMS EXP)				0,00	993,76	993,76	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:34815-5 (PROCAD- SUAS)					18.847,80	18.847,80	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36415-0 (EMENDA PARLAMENTAR)							

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643 - CENTRO

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				13,08			13,08
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36849-0 (PFEBE)		0,00	17.260,00	17.260,00	0,00
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38792-4 (ALDIR BLANC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:39562-5 (PAR TD PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÊNCIA DIRETA)		0,00	101.731,45	101.731,45	0,00
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:39791-1 (SIGTV GND3)		0,00	1.104,77	1.104,77	0,00
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:5384-8 (FNS DENGUE)		0,00	4,80	4,80	0,00
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:5525-5 (BB FEP)		0,00	38.483,68	38.483,68	0,00
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:5528-X (BB ITR)		0,00	25,17	25,17	0,00
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:6171-9 (BB FNDE PDDE)			2.580,00	2.580,00	0,00
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:8903-6 (CONV CORREIOS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:9429-3 (BB FUS)		0,00	312.326,68	312.326,68	0,00
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:568768531-2 (EMENDA CO 1)			300.000,00	300.000,00	0,00
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:569004187-0 (EMENDA BC 1)			350.000,00	350.000,00	0,00
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:569486964-4 (EMENDA ESPECIAL)			398.000,00	398.000,00	0,00
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:569572754-1 (EMENDA IN 2)			300.000,00	300.000,00	0,00
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:569580098-2 (EMENDA IN 1)			400.000,00	400.000,00	0,00
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:569641329-0 (EMENDA IN 3)			335.001,54	335.001,54	0,00
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:572770726-5 (EMENDA PARLAMENTAR DE COMISSÃO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574172543-7 (CONV.MIN.CIDADES)			894.612,78	894.612,78	0,00
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:5741725542-9 (CONV. MINIST. AGRICULTURA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574686706-0 (FMS SUS CUSTEIO)		0,00	431.474,78	431.474,78	0,00
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574686707-8 (FMS SUS INVESTIMENTO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574686708-6 (FMS PISO DA ENFERMAGEM)		27.700,01	36.916,07	36.023,33	28.592,75
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:575221946-5 (CEF ARRECADAÇÃO)		5.880,41	3.272,41	3.272,41	5.880,41
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:575221949-0 (CEF EMPRESTIMO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0699-9 CONTA:396-5 (CONVENIO CEF)		265,83			265,83
		BANCO:104 AG:0699-9 CONTA:575250954-4 (CEF IPVA)		0,00	28.608,97	28.608,97	0,00
		BANCO:237 AG:5806-8 CONTA:2269-1 (CC BRADESCO)		147,64			147,64
		BANCO:237 AG:5806-8 CONTA:600-9 (BRADESCO CONTA SALARIO)		1,00			1,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	22.462,20 D	4.007.671,00	3.995.318,91	34.814,29 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	1.083.322,67	1.083.322,67	0,00 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	27.847,65 D	2.465.723,87	2.464.831,13	28.740,39 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	175.150,30	175.150,30	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	211.085,67	211.085,67	0,00 D
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:26522-5 (CAMARA)		0,00	211.085,67	211.085,67	0,00
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	211.085,67	211.085,67	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	8.092.839,02 D	4.271.191,97	1.377.971,32	10.986.059,67 D
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37470-9A (APLICAÇÃO CONV 822640-2015)		410,52			410,52
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:48459-8A1 (CONVÊNIO 919832-2021 APLICAÇÃO)		88.753,11	736,36	0,00	89.489,47
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11180-5A (ARRECADAÇÃO REC. PROPRIO APLIC)		7.334,09	10.098,55	12.341,15	5.091,49
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11500-2A (BB FNDE QSE APLIC)		270.622,74	54.157,39	0,00	324.780,13
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11713-7A1 (BB FNDE PNATE APLIC)		50.259,05	416,99	0,00	50.676,04
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11827-3B (BB CIDE APLICAÇÃO CDB)		12.852,72	106,64	0,00	12.959,36
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:14213-1A (TELEMAR APLICAÇÃO)		69,58			69,58
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:14456-8A (BB MILTON BRANDAO APLIC)		5.637,60	46,77	0,00	5.684,37
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:14488-6A (AFB/MS APL)		20,02	0,18	0,00	20,20
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:14936-5A (VIG/MS APL)		13,67	0,12	0,00	13,79
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15187-4B (FUNNDEB APLICAÇÃO)		906.873,26	248.615,92	126.977,58	1.028.511,60
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15627-2A (SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO)		6.382,73			6.382,73
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15889-5A (BRALF APLIC SUPREMO)		68,09	0,57	0,00	68,66
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16479-8A (BB ICMS ESTADUAL APLIC)		992.425,75	184.730,32	102.939,09	1.074.216,98
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16577-8A (BB IPM IPI APL)		0,19			0,19
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16577-8B (BB IPM IPI APLICAÇÃO)		1.062,89			1.062,89
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16674-XA (MERENDA APLICAÇÃO)		33.833,15	266,10	2.714,00	31.385,25
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:17605-2A (PAC MHCD APLIC)		0,96	0,01	0,00	0,97
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:19277-5A (PREF BB MSD APLIC)		0,38	0,10	0,00	0,48
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:20770-5A (PEJA - Aplic. Financeira)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:20771-3 (MANUTENÇÃO CRECHE APLIC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:21504-XA (SEED PROETE APLIC)		457,51	3,79	0,00	461,30
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22354-9A (PROTESE DENTÁRIA APLIC)		585,18	4,85	0,00	590,03
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22632-7B (PAC II Quadra AF)		188,09	1,56	0,00	189,65
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:231948-9A (CONVENIO APLICAÇÃO)		17,49			17,49
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:23629-B2 (BB FNDE BR CARINHOSO APLICAÇÃO)		70,25			70,25
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:24703-0A (FNS CONVENENTE APLICAÇÃO)			14,89	0,00	14,89
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:24704-9A (UBAS S. Gonçalo APLICAÇÃO)			29,79	0,00	29,79
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:24705-7A (UBA Cajueiro Apl)		15,21	0,14	0,00	15,35

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
RUA JOSE MARTINS, 643 - CENTRO
01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25314-6A (BPC NA ESCOLA APLIC)	464,45	3,85	0,00	468,30
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25321-9A (BL IGDBF FNAS APLIC)	4.725,76	5.297,40	6.227,81	3.795,35
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25336-7A (BL IGD SUAS FNAS APLIC)	1.374,53	11,40	0,00	1.385,93
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25342-1A (BL PSB FNAS APLIC)	37.904,46	12.403,19	11.689,82	38.617,83
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:26445-8A (BB FPM APLIC)	325.384,43	415.050,48	465.697,06	274.737,85
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:26522-5A (CAMARA APLICAÇÃO)	86.943,38	51.922,11	56.542,96	82.322,53
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:26596-9A (BB IPVA APLICAÇÃO)	77.545,87	1.666,61	30.013,55	49.198,93
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27068-7A (BB PAC-I APLIC)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27436-4A (CRIANÇA FELIZ APLIC)	19.719,65	14.958,46	17.541,34	17.136,77
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27918-8A (APLICAÇÃO CO FINANCIAMENTO)	257,65	2,13	0,00	259,78
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28045-3A (FNS CUSTEIO SUS APL)	217.908,45	1.807,94	0,00	219.716,39
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28069-0A (FMS INVESTIMENTO SUS APLIC)	1.551,76	12,87	0,00	1.564,63
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28263-4A (BB FMAS APLICAÇÃO)		150,23	0,00	150,23
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:283144-9A (ICMS EXPORTAÇÃO APLICAÇÃO)	7.158,11			7.158,11
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28801-2A (FMS EBPM APL)	41,47	0,34	0,00	41,81
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28825-XA (FMS ITPA APL)	486,97	4,04	0,00	491,01
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:29447-0A (BB ESTADO ABAST D'ÁGUA SRD APLIC)	118.250,41	981,10	0,00	119.231,51
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:30068-3A (BENEF. EVENT APLICAÇÃO)		7,80	0,00	7,80
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:30296-1A (EMENDA PARLAM. APLIC)	248,66	2,07	0,00	250,73
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:32995-9A (IGD PAB APLICAÇÃO)		110,57	0,00	110,57
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:34815-5A (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)	13.454,85	12.121,64	6.847,80	18.728,69
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:35687-5A (FMS PISO DA ENFERMAGEM APLICAÇÃO)	20.542,30	170,43	0,00	20.712,73
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36250-6A (APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC)	4.352,33	36,11	0,00	4.388,44
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36309-XA1 (SIGTV APLICAÇÃO)	59,66	0,49	0,00	60,15
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36411-8A (APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR)	932,04	7,73	0,00	939,77
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36415-0B (APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR)	27,38	0,23	0,00	27,61
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36849-0A (APLICAÇÃO PFEBE)	26.721,68	3.172,33	14.260,00	15.634,01
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38792-4A (APLICAÇÃO ALDIR BLANC)	59.894,42	496,93	0,00	60.391,35
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:39014-3A (APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR)	218.914,39	1.816,29	0,00	220.730,68
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:39562-5A (APLICAÇÃO PAR TD PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÊNCIA DIRETA)	101.562,95	168,50	101.731,45	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:39790-3A (APLICAÇÃO SIGTV GND3)	311.748,00	2.586,51	0,00	314.334,51
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:39791-1A (APLICAÇÃO SIGTV GND3)	56.432,70	464,10	1.104,77	55.792,03
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:5384-8A (FNS DEGUE APL)	32.165,49	266,83	4,80	32.427,52
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:5525-5A (BB FEP APLIC)	1.715,23	38.121,35	0,00	39.836,58
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:5528-XA (ITR APLICAÇÃO)	10.802,39			10.802,39
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:58022-8A (BB PM MB FEM APLICAÇÃO)	42,64			42,64
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:6171-9A (BB FNDE PDDE APLIC)	3.638,36	2.626,23	0,00	6.264,59
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:8903-6A (CONV CORREIOS APLIC)	2.197,51	18,23	0,00	2.215,74
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:9429-3A (BB FUS APLIC)	68.808,39	71.346,33	64.701,51	75.453,21
BANCO:001 AG:5605-7 CONTA:16786-XA (APOIO FINANC. APLIC)	135,34	1,25	0,00	136,59
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:568768531-2A (EMENDA CO 1 APLIC)		300.270,77	0,00	300.270,77
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:569004187-0A (EMENDA BC 1 APLIC)		351.449,74	0,00	351.449,74
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:569486964-4A (EMENDA ESPECIAL APLICAÇÃO)		398.000,00	0,00	398.000,00
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:569572754-1A (EMENDA IN 2 APLIC)		301.929,68	0,00	301.929,68
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:569580098-2A (EMENDA IN 1 APLIC)		402.572,91	0,00	402.572,91
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:569641329-0A (EMENDA IN 3 APLIC)		201.081,44	135.001,54	66.079,90
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:572770726-5A (APLIC. EMENDA - CUSTEIO APS)	259.016,89	2.385,33	0,00	261.402,22
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:573026158-2A (EMENDA SAUDE APL)	260.860,44	2.402,32	0,00	263.262,76
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574036094-0A (APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR SAÚDE)	418.609,83	3.855,06	0,00	422.464,89
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574172542-9A (APLIC. CONV. MINIST. AGRICULTURA)	575.172,17	10.805,89	0,00	585.978,06
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574172543-7A (CONV.M.CID.APL)		911.399,04	0,00	911.399,04
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574172546-1A (APLICAÇÃO CONV. M. CIDADES)	702.439,90	7.147,10	0,00	709.587,00
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574686706-0A (APLICAÇÃO FMS SUS CUSTEIO)	559.870,54	216.986,50	193.174,60	583.682,44
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574686707-8A (FMS SUS INVESTIMENTO)	1.035.628,63	20.653,50	0,00	1.056.282,13
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574711103-1A (EMENDA ESPECIAL CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MIRANTES)	583,11	5,05	0,00	588,16
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574881239-4A (APLICAÇÃO EMENDA ESPECIAL)	60,12	0,52	0,00	60,64
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:575221946-5A (APLICAÇÃO CEF ARRECAÇÃO)	13.563,95	2.746,33	38,13	16.272,15
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:575221949-0A (APLICAÇÃO CEF EMPRESTIMO)	1.530,84	13,27	0,00	1.544,11
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:575993724-0A (TRANSFERENCIAS ESPECIAIS APLICACAO)	15,08	0,13	0,00	15,21
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:575993725-8A (CAIXA ECONOMICA EMENDA PARLAMENTAR APLICAÇÃO)	1.292,73	11,90	0,00	1.304,63
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:575993726-6A (APLICAÇÃO EMENDA ESPECIAL)	6.089,96	114,41	0,00	6.204,37
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:575993727-4A (APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR)	33,63	0,31	0,00	33,94
BANCO:104 AG:0699-9 CONTA:575250954-4A (APLICAÇÃO CEF IPVA)	44.466,32	302,44	28.422,36	16.346,40

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643 - CENTRO

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:0699-9 CONTA:576002788-0A (APLICAÇÃO EMENDA ESPECIAL)				1.217,29	10,54	0,00	1.227,83
BANCO:104 AG:2428-7 CONTA:35096-6A (PM MB MIRANTE APLICAÇÃO)				319,30	2,65	0,00	321,95
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.530.870,70 D	2.040.299,48	743.896,79	4.827.273,39 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	86.943,38 D	51.922,11	56.542,96	82.322,53 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	906.873,26 D	248.615,92	126.977,58	1.028.511,60 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.095.545,94 D	1.879.066,49	392.882,45	4.581.729,98 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	472.605,74 D	51.287,97	57.671,54	466.222,17 D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	313,28	3.573,34	1.378,85	2.507,77
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	2.402,64	71,17	2.331,47
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	44,68	0,38	44,68	0,38
111200000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	268,60	1.170,32	1.263,00	175,92
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	313,28	3.573,34	1.378,85	2.507,77
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.402,64	71,17	2.331,47
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	44,68	0,38	44,68	0,38
111210000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	268,60	1.170,32	1.263,00	175,92
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	313,28 D	3.573,34	1.378,85	2.507,77 D
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:14213-1A (TELEMAR APLICAÇÃO)				0,00	1,84	0,00	1,84
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15627-2A (SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO)				0,00	610,75	0,00	610,75
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16577-8B (BB IPM IPI APLICAÇÃO)				0,00	47,45	0,00	47,45
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:231948-9A (CONVENIO APLICAÇÃO)				0,00	0,46	0,00	0,46
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:23629-B2 (BB FNDE BR CARINHOSO APLICAÇÃO)				0,00	0,59	0,00	0,59
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:24703-0A (FNS CONVENENTE APLICAÇÃO)				14,89	0,13	14,89	0,13
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:24704-9A (UBAS S. Gonçalo APLICAÇÃO)				29,79	0,25	29,79	0,25
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:26445-8A (BB FPM APLIC)				0,00	0,00	66,37	(66,37)
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:26596-9A (BB IPVA APLICAÇÃO)				0,00	596,87	0,00	596,87
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28263-4A (BB FMAS APLICAÇÃO)				150,23	1.169,34	1.144,63	174,94
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:283144-9A (ICMS EXPORTAÇÃO APLICAÇÃO)				0,00	1.038,43	4,80	1.033,63
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:30068-3A (BENEF. EVENT APLICAÇÃO)				7,80	0,06	7,80	0,06
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:32995-9A (IGD PAB APLICAÇÃO)				110,57	0,92	110,57	0,92
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:5528-XA (ITR APLICAÇÃO)				0,00	105,90	0,00	105,90
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:58022-8A (BB PM MB FEM APLICAÇÃO)				0,00	0,35	0,00	0,35
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00 D	2.402,64	71,17	2.331,47 D
111210300	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	44,68 D	0,38	44,68	0,38 D
111210300	(2) 05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	268,60 D	1.170,32	1.263,00	175,92 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	155.559,87	2.971,76	3.714,70	154.816,93
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	26.497,75	945,56	1.013,10	26.430,21
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	73.768,49	67,54	135,08	73.700,95
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(81,74)	1.350,80	1.350,80	(81,74)
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	50.046,30	607,86	1.215,72	49.438,44
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.329,07	0,00	0,00	5.329,07
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	155.559,87	2.971,76	3.714,70	154.816,93
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	26.497,75	945,56	1.013,10	26.430,21
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	73.768,49	67,54	135,08	73.700,95
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(81,74)	1.350,80	1.350,80	(81,74)
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	50.046,30	607,86	1.215,72	49.438,44
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.329,07	0,00	0,00	5.329,07
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	155.559,87	2.971,76	3.714,70	154.816,93
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.497,75	945,56	1.013,10	26.430,21
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	73.768,49	67,54	135,08	73.700,95
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(81,74)	1.350,80	1.350,80	(81,74)
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	50.046,30	607,86	1.215,72	49.438,44

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643 - CENTRO

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.329,07	0,00	0,00	5.329,07
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	630,00 D	0,00	0,00	630,00 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	630,00 D	0,00	0,00	630,00 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	127.681,57 D	2.971,76	3.714,70	126.938,63 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	12.158,10 D	945,56	1.013,10	12.090,56 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	69.597,19 D	67,54	135,08	69.529,65 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(81,74) D	1.350,80	1.350,80	(81,74) D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	45.644,66 D	607,86	1.215,72	45.036,80 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	363,36 D	0,00	0,00	363,36 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	23.350,94 D	0,00	0,00	23.350,94 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	12.932,29 D	0,00	0,00	12.932,29 D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	3.541,30 D	0,00	0,00	3.541,30 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	4.401,64 D	0,00	0,00	4.401,64 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	2.475,71 D	0,00	0,00	2.475,71 D
113811000	(3) 00	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	3.897,36 D	0,00	0,00	3.897,36 D
113811000	(3) 01	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	1.407,36 D	0,00	0,00	1.407,36 D
113811000	(3) 05	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	2.490,00 D	0,00	0,00	2.490,00 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	994,24	332.988,52	332.988,52	994,24
115000000	01	**ESTOQUES**	-	994,24	159.461,71	159.461,71	994,24
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	2.260,97	2.260,97	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	170.161,07	170.161,07	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	1.104,77	1.104,77	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	332.988,52	332.988,52	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	159.461,71	159.461,71	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	2.260,97	2.260,97	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	170.161,07	170.161,07	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	1.104,77	1.104,77	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	332.988,52	332.988,52	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	159.461,71	159.461,71	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.260,97	2.260,97	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	170.161,07	170.161,07	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.104,77	1.104,77	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	228.549,06	228.549,06	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	119.162,94	119.162,94	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.206,24	1.206,24	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	108.179,88	108.179,88	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	29.438,72	29.438,72	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	25.298,91	25.298,91	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.054,73	1.054,73	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.980,31	1.980,31	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.104,77	1.104,77	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	40.000,57	40.000,57	0,00 D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	40.000,57	40.000,57	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	35.000,17	35.000,17	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	14.999,86	14.999,86	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	20.000,31	20.000,31	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115619900	(21)05	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115800000	00	**OUTROS ESTOQUES**	-	994,24	0,00	0,00	994,24
115800000	01	**OUTROS ESTOQUES**	-	994,24	0,00	0,00	994,24
115810000	(21)00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P P	994,24 D	0,00	0,00	994,24 D
		OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P P	D	0,00	0,00	D

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643 - CENTRO

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115810000	(21)01				994,24			994,24	
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	112.110,00	0,00	0,00	112.110,00	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	107.520,00	0,00	0,00	107.520,00	
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	
119000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	190,00	0,00	0,00	190,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	112.110,00	0,00	0,00	112.110,00	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	107.520,00	0,00	0,00	107.520,00	
119300000	02	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	
119300000	04	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	190,00	0,00	0,00	190,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	112.110,00 D	0,00	0,00	112.110,00	D
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	107.520,00 D	0,00	0,00	107.520,00	D
119310000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	4.400,00 D	0,00	0,00	4.400,00	D
119310000	(3) 04	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	190,00 D	0,00	0,00	190,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	29.946.469,59	6.679,00	0,00	29.953.148,59	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	26.815.557,30	0,00	0,00	26.815.557,30	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	443.711,05	6.679,00	0,00	450.390,05	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	793.705,71	0,00	0,00	793.705,71	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.869.790,88	0,00	0,00	1.869.790,88	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	23.704,65	0,00	0,00	23.704,65	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00	
121000000	01	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00	
121100000	01	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00	
121110000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00	
121110000	01	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00	
121110400	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**		-	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00	
121110400	01	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**		-	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00	
121110401	(4) 00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	5.130,00 D	0,00	0,00	5.130,00	D
121110401	(4) 01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	5.130,00 D	0,00	0,00	5.130,00	D
122000000	00	**INVESTIMENTOS**		-	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	
122000000	01	**INVESTIMENTOS**		-	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	
122100000	00	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES**		-	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	
122100000	01	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES**		-	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	
122110000	00	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	
122110000	01	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	
122110100	00	**PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL**		-	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	
122110100	01	**PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL**		-	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	
122110107	(3) 00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	P	46.800,00 D	0,00	0,00	46.800,00	D
122110107	(3) 01	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	P	46.800,00 D	0,00	0,00	46.800,00	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	29.894.539,59	6.679,00	0,00	29.901.218,59	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	26.763.627,30	0,00	0,00	26.763.627,30	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	443.711,05	6.679,00	0,00	450.390,05	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	793.705,71	0,00	0,00	793.705,71	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	1.869.790,88	0,00	0,00	1.869.790,88	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	23.704,65	0,00	0,00	23.704,65	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.979.424,20	6.679,00	0,00	4.986.103,20	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	3.627.934,92	0,00	0,00	3.627.934,92	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	87.719,76	6.679,00	0,00	94.398,76	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	364.426,21	0,00	0,00	364.426,21	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	875.638,66	0,00	0,00	875.638,66	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	23.704,65	0,00	0,00	23.704,65	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.979.424,20	6.679,00	0,00	4.986.103,20	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.627.934,92	0,00	0,00	3.627.934,92	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	87.719,76	6.679,00	0,00	94.398,76	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	364.426,21	0,00	0,00	364.426,21	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	875.638,66	0,00	0,00	875.638,66	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	23.704,65	0,00	0,00	23.704,65	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	738.099,74	6.679,00	0,00	744.778,74	

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643 - CENTRO

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	270.764,43	0,00	0,00	270.764,43	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	6.542,55	6.679,00	0,00	13.221,55	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	242.327,46	0,00	0,00	242.327,46	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	218.465,30	0,00	0,00	218.465,30	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.194,12 D	0,00	0,00	3.194,12	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	140,00 D	0,00	0,00	140,00	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.054,12 D	0,00	0,00	3.054,12	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	210.485,83 D	0,00	0,00	210.485,83	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	56.135,46 D	0,00	0,00	56.135,46	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	154.350,37 D	0,00	0,00	154.350,37	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	24.255,00 D	0,00	0,00	24.255,00	D
123110104	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	24.255,00 D	0,00	0,00	24.255,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.382,68 D	6.679,00	0,00	10.061,68	D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.382,68 D	6.679,00	0,00	10.061,68	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	18.880,00 D	0,00	0,00	18.880,00	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	18.880,00 D	0,00	0,00	18.880,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	10.333,41 D	0,00	0,00	10.333,41	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	10.333,41 D	0,00	0,00	10.333,41	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	467.568,70 D	0,00	0,00	467.568,70	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	185.275,56 D	0,00	0,00	185.275,56	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	105,75 D	0,00	0,00	105,75	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	218.072,46 D	0,00	0,00	218.072,46	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	64.114,93 D	0,00	0,00	64.114,93	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	238.689,22	0,00	0,00	238.689,22	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	96.657,19	0,00	0,00	96.657,19	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	3.485,24	0,00	0,00	3.485,24	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	7.074,75	0,00	0,00	7.074,75	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	117.957,39	0,00	0,00	117.957,39	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	13.514,65	0,00	0,00	13.514,65	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	235.203,98 D	0,00	0,00	235.203,98	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	96.657,19 D	0,00	0,00	96.657,19	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	7.074,75 D	0,00	0,00	7.074,75	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	117.957,39 D	0,00	0,00	117.957,39	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	13.514,65 D	0,00	0,00	13.514,65	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	3.485,24 D	0,00	0,00	3.485,24	D
123110202	(21)02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	3.485,24 D	0,00	0,00	3.485,24	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	393.332,45	0,00	0,00	393.332,45	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	193.384,51	0,00	0,00	193.384,51	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	77.691,97	0,00	0,00	77.691,97	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	107.520,00	0,00	0,00	107.520,00	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	14.735,97	0,00	0,00	14.735,97	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	22.225,45 D	0,00	0,00	22.225,45	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.199,90 D	0,00	0,00	2.199,90	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	11.019,00 D	0,00	0,00	11.019,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	9.006,55 D	0,00	0,00	9.006,55	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	175.048,34 D	0,00	0,00	175.048,34	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	175.048,34 D	0,00	0,00	175.048,34	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	196.058,66 D	0,00	0,00	196.058,66	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	16.136,27 D	0,00	0,00	16.136,27	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	77.691,97 D	0,00	0,00	77.691,97	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	96.501,00 D	0,00	0,00	96.501,00	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	5.729,42 D	0,00	0,00	5.729,42	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	162.424,62	0,00	0,00	162.424,62	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	154.920,62	0,00	0,00	154.920,62	

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643 - CENTRO

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	7.504,00	0,00	0,00	7.504,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	11.950,00 D	0,00	0,00	11.950,00	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	11.950,00 D	0,00	0,00	11.950,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	84.380,40 D	0,00	0,00	84.380,40	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	84.380,40 D	0,00	0,00	84.380,40	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	59.998,63 D	0,00	0,00	59.998,63	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	52.494,63 D	0,00	0,00	52.494,63	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	7.504,00 D	0,00	0,00	7.504,00	D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	6.095,59 D	0,00	0,00	6.095,59	D
123110499	(21)01	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	6.095,59 D	0,00	0,00	6.095,59	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.656.379,14	0,00	0,00	1.656.379,14	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.121.709,14	0,00	0,00	1.121.709,14	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	524.480,00	0,00	0,00	524.480,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	10.190,00	0,00	0,00	10.190,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.131.899,14 D	0,00	0,00	1.131.899,14	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.121.709,14 D	0,00	0,00	1.121.709,14	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	10.190,00 D	0,00	0,00	10.190,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	524.480,00 D	0,00	0,00	524.480,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	524.480,00 D	0,00	0,00	524.480,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.790.499,03	0,00	0,00	1.790.499,03	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.790.499,03	0,00	0,00	1.790.499,03	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.790.499,03 D	0,00	0,00	1.790.499,03	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.790.499,03 D	0,00	0,00	1.790.499,03	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	24.959.124,10	0,00	0,00	24.959.124,10	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	23.135.692,38	0,00	0,00	23.135.692,38	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	429.279,50	0,00	0,00	429.279,50	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	994.152,22	0,00	0,00	994.152,22	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	24.959.124,10	0,00	0,00	24.959.124,10	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	23.135.692,38	0,00	0,00	23.135.692,38	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	429.279,50	0,00	0,00	429.279,50	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	994.152,22	0,00	0,00	994.152,22	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	876.296,01	0,00	0,00	876.296,01	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	876.296,01	0,00	0,00	876.296,01	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	427.017,43 D	0,00	0,00	427.017,43	D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	427.017,43 D	0,00	0,00	427.017,43	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	427.648,37 D	0,00	0,00	427.648,37	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	427.648,37 D	0,00	0,00	427.648,37	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	21.630,21 D	0,00	0,00	21.630,21	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	21.630,21 D	0,00	0,00	21.630,21	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	212.085,68	0,00	0,00	212.085,68	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	162.085,68	0,00	0,00	162.085,68	
123210400	04	**BENS DOMINICAIS**		-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	63.821,08 D	0,00	0,00	63.821,08	D
123210401	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	63.821,08 D	0,00	0,00	63.821,08	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	148.264,60 D	0,00	0,00	148.264,60	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	98.264,60 D	0,00	0,00	98.264,60	D
123210413	(21)04	TERRENOS	P	P	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.683.242,80	0,00	0,00	2.683.242,80	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.683.242,80	0,00	0,00	2.683.242,80	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	414.055,56 D	0,00	0,00	414.055,56	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	414.055,56 D	0,00	0,00	414.055,56	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	7.653,06 D	0,00	0,00	7.653,06	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	7.653,06 D	0,00	0,00	7.653,06	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	14.535,94 D	0,00	0,00	14.535,94	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	14.535,94 D	0,00	0,00	14.535,94	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	714.942,21 D	0,00	0,00	714.942,21	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	714.942,21 D	0,00	0,00	714.942,21	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	1.532.056,03 D	0,00	0,00	1.532.056,03	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	1.532.056,03 D	0,00	0,00	1.532.056,03	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	15.858.386,51	0,00	0,00	15.858.386,51	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	14.084.954,79	0,00	0,00	14.084.954,79	

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643 - CENTRO

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	429.279,50	0,00	0,00	429.279,50
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	944.152,22	0,00	0,00	944.152,22
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	15.805.550,91 D	0,00	0,00	15.805.550,91 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	14.032.119,19 D	0,00	0,00	14.032.119,19 D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	429.279,50 D	0,00	0,00	429.279,50 D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	944.152,22 D	0,00	0,00	944.152,22 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	52.835,60 D	0,00	0,00	52.835,60 D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	52.835,60 D	0,00	0,00	52.835,60 D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	125.623,67 D	0,00	0,00	125.623,67 D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P	P	125.623,67 D	0,00	0,00	125.623,67 D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	32.505,43 D	0,00	0,00	32.505,43 D
123210800	(21)01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	32.505,43 D	0,00	0,00	32.505,43 D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	5.170.984,00	0,00	0,00	5.170.984,00
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	5.170.984,00	0,00	0,00	5.170.984,00
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	5.170.984,00 D	0,00	0,00	5.170.984,00 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	5.170.984,00 D	0,00	0,00	5.170.984,00 D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(44.008,71)	0,00	0,00	(44.008,71)
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(44.008,71)	0,00	0,00	(44.008,71)
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(44.008,71)	0,00	0,00	(44.008,71)
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(44.008,71)	0,00	0,00	(44.008,71)
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(44.008,71)	0,00	0,00	(44.008,71)
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(44.008,71)	0,00	0,00	(44.008,71)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(5.337,45) C	0,00	0,00	(5.337,45) C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(5.337,45) C	0,00	0,00	(5.337,45) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(3.164,76) C	0,00	0,00	(3.164,76) C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(3.164,76) C	0,00	0,00	(3.164,76) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(35.506,50) C	0,00	0,00	(35.506,50) C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(35.506,50) C	0,00	0,00	(35.506,50) C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(35.733.100,73)	2.985.640,20	3.042.292,49	(35.789.753,02)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(29.827.483,58)	1.246.806,96	1.239.852,64	(29.820.529,26)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(534.219,18)	141.718,34	127.796,69	(520.297,53)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.499.613,72)	840.878,12	875.891,35	(1.534.626,95)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.241.842,91)	630.931,31	670.765,17	(3.281.676,77)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(629.941,34)	125.305,47	127.986,64	(632.622,51)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.839.350,97)	2.985.046,68	3.042.292,49	(3.896.596,78)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.603.143,11)	1.246.213,44	1.239.852,64	(2.596.782,31)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(26.717,39)	141.718,34	127.796,69	(12.795,74)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(769.312,29)	840.878,12	875.891,35	(804.325,52)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(356.372,01)	630.931,31	670.765,17	(396.205,87)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(83.806,17)	125.305,47	127.986,64	(86.487,34)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(529.943,59)	1.286.327,52	1.301.292,35	(544.908,42)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(190.302,43)	239.190,15	238.058,22	(189.170,50)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(9.832,54)	70.864,25	62.032,33	(1.000,62)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(108.518,00)	735.489,44	736.204,28	(109.232,84)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(190.597,14)	196.246,46	217.239,49	(211.590,17)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(30.693,48)	44.537,22	47.758,03	(33.914,29)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(303.849,40)	1.049.721,63	1.072.341,75	(326.469,52)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(138.676,85)	186.377,53	185.265,77	(137.565,09)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(885,50)	53.200,41	53.200,41	(885,50)
		PESSOAL A PAGAR						

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643 - CENTRO

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211100000	03		-	(6.623,78)	633.595,22	633.455,44	(6.484,00)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(137.744,35)	142.785,81	163.415,47	(158.374,01)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(19.918,92)	33.762,66	37.004,66	(23.160,92)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(303.849,40)	1.049.721,63	1.072.341,75	(326.469,52)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(138.676,85)	186.377,53	185.265,77	(137.565,09)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(885,50)	53.200,41	53.200,41	(885,50)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.623,78)	633.595,22	633.455,44	(6.484,00)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(137.744,35)	142.785,81	163.415,47	(158.374,01)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.918,92)	33.762,66	37.004,66	(23.160,92)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(303.438,88)	1.049.721,63	1.072.341,75	(326.059,00)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(138.266,33)	186.377,53	185.265,77	(137.154,57)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(885,50)	53.200,41	53.200,41	(885,50)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(6.623,78)	633.595,22	633.455,44	(6.484,00)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(137.744,35)	142.785,81	163.415,47	(158.374,01)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(19.918,92)	33.762,66	37.004,66	(23.160,92)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(302.553,38) C	992.471,80	1.001.475,52	(311.557,10) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(138.266,33) C	181.514,53	180.402,77	(137.154,57) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	53.200,41	53.200,41	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(6.623,78) C	583.515,68	583.375,90	(6.484,00) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(137.744,35) C	142.785,81	149.799,07	(144.757,61) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(19.918,92) C	31.455,37	34.697,37	(23.160,92) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(885,50) C	57.249,83	70.866,23	(14.501,90) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	4.863,00	4.863,00	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(885,50) C	0,00	0,00	(885,50) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	50.079,54	50.079,54	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	13.616,40	(13.616,40) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	2.307,29	2.307,29	0,00 C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(410,52)	0,00	0,00	(410,52)
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(410,52)	0,00	0,00	(410,52)
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(410,52) C	0,00	0,00	(410,52) C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(410,52) C	0,00	0,00	(410,52) C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(226.094,19)	236.605,89	228.950,60	(218.438,90)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(51.625,58)	52.812,62	52.792,45	(51.605,41)
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(8.947,04)	17.663,84	8.831,92	(115,12)
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(101.894,22)	101.894,22	102.748,84	(102.748,84)
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(52.852,79)	53.460,65	53.824,02	(53.216,16)
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(10.774,56)	10.774,56	10.753,37	(10.753,37)
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	593,52	593,52	0,00
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	593,52	593,52	0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	593,52	593,52	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	593,52	593,52	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(226.094,19)	236.012,37	228.357,08	(218.438,90)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(51.625,58)	52.219,10	52.198,93	(51.605,41)
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(8.947,04)	17.663,84	8.831,92	(115,12)
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(101.894,22)	101.894,22	102.748,84	(102.748,84)
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(52.852,79)	53.460,65	53.824,02	(53.216,16)
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(10.774,56)	10.774,56	10.753,37	(10.753,37)
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(226.094,19)	236.012,37	228.357,08	(218.438,90)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	(51.625,58)	52.219,10	52.198,93	(51.605,41)
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	(8.947,04)	17.663,84	8.831,92	(115,12)
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	(101.894,22)	101.894,22	102.748,84	(102.748,84)
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	(52.852,79)	53.460,65	53.824,02	(53.216,16)
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	(10.774,56)	10.774,56	10.753,37	(10.753,37)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(226.094,19) C	236.012,37	228.357,08	(218.438,90) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(51.625,58) C	52.219,10	52.198,93	(51.605,41) C

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643 - CENTRO

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(8.947,04) C	17.663,84	8.831,92	(115,12)	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(101.894,22) C	101.894,22	102.748,84	(102.748,84)	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(52.852,79) C	53.460,65	53.824,02	(53.216,16)	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(10.774,56) C	10.774,56	10.753,37	(10.753,37)	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(2.150.482,95)	0,00	0,00	(2.150.482,95)	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(2.150.482,95)	0,00	0,00	(2.150.482,95)	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(2.150.482,95)	0,00	0,00	(2.150.482,95)	
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(2.150.482,95)	0,00	0,00	(2.150.482,95)	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.150.482,95)	0,00	0,00	(2.150.482,95)	
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.150.482,95)	0,00	0,00	(2.150.482,95)	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(2.150.482,95)	0,00	0,00	(2.150.482,95)	
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(2.150.482,95)	0,00	0,00	(2.150.482,95)	
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(2.150.482,95) C	0,00	0,00	(2.150.482,95)	C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(2.150.482,95) C	0,00	0,00	(2.150.482,95)	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(338.803,74)	1.464.728,15	1.458.521,51	(332.597,10)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(213.274,11)	946.385,86	941.201,37	(208.089,62)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	44.669,56	44.669,56	0,00	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(93.891,19)	3.940,00	0,00	(89.951,19)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(13.477,88)	395.385,51	400.539,40	(18.631,77)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(18.160,56)	74.347,22	72.111,18	(15.924,52)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(338.803,74)	1.464.728,15	1.458.521,51	(332.597,10)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(213.274,11)	946.385,86	941.201,37	(208.089,62)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	44.669,56	44.669,56	0,00	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(93.891,19)	3.940,00	0,00	(89.951,19)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(13.477,88)	395.385,51	400.539,40	(18.631,77)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(18.160,56)	74.347,22	72.111,18	(15.924,52)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(338.803,74)	1.464.728,15	1.458.521,51	(332.597,10)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(213.274,11)	946.385,86	941.201,37	(208.089,62)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	44.669,56	44.669,56	0,00	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(93.891,19)	3.940,00	0,00	(89.951,19)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(13.477,88)	395.385,51	400.539,40	(18.631,77)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.160,56)	74.347,22	72.111,18	(15.924,52)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(338.803,74)	1.461.522,20	1.452.109,61	(329.391,15)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(213.274,11)	943.179,91	934.789,47	(204.883,67)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	44.669,56	44.669,56	0,00	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(93.891,19)	3.940,00	0,00	(89.951,19)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(13.477,88)	395.385,51	400.539,40	(18.631,77)	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(18.160,56)	74.347,22	72.111,18	(15.924,52)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(338.070,41) C	1.460.568,87	1.451.889,61	(329.391,15)	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(213.274,11) C	943.179,91	934.789,47	(204.883,67)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	44.669,56	44.669,56	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(93.891,19) C	3.940,00	0,00	(89.951,19)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(12.744,55) C	394.432,18	400.319,40	(18.631,77)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(18.160,56) C	74.347,22	72.111,18	(15.924,52)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(733,33) C	953,33	220,00	0,00	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(733,33) C	953,33	220,00	0,00	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	3.205,95	6.411,90	(3.205,95)	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	3.205,95	6.411,90	(3.205,95)	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.205,95	6.411,90	(3.205,95)	C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.205,95	6.411,90	(3.205,95)	C

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643 - CENTRO

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	24.829,64	24.829,64	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	24.829,64	24.829,64	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	24.829,64	24.829,64	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	24.829,64	24.829,64	0,00
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	24.829,64	24.829,64	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	24.829,64	24.829,64	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	24.829,64	24.829,64	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	24.829,64	24.829,64	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(820.120,69)	209.161,37	257.648,99	(868.608,31)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(49.083,62)	35.807,79	35.763,41	(49.039,24)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(16.884,85)	26.184,53	21.094,80	(11.795,12)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(566.903,10)	101.448,68	139.687,07	(605.141,49)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(152.296,99)	39.299,34	52.986,28	(165.983,93)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(34.952,13)	6.421,03	8.117,43	(36.648,53)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(793.125,52)	189.909,90	241.992,69	(845.208,31)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(23.083,62)	30.350,82	32.906,44	(25.639,24)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(15.889,68)	17.190,03	13.095,47	(11.795,12)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(566.903,10)	101.448,68	139.687,07	(605.141,49)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(152.296,99)	34.949,34	48.636,28	(165.983,93)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(34.952,13)	5.971,03	7.667,43	(36.648,53)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(111.133,52)	64.549,66	66.338,29	(112.922,15)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.742,45)	4.686,31	4.686,31	(19.742,45)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.701,42)	7.602,41	8.301,66	(11.400,67)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(44.317,25)	43.642,55	44.099,74	(44.774,44)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(35.958,55)	8.204,54	8.836,73	(36.590,74)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(413,85)	413,85	413,85	(413,85)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(100.989,00)	64.549,66	65.639,04	(102.078,38)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(19.742,45)	4.686,31	4.686,31	(19.742,45)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(556,90)	7.602,41	7.602,41	(556,90)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(44.317,25)	43.642,55	44.099,74	(44.774,44)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(35.958,55)	8.204,54	8.836,73	(36.590,74)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(413,85)	413,85	413,85	(413,85)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(33.868,40) C	0,00	632,19	(34.500,59) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(33.868,40) C	0,00	632,19	(34.500,59) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(66.364,20) C	64.549,66	65.006,85	(66.821,39) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(19.660,75) C	4.686,31	4.686,31	(19.660,75) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(556,90) C	7.602,41	7.602,41	(556,90) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(43.642,55) C	43.642,55	44.099,74	(44.099,74) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(2.090,15) C	8.204,54	8.204,54	(2.090,15) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(413,85) C	413,85	413,85	(413,85) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(756,40) C	0,00	0,00	(756,40) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(81,70) C	0,00	0,00	(81,70) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(674,70) C	0,00	0,00	(674,70) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(10.144,52) C	0,00	699,25	(10.843,77) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(10.144,52) C	0,00	699,25	(10.843,77) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(681.992,00)	125.360,24	175.654,40	(732.286,16)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(3.341,17)	25.664,51	28.220,13	(5.896,79)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(5.188,26)	9.587,62	4.793,81	(394,45)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(522.585,85)	57.806,13	95.587,33	(560.367,05)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(116.338,44)	26.744,80	39.799,55	(129.393,19)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(34.538,28)	5.557,18	7.253,58	(36.234,68)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(681.992,00)	125.360,24	175.654,40	(732.286,16)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(3.341,17)	25.664,51	28.220,13	(5.896,79)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.188,26)	9.587,62	4.793,81	(394,45)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(522.585,85)	57.806,13	95.587,33	(560.367,05)

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643 - CENTRO

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(116.338,44)	26.744,80	39.799,55	(129.393,19)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(34.538,28)	5.557,18	7.253,58	(36.234,68)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(197,69) C	0,00	0,00	(197,69)	C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(197,69) C	0,00	0,00	(197,69)	C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(190.511,81) C	125.360,24	128.766,45	(193.918,02)	C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(3.341,17) C	25.664,51	28.220,13	(5.896,79)	C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(4.793,81) C	9.587,62	4.793,81	0,00	C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(167.278,78) C	57.806,13	62.678,07	(172.150,72)	C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(12.591,24) C	26.744,80	27.263,46	(13.109,90)	C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(2.506,81) C	5.557,18	5.810,98	(2.760,61)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(401.816,37) C	0,00	37.395,50	(439.211,87)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(394,45) C	0,00	0,00	(394,45)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(355.232,60) C	0,00	32.909,26	(388.141,86)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(44.182,71) C	0,00	4.486,24	(48.668,95)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.006,61) C	0,00	0,00	(2.006,61)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(89.466,13) C	0,00	9.492,45	(98.958,58)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(74,47) C	0,00	0,00	(74,47)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(59.366,80) C	0,00	8.049,85	(67.416,65)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(30.024,86) C	0,00	1.442,60	(31.467,46)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(26.995,17)	19.251,47	15.656,30	(23.400,00)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(26.000,00)	5.456,97	2.856,97	(23.400,00)	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(995,17)	8.994,50	7.999,33	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	450,00	450,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(26.995,17)	19.251,47	15.656,30	(23.400,00)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(26.000,00)	5.456,97	2.856,97	(23.400,00)	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(995,17)	8.994,50	7.999,33	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	450,00	450,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(995,17)	10.701,47	9.706,30	0,00	
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	1.706,97	1.706,97	0,00	
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(995,17)	8.994,50	7.999,33	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(995,17) C	10.701,47	9.706,30	0,00	C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	1.706,97	1.706,97	0,00	C
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(995,17) C	8.994,50	7.999,33	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.950,00	5.950,00	0,00	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.150,00	1.150,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.350,00	4.350,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	450,00	450,00	0,00	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	F	(26.000,00) C	2.600,00	0,00	(23.400,00)	C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218911400	(3) 01	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	F	(26.000,00) C	2.600,00	0,00	(23.400,00)	C
218911400	(3) 01	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.041.194,07)	593,52	0,00	(1.040.600,55)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.041.194,07)	593,52	0,00	(1.040.600,55)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(41.194,07)	593,52	0,00	(40.600,55)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(41.194,07)	593,52	0,00	(40.600,55)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(41.194,07)	593,52	0,00	(40.600,55)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(41.194,07)	593,52	0,00	(40.600,55)	
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(41.194,07)	593,52	0,00	(40.600,55)	
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(41.194,07)	593,52	0,00	(40.600,55)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(41.194,07)	593,52	0,00	(40.600,55)	
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(41.194,07)	593,52	0,00	(40.600,55)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(41.194,07) C	593,52	0,00	(40.600,55)	C
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(41.194,07) C	593,52	0,00	(40.600,55)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO**		-	(1.000.000,00)	0,00	0,00	(1.000.000,00)	

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
RUA JOSE MARTINS, 643 - CENTRO
01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
222000000	01	**PRAZO EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(1.000.000,00)		0,00	0,00	(1.000.000,00)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.000.000,00)		0,00	0,00	(1.000.000,00)	
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.000.000,00)		0,00	0,00	(1.000.000,00)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.000.000,00)		0,00	0,00	(1.000.000,00)	
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.000.000,00)		0,00	0,00	(1.000.000,00)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.000.000,00)		0,00	0,00	(1.000.000,00)	
222110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.000.000,00)		0,00	0,00	(1.000.000,00)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.000.000,00)	C	0,00	0,00	(1.000.000,00)	C
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.000.000,00)	C	0,00	0,00	(1.000.000,00)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(30.852.555,69)		0,00	0,00	(30.852.555,69)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(26.183.146,40)		0,00	0,00	(26.183.146,40)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(507.501,79)		0,00	0,00	(507.501,79)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(730.301,43)		0,00	0,00	(730.301,43)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.885.470,90)		0,00	0,00	(2.885.470,90)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(546.135,17)		0,00	0,00	(546.135,17)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(30.852.555,69)		0,00	0,00	(30.852.555,69)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(26.183.146,40)		0,00	0,00	(26.183.146,40)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(507.501,79)		0,00	0,00	(507.501,79)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(730.301,43)		0,00	0,00	(730.301,43)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.885.470,90)		0,00	0,00	(2.885.470,90)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(546.135,17)		0,00	0,00	(546.135,17)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(30.852.555,69)		0,00	0,00	(30.852.555,69)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(26.183.146,40)		0,00	0,00	(26.183.146,40)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(507.501,79)		0,00	0,00	(507.501,79)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(730.301,43)		0,00	0,00	(730.301,43)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.885.470,90)		0,00	0,00	(2.885.470,90)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(546.135,17)		0,00	0,00	(546.135,17)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	59.031.524,41		0,00	0,00	59.031.524,41	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.761.719,07		0,00	0,00	13.761.719,07	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.758.053,87		0,00	0,00	2.758.053,87	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.233.769,76		0,00	0,00	23.233.769,76	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.308.647,44		0,00	0,00	16.308.647,44	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.969.334,27		0,00	0,00	2.969.334,27	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	59.031.524,41	X	0,00	0,00	59.031.524,41	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	13.761.719,07	X	0,00	0,00	13.761.719,07	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.758.053,87	X	0,00	0,00	2.758.053,87	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	23.233.769,76	X	0,00	0,00	23.233.769,76	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	16.308.647,44	X	0,00	0,00	16.308.647,44	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.969.334,27	X	0,00	0,00	2.969.334,27	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)02	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	152.486,67		0,00	0,00	152.486,67	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	13.552.558,43		0,00	0,00	13.552.558,43	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.476.939,61)		0,00	0,00	(3.476.939,61)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(7.951.855,95)		0,00	0,00	(7.951.855,95)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.971.276,20)		0,00	0,00	(1.971.276,20)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
RUA JOSE MARTINS, 643 - CENTRO
01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	152.486,67	X	0,00	0,00	152.486,67	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	13.552.558,43	X	0,00	0,00	13.552.558,43	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.476.939,61)	X	0,00	0,00	(3.476.939,61)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.951.855,95)	X	0,00	0,00	(7.951.855,95)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.971.276,20)	X	0,00	0,00	(1.971.276,20)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(86.430.696,41)		0,00	0,00	(86.430.696,41)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(54.466.951,14)		0,00	0,00	(54.466.951,14)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	211.383,95		0,00	0,00	211.383,95	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(19.672.542,59)		0,00	0,00	(19.672.542,59)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(10.988.393,39)		0,00	0,00	(10.988.393,39)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.514.193,24)		0,00	0,00	(1.514.193,24)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(86.430.696,41)	X	0,00	0,00	(86.430.696,41)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(54.466.951,14)	X	0,00	0,00	(54.466.951,14)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	211.383,95	X	0,00	0,00	211.383,95	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(19.672.542,59)	X	0,00	0,00	(19.672.542,59)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.988.393,39)	X	0,00	0,00	(10.988.393,39)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.514.193,24)	X	0,00	0,00	(1.514.193,24)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.605.870,36)		0,00	0,00	(3.605.870,36)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	969.527,24		0,00	0,00	969.527,24	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(4.291.528,60)		0,00	0,00	(4.291.528,60)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(253.869,00)		0,00	0,00	(253.869,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(30.000,00)		0,00	0,00	(30.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.605.870,36)	X	0,00	0,00	(3.605.870,36)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	969.527,24	X	0,00	0,00	969.527,24	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.291.528,60)	X	0,00	0,00	(4.291.528,60)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(253.869,00)	X	0,00	0,00	(253.869,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(30.000,00)	X	0,00	0,00	(30.000,00)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	14.278.618,22		3.557.495,79	18.739,64	17.817.374,37	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	7.534.189,13		1.970.821,19	18.739,64	9.486.270,68	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	411.596,15		108.022,22	0,00	519.618,37	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.450.886,91		736.204,28	0,00	4.187.091,19	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.389.066,88		622.128,89	0,00	3.011.195,77	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	492.879,15		120.319,21	0,00	613.198,36	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.965.293,01		1.300.105,31	15.688,00	6.249.710,32	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	826.009,71		236.871,18	15.688,00	1.047.192,89	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	243.727,28		62.032,33	0,00	305.759,61	

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
RUA JOSE MARTINS, 643 - CENTRO
01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.918.629,81	736.204,28	0,00	3.654.834,09	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	804.579,65	217.239,49	0,00	1.021.819,14	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	172.346,56	47.758,03	0,00	220.104,59	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.128.838,54	1.072.341,75	15.688,00	5.185.492,29	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	663.546,29	185.265,77	15.688,00	833.124,06	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	209.323,05	53.200,41	0,00	262.523,46	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.522.335,67	633.455,44	0,00	3.155.791,11	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	600.515,46	163.415,47	0,00	763.930,93	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	133.118,07	37.004,66	0,00	170.122,73	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	6.949,41	0,00	0,00	6.949,41	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	6.949,41	0,00	0,00	6.949,41	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.949,41	0,00	0,00	6.949,41	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.949,41	0,00	0,00	6.949,41	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	6.949,41	0,00	0,00	6.949,41	
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	6.949,41	0,00	0,00	6.949,41	
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	6.949,41 D	0,00	0,00	6.949,41	D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P	-	6.949,41 D	0,00	0,00	6.949,41	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	4.121.889,13	1.072.341,75	15.688,00	5.178.542,88	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	663.546,29	185.265,77	15.688,00	833.124,06	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	209.323,05	53.200,41	0,00	262.523,46	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.515.386,26	633.455,44	0,00	3.148.841,70	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	600.515,46	163.415,47	0,00	763.930,93	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	133.118,07	37.004,66	0,00	170.122,73	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.121.889,13	1.072.341,75	15.688,00	5.178.542,88	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	663.546,29	185.265,77	15.688,00	833.124,06	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	209.323,05	53.200,41	0,00	262.523,46	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.515.386,26	633.455,44	0,00	3.148.841,70	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	600.515,46	163.415,47	0,00	763.930,93	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	133.118,07	37.004,66	0,00	170.122,73	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	4.121.889,13	1.072.341,75	15.688,00	5.178.542,88	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	663.546,29	185.265,77	15.688,00	833.124,06	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	209.323,05	53.200,41	0,00	262.523,46	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.515.386,26	633.455,44	0,00	3.148.841,70	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	600.515,46	163.415,47	0,00	763.930,93	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	133.118,07	37.004,66	0,00	170.122,73	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	3.535.812,96 D	914.620,84	15.688,00	4.434.745,80	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	495.912,45 D	141.487,99	15.688,00	621.712,44	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	34.285,80 D	8.571,45	0,00	42.857,25	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.317.541,29 D	583.375,90	0,00	2.900.917,19	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	561.877,22 D	146.488,13	0,00	708.365,35	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	126.196,20 D	34.697,37	0,00	160.893,57	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	232.786,32 D	70.866,23	0,00	303.652,55	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	12.968,00 D	4.863,00	0,00	17.831,00	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	197.844,97 D	50.079,54	0,00	247.924,51	D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	-	15.051,48 D	13.616,40	0,00	28.667,88	D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P	-	6.921,87 D	2.307,29	0,00	9.229,16	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	342.946,85 D	86.854,68	0,00	429.801,53	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	154.665,84 D	38.914,78	0,00	193.580,62	D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	175.037,25 D	44.628,96	0,00	219.666,21	D
311210131	(21)04	SUBSÍDIOS	P	-	13.243,76 D	3.310,94	0,00	16.554,70	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	P	-	10.343,00 D	0,00	0,00	10.343,00	D

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
RUA JOSE MARTINS, 643 - CENTRO
01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210199	(21)04	PESSOAL CIVIL - RGPS OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	10.343,00 D	0,00	0,00	10.343,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	836.454,47	227.763,56	0,00	1.064.218,03
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	162.463,42	51.605,41	0,00	214.068,83
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	34.404,23	8.831,92	0,00	43.236,15
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	396.294,14	102.748,84	0,00	499.042,98
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	204.064,19	53.824,02	0,00	257.888,21
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	39.228,49	10.753,37	0,00	49.981,86
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	836.454,47	227.763,56	0,00	1.064.218,03
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	162.463,42	51.605,41	0,00	214.068,83
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	34.404,23	8.831,92	0,00	43.236,15
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	396.294,14	102.748,84	0,00	499.042,98
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	204.064,19	53.824,02	0,00	257.888,21
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	39.228,49	10.753,37	0,00	49.981,86
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	836.454,47	227.763,56	0,00	1.064.218,03
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	162.463,42	51.605,41	0,00	214.068,83
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	34.404,23	8.831,92	0,00	43.236,15
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	396.294,14	102.748,84	0,00	499.042,98
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	204.064,19	53.824,02	0,00	257.888,21
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	39.228,49	10.753,37	0,00	49.981,86
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	836.454,47 D	227.763,56	0,00	1.064.218,03 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	162.463,42 D	51.605,41	0,00	214.068,83 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	34.404,23 D	8.831,92	0,00	43.236,15 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	396.294,14 D	102.748,84	0,00	499.042,98 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	204.064,19 D	53.824,02	0,00	257.888,21 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	39.228,49 D	10.753,37	0,00	49.981,86 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	6.155.301,07	1.441.150,61	1.690,00	7.594.761,68
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.589.595,41	925.929,47	1.690,00	4.513.834,88
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	140.887,57	37.990,56	0,00	178.878,13
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	532.257,10	0,00	0,00	532.257,10
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.572.028,40	404.669,40	0,00	1.976.697,80
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	320.532,59	72.561,18	0,00	393.093,77
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.788.034,87	355.000,33	0,00	2.143.035,20
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	757.445,54	159.461,71	0,00	916.907,25
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.344,52	2.260,97	0,00	4.605,49
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	46.481,53	0,00	0,00	46.481,53
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	802.472,34	170.161,07	0,00	972.633,41
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	179.290,94	23.116,58	0,00	202.407,52
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.731.520,70	332.988,52	0,00	2.064.509,22
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	756.445,54	159.461,71	0,00	915.907,25
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.344,52	2.260,97	0,00	4.605,49
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	46.481,53	0,00	0,00	46.481,53
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	802.472,34	170.161,07	0,00	972.633,41
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	123.776,77	1.104,77	0,00	124.881,54
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.731.520,70	332.988,52	0,00	2.064.509,22
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	756.445,54	159.461,71	0,00	915.907,25
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.344,52	2.260,97	0,00	4.605,49
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.481,53	0,00	0,00	46.481,53
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	802.472,34	170.161,07	0,00	972.633,41
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	123.776,77	1.104,77	0,00	124.881,54
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	511.662,28 D	78.057,76	0,00	589.720,04 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	344.375,78 D	58.476,32	0,00	402.852,10 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	14.564,84 D	0,00	0,00	14.564,84 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	148.711,91 D	19.581,44	0,00	168.293,35 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	4.009,75 D	0,00	0,00	4.009,75 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	71.313,36 D	29.438,72	0,00	100.752,08 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	60.935,29 D	25.298,91	0,00	86.234,20 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.054,02 D	1.054,73	0,00	2.108,75 D

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
RUA JOSE MARTINS, 643 - CENTRO
01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	7.227,25	D 1.980,31	0,00	9.207,56	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	2.096,80	D 1.104,77	0,00	3.201,57	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	185.010,83	D 20.003,70	0,00	205.014,53	D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	185.010,83	D 20.003,70	0,00	205.014,53	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	154.177,26	D 29.997,45	0,00	184.174,71	D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	154.177,26	D 29.997,45	0,00	184.174,71	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	9.448,60	D 0,00	0,00	9.448,60	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	9.448,60	D 0,00	0,00	9.448,60	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	4.815,21	D 0,00	0,00	4.815,21	D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	4.815,21	D 0,00	0,00	4.815,21	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	173.196,68	D 35.000,17	0,00	208.196,85	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	65.264,44	D 14.999,86	0,00	80.264,30	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	55.677,33	D 20.000,31	0,00	75.677,64	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	52.254,91	D 0,00	0,00	52.254,91	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	7.576,52	D 1.511,30	0,00	9.087,82	D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	1.569,04	D 1.511,30	0,00	3.080,34	D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	1.959,70	D 0,00	0,00	1.959,70	D
331111700	(21)05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	4.047,78	D 0,00	0,00	4.047,78	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	178.263,21	D 56.206,03	0,00	234.469,24	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	40.045,46	D 30.000,28	0,00	70.045,74	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	1.290,50	D 1.206,24	0,00	2.496,74	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	15.064,14	D 0,00	0,00	15.064,14	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	66.004,11	D 24.999,51	0,00	91.003,62	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	55.859,00	D 0,00	0,00	55.859,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	130.478,69	D 0,00	0,00	130.478,69	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	125.576,69	D 0,00	0,00	125.576,69	D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	4.902,00	D 0,00	0,00	4.902,00	D
331112700	(21)00	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	P	-	606,53	D 0,00	0,00	606,53	D
331112700	(21)05	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	P	-	606,53	D 0,00	0,00	606,53	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	1.637,84	D 0,00	0,00	1.637,84	D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	1.637,84	D 0,00	0,00	1.637,84	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	153.100,97	D 40.000,57	0,00	193.101,54	D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	153.100,97	D 40.000,57	0,00	193.101,54	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	133.380,17	D 42.772,82	0,00	176.152,99	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	102.777,19	D 29.175,04	0,00	131.952,23	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	30.602,98	D 13.597,78	0,00	44.200,76	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	16.852,55	D 0,00	0,00	16.852,55	D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	16.852,55	D 0,00	0,00	16.852,55	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	56.514,17	22.011,81	0,00	78.525,98	
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
331200000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	55.514,17	22.011,81	0,00	77.525,98	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	56.514,17	22.011,81	0,00	78.525,98	
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
331210000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	55.514,17	22.011,81	0,00	77.525,98	
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P	-	15.004,43	D 22.011,81	0,00	37.016,24	D
331210100	(21)01	MERCADORIAS DOADAS	P	-	1.000,00	D 0,00	0,00	1.000,00	D
331210100	(21)05	MERCADORIAS DOADAS	P	-	14.004,43	D 22.011,81	0,00	36.016,24	D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	41.509,74	D 0,00	0,00	41.509,74	D
331219900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	41.509,74	D 0,00	0,00	41.509,74	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	4.367.266,20	1.086.150,28	1.690,00	5.451.726,48	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	2.832.149,87	766.467,76	1.690,00	3.596.927,63	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	138.543,05	35.729,59	0,00	174.272,64	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	485.775,57	0,00	0,00	485.775,57	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	769.556,06	234.508,33	0,00	1.004.064,39	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	141.241,65	49.444,60	0,00	190.686,25	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	17.560,00	5.950,00	0,00	23.510,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	2.100,00	1.150,00	0,00	3.250,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	15.310,00	4.350,00	0,00	19.660,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	150,00	450,00	0,00	600,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.560,00	5.950,00	0,00	23.510,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.100,00	1.150,00	0,00	3.250,00	

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
RUA JOSE MARTINS, 643 - CENTRO
01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.310,00	4.350,00	0,00	19.660,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	150,00	450,00	0,00	600,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	17.560,00 D	5.950,00	0,00	23.510,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	2.100,00 D	1.150,00	0,00	3.250,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	15.310,00 D	4.350,00	0,00	19.660,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	150,00 D	450,00	0,00	600,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.124.053,81	452.167,35	1.690,00	1.574.531,16	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	525.421,02	248.010,00	1.690,00	771.741,02	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	30.812,00	9.143,00	0,00	39.955,00	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	484.016,65	162.398,35	0,00	646.415,00	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	83.804,14	32.616,00	0,00	116.420,14	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.124.053,81	452.167,35	1.690,00	1.574.531,16	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	525.421,02	248.010,00	1.690,00	771.741,02	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.812,00	9.143,00	0,00	39.955,00	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	484.016,65	162.398,35	0,00	646.415,00	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	83.804,14	32.616,00	0,00	116.420,14	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	76.082,04 D	25.885,00	0,00	101.967,04	D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	76.082,04 D	25.885,00	0,00	101.967,04	D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	4.975,00 D	0,00	0,00	4.975,00	D
332210600	(21)01	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	4.975,00 D	0,00	0,00	4.975,00	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	2.080,00 D	2.080,00	0,00	4.160,00	D
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	2.080,00 D	2.080,00	0,00	4.160,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	127.196,98 D	54.347,00	0,00	181.543,98	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	94.115,84 D	42.446,00	0,00	136.561,84	D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	6.484,00 D	2.021,00	0,00	8.505,00	D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	23.015,00 D	8.820,00	0,00	31.835,00	D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	3.582,14 D	1.060,00	0,00	4.642,14	D
332210900	(21)00	SERVICOS DOMESTICOS	P	-	14.200,14 D	3.416,00	0,00	17.616,14	D
332210900	(21)01	SERVICOS DOMESTICOS	P	-	13.670,14 D	3.416,00	0,00	17.086,14	D
332210900	(21)04	SERVICOS DOMESTICOS	P	-	530,00 D	0,00	0,00	530,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	45.295,00 D	0,00	0,00	45.295,00	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	44.135,00 D	0,00	0,00	44.135,00	D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	1.160,00 D	0,00	0,00	1.160,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	46.396,00 D	15.496,00	0,00	61.892,00	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	42.695,00 D	15.496,00	0,00	58.191,00	D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	3.701,00 D	0,00	0,00	3.701,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	10.800,00 D	2.700,00	0,00	13.500,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	800,00 D	200,00	0,00	1.000,00	D
332212100	(21)05	LOCACOES	P	-	10.000,00 D	2.500,00	0,00	12.500,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	23.533,00 D	8.239,00	0,00	31.772,00	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	15.113,00 D	3.843,00	0,00	18.956,00	D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	3.925,00 D	3.511,00	0,00	7.436,00	D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	4.495,00 D	885,00	0,00	5.380,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	759.993,65 D	330.528,35	1.690,00	1.088.832,00	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	305.780,04 D	174.933,00	1.690,00	479.023,04	D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	11.347,00 D	3.242,00	0,00	14.589,00	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	379.144,61 D	124.182,35	0,00	503.326,96	D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	63.722,00 D	28.171,00	0,00	91.893,00	D
332212800	(21)00	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P	-	0,00 D	411,00	0,00	411,00	D
332212800	(21)01	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P	-	0,00 D	411,00	0,00	411,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	8.920,00 D	2.645,00	0,00	11.565,00	D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	3.800,00 D	845,00	0,00	4.645,00	D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	5.120,00 D	1.800,00	0,00	6.920,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	2.240,00 D	3.575,00	0,00	5.815,00	D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	0,00 D	3.575,00	0,00	3.575,00	D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	2.080,00 D	0,00	0,00	2.080,00	D
332213400	(21)04	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	160,00 D	0,00	0,00	160,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	2.342,00 D	2.845,00	0,00	5.187,00	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	337,00 D	2.845,00	0,00	3.182,00	D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	2.005,00 D	0,00	0,00	2.005,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	3.225.652,39	628.032,93	0,00	3.853.685,32	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.304.628,85	517.307,76	0,00	2.821.936,61	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	107.731,05	26.586,59	0,00	134.317,64	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	485.775,57	0,00	0,00	485.775,57	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	270.229,41	67.759,98	0,00	337.989,39	

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
RUA JOSE MARTINS, 643 - CENTRO
01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	57.287,51	16.378,60	0,00	73.666,11	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.225.652,39	628.032,93	0,00	3.853.685,32	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.304.628,85	517.307,76	0,00	2.821.936,61	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	107.731,05	26.586,59	0,00	134.317,64	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	485.775,57	0,00	0,00	485.775,57	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	270.229,41	67.759,98	0,00	337.989,39	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	57.287,51	16.378,60	0,00	73.666,11	
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	48.000,00 D	12.000,00	0,00	60.000,00	D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	-	48.000,00 D	12.000,00	0,00	60.000,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	3.206,40 D	0,00	0,00	3.206,40	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	3.206,40 D	0,00	0,00	3.206,40	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	585.499,05 D	11.420,36	0,00	596.919,41	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	575.824,13 D	9.570,36	0,00	585.394,49	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	9.674,92 D	1.850,00	0,00	11.524,92	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	509.397,18 D	150.439,59	0,00	659.836,77	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	478.797,18 D	141.239,59	0,00	620.036,77	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	30.600,00 D	9.200,00	0,00	39.800,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	225.490,46 D	23.039,82	0,00	248.530,28	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	224.287,05 D	22.170,99	0,00	246.458,04	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	811,28 D	751,01	0,00	1.562,29	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	392,13 D	117,82	0,00	509,95	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	84.475,00 D	600,00	0,00	85.075,00	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	84.475,00 D	600,00	0,00	85.075,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	60.108,96 D	31.963,49	0,00	92.072,45	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	46.393,00 D	28.745,50	0,00	75.138,50	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	6.419,96 D	2.609,99	0,00	9.029,95	D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	608,00 D	0,00	0,00	608,00	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	4.864,00 D	0,00	0,00	4.864,00	D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	1.824,00 D	608,00	0,00	2.432,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	627.627,57 D	76.060,00	0,00	703.687,57	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	78.280,00 D	50.910,00	0,00	129.190,00	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	481.227,57 D	0,00	0,00	481.227,57	D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	47.330,00 D	13.120,00	0,00	60.450,00	D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	20.790,00 D	12.030,00	0,00	32.820,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	17.920,00 D	8.960,00	0,00	26.880,00	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	17.920,00 D	8.960,00	0,00	26.880,00	D
332311700	(21)00	COMISSOES E CORRETAGENS	P	-	110.076,77 D	0,00	0,00	110.076,77	D
332311700	(21)01	COMISSOES E CORRETAGENS	P	-	110.076,77 D	0,00	0,00	110.076,77	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	1.406,23 D	0,00	0,00	1.406,23	D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P	-	1.406,23 D	0,00	0,00	1.406,23	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	100.939,13 D	27.114,72	0,00	128.053,85	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	100.939,13 D	27.114,72	0,00	128.053,85	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	10.040,85 D	3.926,47	0,00	13.967,32	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	7.371,29 D	2.992,84	0,00	10.364,13	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	999,81 D	225,59	0,00	1.225,40	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.136,41 D	585,26	0,00	1.721,67	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	533,34 D	122,78	0,00	656,12	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	14.260,00 D	0,00	0,00	14.260,00	D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	14.260,00 D	0,00	0,00	14.260,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	51.209,47 D	0,00	0,00	51.209,47	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	23.787,35 D	0,00	0,00	23.787,35	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	3.940,00 D	0,00	0,00	3.940,00	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	17.608,72 D	0,00	0,00	17.608,72	D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	5.873,40 D	0,00	0,00	5.873,40	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	1.024,68 D	0,00	0,00	1.024,68	D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	1.024,68 D	0,00	0,00	1.024,68	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	304.936,00 D	76.609,00	0,00	381.545,00	D

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
RUA JOSE MARTINS, 643 - CENTRO
01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	227.936,00 D	59.109,00	0,00	287.045,00	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	51.500,00 D	11.000,00	0,00	62.500,00	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	12.000,00 D	3.000,00	0,00	15.000,00	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	13.500,00 D	3.500,00	0,00	17.000,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	355.940,00 D	88.985,00	0,00	444.925,00	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	355.940,00 D	88.985,00	0,00	444.925,00	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	91.980,00 D	12.890,00	0,00	104.870,00	D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	53.310,00 D	0,00	0,00	53.310,00	D
332315600	(21)04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	38.670,00 D	12.890,00	0,00	51.560,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	16.114,64 D	104.024,48	0,00	120.139,12	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	16.000,00 D	104.024,48	0,00	120.024,48	D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	114,64 D	0,00	0,00	114,64	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	4.685,50	0,00	0,00	4.685,50	
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	4.685,50	0,00	0,00	4.685,50	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	4.685,50	0,00	0,00	4.685,50	
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	4.685,50	0,00	0,00	4.685,50	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	4.685,50	0,00	0,00	4.685,50	
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	4.685,50	0,00	0,00	4.685,50	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.685,50	0,00	0,00	4.685,50	
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.685,50	0,00	0,00	4.685,50	
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	4.685,50	0,00	0,00	4.685,50	
342310300	04	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	4.685,50	0,00	0,00	4.685,50	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	4.685,50 D	0,00	0,00	4.685,50	D
342310302	(21)04	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	4.685,50 D	0,00	0,00	4.685,50	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	2.964.448,96	765.062,03	1.361,64	3.728.149,35	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	2.964.448,96	765.062,03	1.361,64	3.728.149,35	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.648.968,56	413.519,51	1.361,64	2.061.126,43	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.648.968,56	413.519,51	1.361,64	2.061.126,43	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.648.968,56	413.519,51	1.361,64	2.061.126,43	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.648.968,56	413.519,51	1.361,64	2.061.126,43	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.648.968,56	413.519,51	1.361,64	2.061.126,43	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.648.968,56	413.519,51	1.361,64	2.061.126,43	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.648.968,56 D	413.519,51	1.361,64	2.061.126,43	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.648.968,56 D	413.519,51	1.361,64	2.061.126,43	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.315.480,40	351.542,52	0,00	1.667.022,92	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.315.480,40	351.542,52	0,00	1.667.022,92	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.315.480,40	351.542,52	0,00	1.667.022,92	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.315.480,40	351.542,52	0,00	1.667.022,92	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.315.480,40 D	351.542,52	0,00	1.667.022,92	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.315.480,40 D	351.542,52	0,00	1.667.022,92	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	141.705,51	24.829,64	0,00	166.535,15	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	141.705,51	24.829,64	0,00	166.535,15	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	141.705,51	24.829,64	0,00	166.535,15	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	141.705,51	24.829,64	0,00	166.535,15	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	141.705,51	24.829,64	0,00	166.535,15	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	141.705,51	24.829,64	0,00	166.535,15	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	141.705,51	24.829,64	0,00	166.535,15	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	141.705,51	24.829,64	0,00	166.535,15	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	141.705,51 D	24.829,64	0,00	166.535,15	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	141.705,51 D	24.829,64	0,00	166.535,15	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	47.184,17	26.348,20	0,00	73.532,37	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	12.429,54	18.128,87	0,00	30.558,41	
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	26.981,30	7.999,33	0,00	34.980,63	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	7.773,33	220,00	0,00	7.993,33	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	0,00	10.010,00	0,00	10.010,00	

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643 - CENTRO

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
391000000	01	**PREMIAÇÕES**	-	0,00	10.010,00	0,00	10.010,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	0,00	10.010,00	0,00	10.010,00
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	0,00	10.010,00	0,00	10.010,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	10.010,00	0,00	10.010,00 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	10.010,00	0,00	10.010,00 D
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	16.483,63	6.631,90	0,00	23.115,53
394000000	01	**INCENTIVOS**	-	8.710,30	6.411,90	0,00	15.122,20
394000000	04	**INCENTIVOS**	-	7.773,33	220,00	0,00	7.993,33
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**	-	8.710,30	6.411,90	0,00	15.122,20
394100000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**	-	8.710,30	6.411,90	0,00	15.122,20
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.710,30	6.411,90	0,00	15.122,20
394110000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.710,30	6.411,90	0,00	15.122,20
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	8.710,30 D	6.411,90	0,00	15.122,20 D
394110300	(21)01	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	8.710,30 D	6.411,90	0,00	15.122,20 D
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	7.773,33	220,00	0,00	7.993,33
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**	-	7.773,33	220,00	0,00	7.993,33
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	7.773,33 D	220,00	0,00	7.993,33 D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	7.773,33 D	220,00	0,00	7.993,33 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	30.700,54	9.706,30	0,00	40.406,84
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	3.719,24	1.706,97	0,00	5.426,21
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	26.981,30	7.999,33	0,00	34.980,63
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	30.700,54	9.706,30	0,00	40.406,84
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	3.719,24	1.706,97	0,00	5.426,21
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	26.981,30	7.999,33	0,00	34.980,63
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	30.700,54 D	9.706,30	0,00	40.406,84 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.719,24 D	1.706,97	0,00	5.426,21 D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	26.981,30 D	7.999,33	0,00	34.980,63 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(16.904.113,35)	2.319,45	6.399.019,34	(23.300.813,24)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(8.210.607,74)	0,00	3.270.054,58	(11.480.662,32)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(486.199,90)	0,00	123.934,48	(610.134,38)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(3.651.770,42)	957,81	823.787,20	(4.474.599,81)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.190.689,42)	0,00	2.068.719,65	(6.259.409,07)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(364.845,87)	1.361,64	112.523,43	(476.007,66)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(233.451,61)	0,00	30.776,33	(264.227,94)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(233.451,61)	0,00	30.776,33	(264.227,94)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(232.280,12)	0,00	30.776,33	(263.056,45)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(232.280,12)	0,00	30.776,33	(263.056,45)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(8.326,96)	0,00	1.380,19	(9.707,15)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(8.326,96)	0,00	1.380,19	(9.707,15)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.326,96)	0,00	1.380,19	(9.707,15)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.326,96)	0,00	1.380,19	(9.707,15)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(8.326,96)	0,00	1.380,19	(9.707,15)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(8.326,96)	0,00	1.380,19	(9.707,15)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(3.697,08) C	0,00	1.079,68	(4.776,76) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(3.697,08) C	0,00	1.079,68	(4.776,76) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(4.629,88) C	0,00	300,51	(4.930,39) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(4.629,88) C	0,00	300,51	(4.930,39) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(223.953,16)	0,00	29.396,14	(253.349,30)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(223.953,16)	0,00	29.396,14	(253.349,30)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(223.953,16)	0,00	29.396,14	(253.349,30)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(223.953,16)	0,00	29.396,14	(253.349,30)
411310200	(21)00	ISS	P -	(223.953,16) C	0,00	29.396,14	(253.349,30) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(223.953,16) C	0,00	29.396,14	(253.349,30) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(1.171,49)	0,00	0,00	(1.171,49)

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643 - CENTRO

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
412000000	01	**TAXAS**		-	(1.171,49)		0,00	0,00	(1.171,49)	
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(1.171,49)		0,00	0,00	(1.171,49)	
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(1.171,49)		0,00	0,00	(1.171,49)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.171,49)		0,00	0,00	(1.171,49)	
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.171,49)		0,00	0,00	(1.171,49)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(1.171,49)	C	0,00	0,00	(1.171,49)	C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(1.171,49)	C	0,00	0,00	(1.171,49)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(97.183,28)		0,00	27.969,51	(125.152,79)	
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(97.183,28)		0,00	27.969,51	(125.152,79)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(97.183,28)		0,00	27.969,51	(125.152,79)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(97.183,28)		0,00	27.969,51	(125.152,79)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(97.183,28)		0,00	27.969,51	(125.152,79)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(97.183,28)		0,00	27.969,51	(125.152,79)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(97.183,28)		0,00	27.969,51	(125.152,79)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(97.183,28)		0,00	27.969,51	(125.152,79)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(97.183,28)	C	0,00	27.969,51	(125.152,79)	C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(97.183,28)	C	0,00	27.969,51	(125.152,79)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(258.186,57)		0,00	109.593,20	(367.779,77)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(113.591,04)		0,00	51.676,49	(165.267,53)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(36.810,90)		0,00	8.479,98	(45.290,88)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(91.046,30)		0,00	45.730,23	(136.776,53)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(16.738,33)		0,00	3.706,50	(20.444,83)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(258.186,57)		0,00	109.593,20	(367.779,77)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(113.591,04)		0,00	51.676,49	(165.267,53)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(36.810,90)		0,00	8.479,98	(45.290,88)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(91.046,30)		0,00	45.730,23	(136.776,53)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(16.738,33)		0,00	3.706,50	(20.444,83)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(258.186,57)		0,00	109.593,20	(367.779,77)	
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(113.591,04)		0,00	51.676,49	(165.267,53)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(36.810,90)		0,00	8.479,98	(45.290,88)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(91.046,30)		0,00	45.730,23	(136.776,53)	
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(16.738,33)		0,00	3.706,50	(20.444,83)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(258.186,57)	C	0,00	109.593,20	(367.779,77)	C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(113.591,04)	C	0,00	51.676,49	(165.267,53)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(36.810,90)	C	0,00	8.479,98	(45.290,88)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(91.046,30)	C	0,00	45.730,23	(136.776,53)	C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(16.738,33)	C	0,00	3.706,50	(20.444,83)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(16.311.341,31)		2.319,45	6.230.310,30	(22.539.332,16)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(7.762.431,23)		0,00	3.159.262,25	(10.921.693,48)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(486.199,90)		0,00	123.934,48	(610.134,38)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(3.614.959,52)		957,81	815.307,22	(4.429.308,93)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(4.099.643,12)		0,00	2.022.989,42	(6.122.632,54)	
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(348.107,54)		1.361,64	108.816,93	(455.562,83)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.648.968,56)		1.361,64	413.519,51	(2.061.126,43)	
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(486.199,90)		0,00	123.934,48	(610.134,38)	
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(950.757,02)		0,00	228.085,03	(1.178.842,05)	
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(212.011,64)		1.361,64	61.500,00	(272.150,00)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.648.968,56)		1.361,64	413.519,51	(2.061.126,43)	
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(486.199,90)		0,00	123.934,48	(610.134,38)	
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(950.757,02)		0,00	228.085,03	(1.178.842,05)	
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(212.011,64)		1.361,64	61.500,00	(272.150,00)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A**		-	(1.648.968,56)		1.361,64	413.519,51	(2.061.126,43)	

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643 - CENTRO

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
451120000	02	**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(486.199,90)		0,00	123.934,48	(610.134,38)	
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(950.757,02)		0,00	228.085,03	(1.178.842,05)	
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(212.011,64)		1.361,64	61.500,00	(272.150,00)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.648.968,56)	C	1.361,64	413.519,51	(2.061.126,43)	C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	-	(486.199,90)	C	0,00	123.934,48	(610.134,38)	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	(950.757,02)	C	0,00	228.085,03	(1.178.842,05)	C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	-	(212.011,64)	C	1.361,64	61.500,00	(272.150,00)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(14.662.372,75)		957,81	5.816.790,79	(20.478.205,73)	
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(7.762.431,23)		0,00	3.159.262,25	(10.921.693,48)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(3.614.959,52)		957,81	815.307,22	(4.429.308,93)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(3.148.886,10)		0,00	1.794.904,39	(4.943.790,49)	
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(136.095,90)		0,00	47.316,93	(183.412,83)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(10.984.721,65)		0,00	5.001.483,57	(15.986.205,22)	
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(7.699.739,65)		0,00	3.159.262,25	(10.859.001,90)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(3.148.886,10)		0,00	1.794.904,39	(4.943.790,49)	
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(136.095,90)		0,00	47.316,93	(183.412,83)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(9.882.050,70)		0,00	4.761.278,86	(14.643.329,56)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(6.603.068,70)		0,00	2.922.057,54	(9.525.126,24)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(3.148.886,10)		0,00	1.794.904,39	(4.943.790,49)	
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(130.095,90)		0,00	44.316,93	(174.412,83)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(5.486.620,21)	C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(5.486.620,21)	C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(879,30)	C	0,00	25,17	(904,47)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	(879,30)	C	0,00	25,17	(904,47)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(90.344,25)	C	0,00	38.483,68	(128.827,93)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(90.344,25)	C	0,00	38.483,68	(128.827,93)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(2.893.886,10)	C	0,00	894.904,39	(3.788.790,49)	C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(2.893.886,10)	C	0,00	894.904,39	(3.788.790,49)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(130.095,90)	C	0,00	44.316,93	(174.412,83)	C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(130.095,90)	C	0,00	44.316,93	(174.412,83)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(452.224,94)	C	0,00	72.453,00	(524.677,94)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(452.224,94)	C	0,00	72.453,00	(524.677,94)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(828.000,00)	C	0,00	2.190.612,78	(3.018.612,78)	C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(573.000,00)	C	0,00	1.290.612,78	(1.863.612,78)	C
452139900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(255.000,00)	C	0,00	900.000,00	(1.155.000,00)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.102.670,95)		0,00	240.204,71	(1.342.875,66)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.096.670,95)		0,00	237.204,71	(1.333.875,66)	
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(6.000,00)		0,00	3.000,00	(9.000,00)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(988.901,84)	C	0,00	234.875,67	(1.223.777,51)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(988.901,84)	C	0,00	234.875,67	(1.223.777,51)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(99.557,49)	C	0,00	2.269,87	(101.827,36)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(99.557,49)	C	0,00	2.269,87	(101.827,36)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(215,66)	C	0,00	59,17	(274,83)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(215,66)	C	0,00	59,17	(274,83)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(7.995,96)	C	0,00	0,00	(7.995,96)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(7.995,96)	C	0,00	0,00	(7.995,96)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(6.000,00)	C	0,00	3.000,00	(9.000,00)	C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(6.000,00)	C	0,00	3.000,00	(9.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(3.614.959,52)		957,81	815.307,22	(4.429.308,93)	
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(3.614.959,52)		957,81	815.307,22	(4.429.308,93)	

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643 - CENTRO

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.614.959,52) C	957,81	815.307,22	(4.429.308,93) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.614.959,52) C	957,81	815.307,22	(4.429.308,93) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(58.735,74)	0,00	0,00	(58.735,74)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(58.735,74)	0,00	0,00	(58.735,74)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(58.735,74)	0,00	0,00	(58.735,74)
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(58.735,74)	0,00	0,00	(58.735,74)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(58.735,74) C	0,00	0,00	(58.735,74) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(58.735,74) C	0,00	0,00	(58.735,74) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.955,84)	0,00	0,00	(3.955,84)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.955,84)	0,00	0,00	(3.955,84)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.955,84) C	0,00	0,00	(3.955,84) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.955,84) C	0,00	0,00	(3.955,84) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(3.950,58)	0,00	370,00	(4.320,58)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(3.950,58)	0,00	370,00	(4.320,58)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(3.950,58)	0,00	370,00	(4.320,58)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(3.950,58)	0,00	370,00	(4.320,58)
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(1.110,00)	0,00	370,00	(1.480,00)
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(1.110,00)	0,00	370,00	(1.480,00)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.110,00)	0,00	370,00	(1.480,00)
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.110,00)	0,00	370,00	(1.480,00)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(1.110,00) C	0,00	370,00	(1.480,00) C
499610200	(21)01	RESTITUIÇÕES	P -	(1.110,00) C	0,00	370,00	(1.480,00) C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(2.840,58)	0,00	0,00	(2.840,58)
499900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(2.840,58)	0,00	0,00	(2.840,58)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.840,58) C	0,00	0,00	(2.840,58) C
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.840,58) C	0,00	0,00	(2.840,58) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	155.266.881,28	7.587.615,40	3.806.406,85	159.048.089,83
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	95.487.539,55	4.001.938,40	2.983.558,29	96.505.919,66
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.977.293,68	94.214,62	0,00	2.071.508,30
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	29.057.769,90	1.757.562,28	252.848,56	30.562.483,62
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	23.440.832,49	1.268.348,48	420.000,00	24.289.180,97
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	5.040.445,66	465.551,62	150.000,00	5.355.997,28
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	153.764.115,38	7.587.615,40	3.806.406,85	157.545.323,93
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	94.867.667,18	4.001.938,40	2.983.558,29	95.886.047,29
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.976.293,06	94.214,62	0,00	2.070.507,68
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	28.916.124,32	1.757.562,28	252.848,56	30.420.838,04
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	22.749.401,27	1.268.348,48	420.000,00	23.597.749,75
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.991.629,55	465.551,62	150.000,00	5.307.181,17
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	66.190.330,00	0,00	0,00	66.190.330,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	47.285.508,00	0,00	0,00	47.285.508,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	11.731.063,00	0,00	0,00	11.731.063,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	5.902.072,00	0,00	0,00	5.902.072,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.270.687,00	0,00	0,00	1.270.687,00
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643 - CENTRO

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	66.190.330,00		0,00	0,00	66.190.330,00	
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	47.285.508,00		0,00	0,00	47.285.508,00	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	11.731.063,00		0,00	0,00	11.731.063,00	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	5.902.072,00		0,00	0,00	5.902.072,00	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	1.270.687,00		0,00	0,00	1.270.687,00	
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	70.342.826,60	D	0,00	0,00	70.342.826,60	D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	51.438.004,60	D	0,00	0,00	51.438.004,60	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	11.731.063,00	D	0,00	0,00	11.731.063,00	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	5.902.072,00	D	0,00	0,00	5.902.072,00	D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	1.270.687,00	D	0,00	0,00	1.270.687,00	D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(4.152.496,60)		0,00	0,00	(4.152.496,60)	
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(4.152.496,60)		0,00	0,00	(4.152.496,60)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(4.152.496,60)		0,00	0,00	(4.152.496,60)	
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(4.152.496,60)		0,00	0,00	(4.152.496,60)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(4.152.496,60)	C	0,00	0,00	(4.152.496,60)	C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	(4.152.496,60)	C	0,00	0,00	(4.152.496,60)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	87.573.785,38		7.587.615,40	3.806.406,85	91.354.993,93	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	47.582.159,18		4.001.938,40	2.983.558,29	48.600.539,29	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	1.976.293,06		94.214,62	0,00	2.070.507,68	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	17.185.061,32		1.757.562,28	252.848,56	18.689.775,04	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	16.847.329,27		1.268.348,48	420.000,00	17.695.677,75	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	3.720.942,55		465.551,62	150.000,00	4.036.494,17	
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	99.000,00		0,00	0,00	99.000,00	
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	88.000,00		0,00	0,00	88.000,00	
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	75.000,00		0,00	0,00	75.000,00	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	66.190.330,00		3.780.000,00	3.780.000,00	66.190.330,00	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	38.000.933,00		2.140.000,00	2.960.000,00	37.180.933,00	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	1.400.000,00		0,00	0,00	1.400.000,00	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	12.274.163,00		500.000,00	250.000,00	12.524.163,00	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	11.336.497,00		840.000,00	420.000,00	11.756.497,00	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	2.916.737,00		300.000,00	150.000,00	3.066.737,00	
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	99.000,00		0,00	0,00	99.000,00	
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	88.000,00		0,00	0,00	88.000,00	
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	75.000,00		0,00	0,00	75.000,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	66.190.330,00		0,00	0,00	66.190.330,00	
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	41.358.033,00		0,00	0,00	41.358.033,00	
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	1.400.000,00		0,00	0,00	1.400.000,00	
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	11.731.063,00		0,00	0,00	11.731.063,00	
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	9.022.497,00		0,00	0,00	9.022.497,00	
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	2.416.737,00		0,00	0,00	2.416.737,00	
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	99.000,00		0,00	0,00	99.000,00	
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	88.000,00		0,00	0,00	88.000,00	
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	75.000,00		0,00	0,00	75.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	66.190.330,00	D	0,00	0,00	66.190.330,00	D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	-	41.358.033,00	D	0,00	0,00	41.358.033,00	D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	-	1.400.000,00	D	0,00	0,00	1.400.000,00	D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O	-	11.731.063,00	D	0,00	0,00	11.731.063,00	D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O	-	9.022.497,00	D	0,00	0,00	9.022.497,00	D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	-	2.416.737,00	D	0,00	0,00	2.416.737,00	D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O	-	99.000,00	D	0,00	0,00	99.000,00	D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O	-	88.000,00	D	0,00	0,00	88.000,00	D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O	-	75.000,00	D	0,00	0,00	75.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	9.225.100,00		1.890.000,00	0,00	11.115.100,00	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	5.818.000,00		1.070.000,00	0,00	6.888.000,00	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	563.100,00		250.000,00	0,00	813.100,00	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	2.344.000,00		420.000,00	0,00	2.764.000,00	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	500.000,00		150.000,00	0,00	650.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	9.225.100,00	D	1.890.000,00	0,00	11.115.100,00	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	5.818.000,00	D	1.070.000,00	0,00	6.888.000,00	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	563.100,00	D	250.000,00	0,00	813.100,00	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	2.344.000,00	D	420.000,00	0,00	2.764.000,00	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	500.000,00	D	150.000,00	0,00	650.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
RUA JOSE MARTINS, 643 - CENTRO
01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	9.225.100,00 D	1.890.000,00	0,00	11.115.100,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	5.818.000,00 D	1.070.000,00	0,00	6.888.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	563.100,00 D	250.000,00	0,00	813.100,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.344.000,00 D	420.000,00	0,00	2.764.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	500.000,00 D	150.000,00	0,00	650.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(9.225.100,00) X	0,00	1.890.000,00	(11.115.100,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.818.000,00) X	0,00	1.070.000,00	(6.888.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(563.100,00) X	0,00	250.000,00	(813.100,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.344.000,00) X	0,00	420.000,00	(2.764.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(500.000,00) X	0,00	150.000,00	(650.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(9.225.100,00)	0,00	1.890.000,00	(11.115.100,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(9.175.100,00)	0,00	1.890.000,00	(11.065.100,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(9.225.100,00) C	0,00	1.890.000,00	(11.115.100,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(9.175.100,00) C	0,00	1.890.000,00	(11.065.100,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(20.000,00) C	0,00	0,00	(20.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	21.383.455,38	3.807.615,40	26.406,85	25.164.663,93
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	9.581.226,18	1.861.938,40	23.558,29	11.419.606,29
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	576.293,06	94.214,62	0,00	670.507,68
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.910.898,32	1.257.562,28	2.848,56	6.165.612,04
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.510.832,27	428.348,48	0,00	5.939.180,75
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	804.205,55	165.551,62	0,00	969.757,17
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	21.383.455,38	3.807.615,40	26.406,85	25.164.663,93
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	9.581.226,18	1.861.938,40	23.558,29	11.419.606,29
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	576.293,06	94.214,62	0,00	670.507,68
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.910.898,32	1.257.562,28	2.848,56	6.165.612,04
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.510.832,27	428.348,48	0,00	5.939.180,75
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	804.205,55	165.551,62	0,00	969.757,17
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	21.383.455,38	3.807.615,40	26.406,85	25.164.663,93
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	9.581.226,18	1.861.938,40	23.558,29	11.419.606,29
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	576.293,06	94.214,62	0,00	670.507,68
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.910.898,32	1.257.562,28	2.848,56	6.165.612,04
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.510.832,27	428.348,48	0,00	5.939.180,75
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	804.205,55	165.551,62	0,00	969.757,17
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	21.882.002,46 D	3.807.615,40	0,00	25.689.617,86 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	9.588.107,18 D	1.861.938,40	0,00	11.450.045,58 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	577.293,06 D	94.214,62	0,00	671.507,68 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.303.140,73 D	1.257.562,28	0,00	6.560.703,01 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.551.627,27 D	428.348,48	0,00	5.979.975,75 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	861.834,22 D	165.551,62	0,00	1.027.385,84 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(498.547,08) C	0,00	26.406,85	(524.953,93) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(6.881,00) C	0,00	23.558,29	(30.439,29) C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(392.242,41) C	0,00	2.848,56	(395.090,97) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(40.795,00) C	0,00	0,00	(40.795,00) C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(57.628,67) C	0,00	0,00	(57.628,67) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.502.765,90	0,00	0,00	1.502.765,90
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	619.872,37	0,00	0,00	619.872,37
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.000,62	0,00	0,00	1.000,62
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	141.645,58	0,00	0,00	141.645,58
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	691.431,22	0,00	0,00	691.431,22
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	48.816,11	0,00	0,00	48.816,11
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	411.287,42	0,00	0,00	411.287,42
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	75.475,00	0,00	0,00	75.475,00
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.703,70	0,00	0,00	1.703,70
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	331.108,72	0,00	0,00	331.108,72
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
RUA JOSE MARTINS, 643 - CENTRO
01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	411.287,42 D	0,00	0,00	411.287,42 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	75.475,00 D	0,00	0,00	75.475,00 D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.703,70 D	0,00	0,00	1.703,70 D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	331.108,72 D	0,00	0,00	331.108,72 D
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.091.478,48	0,00	0,00	1.091.478,48
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	544.397,37	0,00	0,00	544.397,37
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.000,62	0,00	0,00	1.000,62
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	139.941,88	0,00	0,00	139.941,88
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	360.322,50	0,00	0,00	360.322,50
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	45.816,11	0,00	0,00	45.816,11
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.086.478,48 D	0,00	0,00	1.086.478,48 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	539.397,37 D	0,00	0,00	539.397,37 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.000,62 D	0,00	0,00	1.000,62 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	139.941,88 D	0,00	0,00	139.941,88 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	360.322,50 D	0,00	0,00	360.322,50 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	45.816,11 D	0,00	0,00	45.816,11 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(155.266.881,28)	23.259.955,38	27.041.163,93	(159.048.089,83)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(95.487.539,55)	12.265.082,68	13.283.462,79	(96.505.919,66)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.977.293,68)	572.673,68	666.888,30	(2.071.508,30)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(29.057.769,90)	5.039.271,85	6.543.985,57	(30.562.483,62)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(23.440.832,49)	4.687.044,82	5.535.393,30	(24.289.180,97)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(5.040.445,66)	695.882,35	1.011.433,97	(5.355.997,28)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(99.000,00)	0,00	0,00	(99.000,00)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(88.000,00)	0,00	0,00	(88.000,00)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(76.000,00)	0,00	0,00	(76.000,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(153.764.115,38)	23.241.795,38	27.023.003,93	(157.545.323,93)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(94.867.667,18)	12.265.082,68	13.283.462,79	(95.886.047,29)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.976.293,06)	572.673,68	666.888,30	(2.070.507,68)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(28.916.124,32)	5.039.271,85	6.543.985,57	(30.420.838,04)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(22.749.401,27)	4.668.884,82	5.517.233,30	(23.597.749,75)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.991.629,55)	695.882,35	1.011.433,97	(5.307.181,17)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(99.000,00)	0,00	0,00	(99.000,00)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(88.000,00)	0,00	0,00	(88.000,00)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(76.000,00)	0,00	0,00	(76.000,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(66.190.330,00)	6.338.000,16	6.338.000,16	(66.190.330,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(47.285.508,00)	3.621.597,10	3.621.597,10	(47.285.508,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(11.731.063,00)	824.745,01	824.745,01	(11.731.063,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(5.902.072,00)	1.840.634,62	1.840.634,62	(5.902.072,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.270.687,00)	51.023,43	51.023,43	(1.270.687,00)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(51.100.182,66) X	5.985.499,83	352.500,33	(45.467.183,16) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(39.239.897,71) X	3.270.054,58	351.542,52	(36.321.385,65) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(8.079.292,58) X	823.787,20	957,81	(7.256.463,19) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.662.139,60) X	1.840.634,62	0,00	(821.504,98) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.117.852,77) X	51.023,43	0,00	(1.066.829,34) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.000,00) X	0,00	0,00	(1.000,00) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(16.405.627,74) C	957,81	5.985.499,83	(22.390.169,76) C

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643 - CENTRO

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(9.361.090,69) C	0,00	3.270.054,58	(12.631.145,27) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(3.651.770,42) C	957,81	823.787,20	(4.474.599,81) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(3.239.932,40) C	0,00	1.840.634,62	(5.080.567,02) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(152.834,23) C	0,00	51.023,43	(203.857,66) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.315.480,40	351.542,52	0,00	1.667.022,92
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.315.480,40	351.542,52	0,00	1.667.022,92
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.315.480,40	351.542,52	0,00	1.667.022,92
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.315.480,40	351.542,52	0,00	1.667.022,92
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.315.480,40 D	351.542,52	0,00	1.667.022,92 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.315.480,40 D	351.542,52	0,00	1.667.022,92 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(87.573.785,38)	16.903.795,22	20.685.003,77	(91.354.993,93)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(47.582.159,18)	8.643.485,58	9.661.865,69	(48.600.539,29)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.976.293,06)	572.673,68	666.888,30	(2.070.507,68)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(17.185.061,32)	4.214.526,84	5.719.240,56	(18.689.775,04)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(16.847.329,27)	2.828.250,20	3.676.598,68	(17.695.677,75)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.720.942,55)	644.858,92	960.410,54	(4.036.494,17)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(99.000,00)	0,00	0,00	(99.000,00)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(88.000,00)	0,00	0,00	(88.000,00)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(75.000,00)	0,00	0,00	(75.000,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(66.190.330,00)	11.300.705,31	11.300.705,31	(66.190.330,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(38.000.933,00)	6.197.711,99	5.377.711,99	(37.180.933,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.400.000,00)	333.444,15	333.444,15	(1.400.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.274.163,00)	2.736.044,56	2.986.044,56	(12.524.163,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.336.497,00)	1.628.299,34	2.048.299,34	(11.756.497,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.916.737,00)	405.205,27	555.205,27	(3.066.737,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(99.000,00)	0,00	0,00	(99.000,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(88.000,00)	0,00	0,00	(88.000,00)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(75.000,00)	0,00	0,00	(75.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(44.806.874,62) C	5.697.615,40	1.916.406,85	(41.025.666,07) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(28.419.706,82) C	3.751.938,40	1.093.558,29	(25.761.326,71) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(823.706,94) C	94.214,62	0,00	(729.492,32) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.363.264,68) C	1.257.562,28	252.848,56	(6.358.550,96) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.825.664,73) C	428.348,48	420.000,00	(5.817.316,25) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.112.531,45) C	165.551,62	150.000,00	(2.096.979,83) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(99.000,00) C	0,00	0,00	(99.000,00) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(88.000,00) C	0,00	0,00	(88.000,00) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(75.000,00) C	0,00	0,00	(75.000,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(21.383.455,38)	5.603.089,91	9.384.298,46	(25.164.663,93)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(9.581.226,18)	2.445.773,59	4.284.153,70	(11.419.606,29)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(576.293,06)	239.229,53	333.444,15	(670.507,68)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.910.898,32)	1.478.482,28	2.733.196,00	(6.165.612,04)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.510.832,27)	1.199.950,86	1.628.299,34	(5.939.180,75)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(804.205,55)	239.653,65	405.205,27	(969.757,17)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(7.223.698,58) C	2.817.033,13	3.824.993,40	(8.231.658,85) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.976.825,61) C	1.229.910,97	1.879.316,40	(3.626.231,04) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(160.296,91) C	114.701,22	94.214,62	(139.810,31) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.460.011,41) C	739.052,84	1.257.562,28	(1.978.520,85) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.312.238,25) C	613.048,89	428.348,48	(2.127.537,84) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(314.326,40) C	120.319,21	165.551,62	(359.558,81) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(23.400,00) C	593,52	593,52	(23.400,00) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(23.400,00) C	593,52	593,52	(23.400,00) C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(861.003,39) C	2.785.463,26	2.790.626,28	(866.166,41) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(400.001,02) C	1.215.269,10	1.206.352,68	(391.084,60) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(9.827,09) C	124.528,31	114.701,22	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(202.409,19) C	739.429,44	736.204,28	(199.184,03) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(199.912,05) C	586.901,97	613.048,89	(226.058,97) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(48.854,04) C	119.334,44	120.319,21	(49.838,81) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(13.275.353,41) C	0,00	2.768.085,26	(16.043.438,67) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.180.999,55) C	0,00	1.197.891,10	(7.378.890,65) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(406.169,06) C	0,00	124.528,31	(530.697,37) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.248.477,72) C	0,00	739.429,44	(3.987.907,16) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.998.681,97) C	0,00	586.901,97	(3.585.583,94) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(441.025,11) C	0,00	119.334,44	(560.359,55) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(21.383.455,38)	5.603.089,91	9.384.298,46	(25.164.663,93)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**	-	(9.581.226,18)	2.445.773,59	4.284.153,70	(11.419.606,29)

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643 - CENTRO

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622900000	02	**ORÇAMENTÁRIA OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(576.293,06)	239.229,53	333.444,15	(670.507,68)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.910.898,32)	1.478.482,28	2.733.196,00	(6.165.612,04)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.510.832,27)	1.199.950,86	1.628.299,34	(5.939.180,75)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(804.205,55)	239.653,65	405.205,27	(969.757,17)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(21.383.455,38)	5.603.089,91	9.384.298,46	(25.164.663,93)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(9.581.226,18)	2.445.773,59	4.284.153,70	(11.419.606,29)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(576.293,06)	239.229,53	333.444,15	(670.507,68)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.910.898,32)	1.478.482,28	2.733.196,00	(6.165.612,04)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.510.832,27)	1.199.950,86	1.628.299,34	(5.939.180,75)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(804.205,55)	239.653,65	405.205,27	(969.757,17)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(21.383.455,38)	5.603.089,91	9.384.298,46	(25.164.663,93)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(9.581.226,18)	2.445.773,59	4.284.153,70	(11.419.606,29)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(576.293,06)	239.229,53	333.444,15	(670.507,68)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.910.898,32)	1.478.482,28	2.733.196,00	(6.165.612,04)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.510.832,27)	1.199.950,86	1.628.299,34	(5.939.180,75)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(804.205,55)	239.653,65	405.205,27	(969.757,17)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(7.223.698,58) C	2.817.033,13	3.824.993,40	(8.231.658,85) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.976.825,61) C	1.229.910,97	1.879.316,40	(3.626.231,04) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(160.296,91) C	114.701,22	94.214,62	(139.810,31) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.460.011,41) C	739.052,84	1.257.562,28	(1.978.520,85) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.312.238,25) C	613.048,89	428.348,48	(2.127.537,84) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(314.326,40) C	120.319,21	165.551,62	(359.558,81) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(23.400,00) C	593,52	593,52	(23.400,00) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(23.400,00) C	593,52	593,52	(23.400,00) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(861.003,39) C	2.785.463,26	2.790.626,28	(866.166,41) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(400.001,02) C	1.215.269,10	1.206.352,68	(391.084,60) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(9.827,09) C	124.528,31	114.701,22	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(202.409,19) C	739.429,44	736.204,28	(199.184,03) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(199.912,05) C	586.901,97	613.048,89	(226.058,97) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(48.854,04) C	119.334,44	120.319,21	(49.838,81) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(13.275.353,41) C	0,00	2.768.085,26	(16.043.438,67) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.180.999,55) C	0,00	1.197.891,10	(7.378.890,65) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(406.169,06) C	0,00	124.528,31	(530.697,37) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.248.477,72) C	0,00	739.429,44	(3.987.907,16) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.998.681,97) C	0,00	586.901,97	(3.585.583,94) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(441.025,11) C	0,00	119.334,44	(560.359,55) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.502.765,90)	18.160,00	18.160,00	(1.502.765,90)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(619.872,37)	0,00	0,00	(619.872,37)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.000,62)	0,00	0,00	(1.000,62)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(141.645,58)	0,00	0,00	(141.645,58)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(691.431,22)	18.160,00	18.160,00	(691.431,22)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(48.816,11)	0,00	0,00	(48.816,11)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(411.287,42)	18.160,00	18.160,00	(411.287,42)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(75.475,00)	0,00	0,00	(75.475,00)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.703,70)	0,00	0,00	(1.703,70)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(331.108,72)	18.160,00	18.160,00	(331.108,72)
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(328.324,42) C	9.080,00	0,00	(319.244,42) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(37.915,00) C	0,00	0,00	(37.915,00) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.703,70) C	0,00	0,00	(1.703,70) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(288.705,72) C	9.080,00	0,00	(279.625,72) C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.000,00) C	9.080,00	9.080,00	(3.000,00) C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.000,00) C	9.080,00	9.080,00	(3.000,00) C
631300000	(15)05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(79.963,00) C	0,00	9.080,00	(89.043,00) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(37.560,00) C	0,00	0,00	(37.560,00) C
631400000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(39.403,00) C	0,00	9.080,00	(48.483,00) C
631400000	(16)05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(3.000,00) C	0,00	0,00	(3.000,00) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643 - CENTRO

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631720000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631720000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.091.478,48)	0,00	0,00	(1.091.478,48)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(544.397,37)	0,00	0,00	(544.397,37)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.000,62)	0,00	0,00	(1.000,62)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(139.941,88)	0,00	0,00	(139.941,88)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(360.322,50)	0,00	0,00	(360.322,50)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(45.816,11)	0,00	0,00	(45.816,11)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(7.928,59) C	0,00	0,00	(7.928,59) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(5.765,00) C	0,00	0,00	(5.765,00) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.000,62) C	0,00	0,00	(1.000,62) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.162,97) C	0,00	0,00	(1.162,97) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.083.549,89) C	0,00	0,00	(1.083.549,89) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(538.632,37) C	0,00	0,00	(538.632,37) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(139.941,88) C	0,00	0,00	(139.941,88) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(359.159,53) C	0,00	0,00	(359.159,53) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(45.816,11) C	0,00	0,00	(45.816,11) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	37.342.885,06	13.114.541,72	5.932.178,88	44.525.247,90
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	18.729.316,02	6.945.169,82	3.098.538,54	22.575.947,30
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.000.565,35	263.075,32	126.045,37	2.137.595,30
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.391.010,14	1.333.289,39	370.772,93	5.353.526,60
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	9.831.079,47	4.345.398,60	2.228.042,67	11.948.435,40
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.129.914,08	227.608,59	108.779,37	2.248.743,30
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	573.000,00	892.612,78	0,00	1.465.612,78
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	573.000,00	892.612,78	0,00	1.465.612,78
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	573.000,00	892.612,78	0,00	1.465.612,78
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	573.000,00	892.612,78	0,00	1.465.612,78
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	573.000,00	892.612,78	0,00	1.465.612,78
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	573.000,00	892.612,78	0,00	1.465.612,78
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	573.000,00	892.612,78	0,00	1.465.612,78
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	573.000,00	892.612,78	0,00	1.465.612,78
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	573.000,00 D	892.612,78	0,00	1.465.612,78 D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	573.000,00 D	892.612,78	0,00	1.465.612,78 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	36.759.485,06	12.219.328,94	5.932.178,88	43.046.635,12
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	18.145.916,02	6.049.957,04	3.098.538,54	21.097.334,52
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.000.565,35	263.075,32	126.045,37	2.137.595,30
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.391.010,14	1.333.289,39	370.772,93	5.353.526,60

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
RUA JOSE MARTINS, 643 - CENTRO
01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.831.079,47	4.345.398,60	2.228.042,67	11.948.435,40
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.129.914,08	227.608,59	108.779,37	2.248.743,30
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	24.904.535,06	12.219.328,94	5.932.178,88	31.191.685,12
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	12.218.441,02	6.049.957,04	3.098.538,54	15.169.859,52
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	600.565,35	263.075,32	126.045,37	737.595,30
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.391.010,14	1.333.289,39	370.772,93	5.353.526,60
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.710.654,47	4.345.398,60	2.228.042,67	8.828.010,40
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	983.864,08	227.608,59	108.779,37	1.102.693,30
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	24.904.535,06	12.219.328,94	5.932.178,88	31.191.685,12
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	12.218.441,02	6.049.957,04	3.098.538,54	15.169.859,52
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	600.565,35	263.075,32	126.045,37	737.595,30
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.391.010,14	1.333.289,39	370.772,93	5.353.526,60
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.710.654,47	4.345.398,60	2.228.042,67	8.828.010,40
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	983.864,08	227.608,59	108.779,37	1.102.693,30
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	11.664.209,44 D	3.803.362,61	1.900.555,97	13.567.016,08 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	9.821.321,45 D	3.138.102,30	1.643.157,90	11.316.265,85 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	496.075,12 D	237.313,47	118.105,26	615.283,33 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.103.143,47 D	364.132,87	135.620,28	1.331.656,06 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	243.669,40 D	63.813,97	3.672,53	303.810,84 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	11.987.356,70 D	8.098.928,51	4.002.051,89	16.084.233,32 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.397.119,57 D	2.876.923,27	1.451.421,98	3.822.620,86 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.516.862,48 D	1.142.455,78	368.071,33	4.291.246,93 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.361.223,59 D	3.930.805,87	2.089.598,81	7.202.430,65 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	712.151,06 D	148.743,59	92.959,77	767.934,88 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.252.968,92 D	317.037,82	29.571,02	1.540.435,72 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	34.931,47	3.958,66	30.972,81 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	104.490,23 D	25.761,85	7.940,11	122.311,97 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	874.147,66 D	190.833,61	2.701,60	1.062.279,67 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	246.287,41 D	50.459,86	2.823,58	293.923,69 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	28.043,62 D	15.051,03	12.147,07	30.947,58 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.854.950,00	0,00	0,00	11.854.950,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.927.475,00	0,00	0,00	5.927.475,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.120.425,00	0,00	0,00	3.120.425,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.146.050,00	0,00	0,00	1.146.050,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
722000000	08	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	11.854.950,00	0,00	0,00	11.854.950,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.927.475,00	0,00	0,00	5.927.475,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.120.425,00	0,00	0,00	3.120.425,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.146.050,00	0,00	0,00	1.146.050,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
722100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	11.854.950,00	0,00	0,00	11.854.950,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.927.475,00	0,00	0,00	5.927.475,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.120.425,00	0,00	0,00	3.120.425,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.146.050,00	0,00	0,00	1.146.050,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
722110000	08	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL**	-	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643 - CENTRO

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIO					
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	11.854.950,00 D	0,00	0,00	11.854.950,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.927.475,00 D	0,00	0,00	5.927.475,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.400.000,00 D	0,00	0,00	1.400.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.120.425,00 D	0,00	0,00	3.120.425,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.146.050,00 D	0,00	0,00	1.146.050,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	99.000,00 D	0,00	0,00	99.000,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	88.000,00 D	0,00	0,00	88.000,00 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	74.000,00 D	0,00	0,00	74.000,00 D
750000000	00	**CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	10.400,00	2.600,00	0,00	13.000,00
750000000	01	**CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	10.400,00	2.600,00	0,00	13.000,00
752000000	(21)00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	10.400,00 D	2.600,00	0,00	13.000,00 D
752000000	(21)01	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	10.400,00 D	2.600,00	0,00	13.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(37.342.885,06)	20.461.495,58	27.643.858,42	(44.525.247,90)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(18.729.316,02)	10.362.067,53	14.208.698,81	(22.575.947,30)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.000.565,35)	725.142,34	862.172,29	(2.137.595,30)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.391.010,14)	3.947.695,61	4.910.212,07	(5.353.526,60)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.831.079,47)	4.724.438,35	6.841.794,28	(11.948.435,40)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.129.914,08)	702.151,75	820.980,97	(2.248.743,30)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(99.000,00)	0,00	0,00	(99.000,00)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(88.000,00)	0,00	0,00	(88.000,00)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(74.000,00)	0,00	0,00	(74.000,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(573.000,00)	897.812,78	1.790.425,56	(1.465.612,78)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(573.000,00)	897.812,78	1.790.425,56	(1.465.612,78)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(573.000,00)	892.612,78	1.785.225,56	(1.465.612,78)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(573.000,00)	892.612,78	1.785.225,56	(1.465.612,78)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(573.000,00)	892.612,78	1.785.225,56	(1.465.612,78)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(573.000,00)	892.612,78	1.785.225,56	(1.465.612,78)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(573.000,00)	892.612,78	1.785.225,56	(1.465.612,78)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(573.000,00)	892.612,78	1.785.225,56	(1.465.612,78)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(573.000,00)	892.612,78	1.785.225,56	(1.465.612,78)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(573.000,00)	892.612,78	1.785.225,56	(1.465.612,78)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	892.612,78	892.612,78	0,00 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	892.612,78	892.612,78	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(573.000,00) C	0,00	892.612,78	(1.465.612,78) C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(573.000,00) C	0,00	892.612,78	(1.465.612,78) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
812310900	00	**EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
812310900	01	**EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
812310902	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C -	0,00 C	2.600,00	2.600,00	0,00 C
812310902	(3) 01	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C -	0,00 C	2.600,00	2.600,00	0,00 C
812310903	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C -	0,00 C	2.600,00	2.600,00	0,00 C
812310903	(3) 01	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C -	0,00 C	2.600,00	2.600,00	0,00 C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(36.759.485,06)	19.563.682,80	25.850.832,86	(43.046.635,12)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(18.145.916,02)	9.464.254,75	12.415.673,25	(21.097.334,52)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.000.565,35)	725.142,34	862.172,29	(2.137.595,30)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.391.010,14)	3.947.695,61	4.910.212,07	(5.353.526,60)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.831.079,47)	4.724.438,35	6.841.794,28	(11.948.435,40)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.129.914,08)	702.151,75	820.980,97	(2.248.743,30)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(99.000,00)	0,00	0,00	(99.000,00)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(88.000,00)	0,00	0,00	(88.000,00)

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
RUA JOSE MARTINS, 643 - CENTRO
01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(74.000,00)	0,00	0,00	(74.000,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(24.904.535,06)	18.733.920,50	25.021.070,56	(31.191.685,12)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(12.218.441,02)	9.049.373,60	12.000.792,10	(15.169.859,52)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(600.565,35)	601.207,86	738.237,81	(737.595,30)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.391.010,14)	3.947.695,61	4.910.212,07	(5.353.526,60)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.710.654,47)	4.496.353,32	6.613.709,25	(8.828.010,40)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(983.864,08)	639.290,11	758.119,33	(1.102.693,30)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(24.904.535,06)	18.733.920,50	25.021.070,56	(31.191.685,12)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(12.218.441,02)	9.049.373,60	12.000.792,10	(15.169.859,52)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(600.565,35)	601.207,86	738.237,81	(737.595,30)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.391.010,14)	3.947.695,61	4.910.212,07	(5.353.526,60)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.710.654,47)	4.496.353,32	6.613.709,25	(8.828.010,40)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(983.864,08)	639.290,11	758.119,33	(1.102.693,30)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	941.458,47	12.921.399,05	14.773.190,00	(910.332,48)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(112.840,40)	6.571.887,55	7.239.861,63	(780.814,48)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	26.302,42	344.788,30	374.508,16	(3.417,44)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.324.235,88	2.367.764,65	1.935.880,32	1.756.120,21
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(216.168,59)	3.243.293,12	4.883.664,29	(1.856.539,76)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(80.070,84)	393.665,43	339.275,60	(25.681,01)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	941.458,47 X	12.921.399,05	14.773.190,00	(910.332,48) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(112.840,40) X	6.571.887,55	7.239.861,63	(780.814,48) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	26.302,42 X	344.788,30	374.508,16	(3.417,44) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.324.235,88 X	2.367.764,65	1.935.880,32	1.756.120,21 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(216.168,59) X	3.243.293,12	4.883.664,29	(1.856.539,76) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(80.070,84) X	393.665,43	339.275,60	(25.681,01) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(7.575.423,00)	2.826.706,65	3.825.586,92	(8.574.303,27)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.038.140,61)	1.230.504,49	1.879.909,92	(3.687.546,04)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(160.296,91)	114.701,22	94.214,62	(139.810,31)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.461.715,11)	739.052,84	1.257.562,28	(1.980.224,55)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.600.943,97)	622.128,89	428.348,48	(2.407.163,56)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(314.326,40)	120.319,21	165.551,62	(359.558,81)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(7.552.023,00) C	2.826.113,13	3.824.993,40	(8.550.903,27) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.014.740,61) C	1.229.910,97	1.879.316,40	(3.664.146,04) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(160.296,91) C	114.701,22	94.214,62	(139.810,31) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.461.715,11) C	739.052,84	1.257.562,28	(1.980.224,55) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.600.943,97) C	622.128,89	428.348,48	(2.407.163,56) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(314.326,40) C	120.319,21	165.551,62	(359.558,81) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(23.400,00) C	593,52	593,52	(23.400,00) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(23.400,00) C	593,52	593,52	(23.400,00) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.491.247,91)	2.984.453,16	3.041.698,97	(1.548.493,72)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(571.810,03)	1.245.619,92	1.239.259,12	(565.449,23)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(17.807,79)	141.718,34	127.796,69	(3.886,14)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(465.493,85)	840.878,12	875.891,35	(500.507,08)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(356.372,01)	630.931,31	670.765,17	(396.205,87)

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
RUA JOSE MARTINS, 643 - CENTRO
01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA						
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(79.764,23)	125.305,47	127.986,64	(82.445,40)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(733.775,83) C	2.794.543,26	2.799.706,28	(738.938,85) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(264.924,61) C	1.215.269,10	1.206.352,68	(256.008,19) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(10.827,71) C	124.528,31	114.701,22	(1.000,62) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(202.409,19) C	739.429,44	736.204,28	(199.184,03) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(206.760,28) C	595.981,97	622.128,89	(232.907,20) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(48.854,04) C	119.334,44	120.319,21	(49.838,81) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(757.472,08) C	189.909,90	241.992,69	(809.554,87) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(306.885,42) C	30.350,82	32.906,44	(309.441,04) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(6.980,08) C	17.190,03	13.095,47	(2.885,52) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(263.084,66) C	101.448,68	139.687,07	(301.323,05) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(149.611,73) C	34.949,34	48.636,28	(163.298,67) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(30.910,19) C	5.971,03	7.667,43	(32.606,59) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(16.779.322,62)	1.361,64	3.380.594,67	(20.158.555,65)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(8.495.649,98)	1.361,64	1.641.761,43	(10.136.049,77)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(448.763,07)	0,00	141.718,34	(590.481,41)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(3.788.037,06)	0,00	840.878,12	(4.628.915,18)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(3.537.169,90)	0,00	630.931,31	(4.168.101,21)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(509.702,61)	0,00	125.305,47	(635.008,08)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(16.087.834,86) C	1.361,64	3.190.684,77	(19.277.157,99) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(8.406.160,48) C	1.361,64	1.611.410,61	(10.016.209,45) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(406.169,06) C	0,00	124.528,31	(530.697,37) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(3.388.419,60) C	0,00	739.429,44	(4.127.849,04) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(3.397.244,50) C	0,00	595.981,97	(3.993.226,47) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(489.841,22) C	0,00	119.334,44	(609.175,66) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(691.487,76) C	0,00	189.909,90	(881.397,66) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(89.489,50) C	0,00	30.350,82	(119.840,32) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(42.594,01) C	0,00	17.190,03	(59.784,04) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(399.617,46) C	0,00	101.448,68	(501.066,14) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(139.925,40) C	0,00	34.949,34	(174.874,74) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(19.861,39) C	0,00	5.971,03	(25.832,42) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(11.854.950,00)	829.762,30	829.762,30	(11.854.950,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(5.927.475,00)	414.881,15	414.881,15	(5.927.475,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(1.400.000,00)	123.934,48	123.934,48	(1.400.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(3.120.425,00)	228.085,03	228.085,03	(3.120.425,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(1.146.050,00)	62.861,64	62.861,64	(1.146.050,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(99.000,00)	0,00	0,00	(99.000,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(88.000,00)	0,00	0,00	(88.000,00)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(74.000,00)	0,00	0,00	(74.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(11.854.950,00)	829.762,30	829.762,30	(11.854.950,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(5.927.475,00)	414.881,15	414.881,15	(5.927.475,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(1.400.000,00)	123.934,48	123.934,48	(1.400.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(3.120.425,00)	228.085,03	228.085,03	(3.120.425,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(1.146.050,00)	62.861,64	62.861,64	(1.146.050,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(99.000,00)	0,00	0,00	(99.000,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(88.000,00)	0,00	0,00	(88.000,00)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(74.000,00)	0,00	0,00	(74.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(11.854.950,00)	829.762,30	829.762,30	(11.854.950,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(5.927.475,00)	414.881,15	414.881,15	(5.927.475,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(1.400.000,00)	123.934,48	123.934,48	(1.400.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(3.120.425,00)	228.085,03	228.085,03	(3.120.425,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**		-	(1.146.050,00)	62.861,64	62.861,64	(1.146.050,00)

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643 - CENTRO

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MENSAL ORÇAMENTÁRIO					
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(99.000,00)	0,00	0,00	(99.000,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(88.000,00)	0,00	0,00	(88.000,00)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(74.000,00)	0,00	0,00	(74.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(11.854.950,00)	829.762,30	829.762,30	(11.854.950,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.927.475,00)	414.881,15	414.881,15	(5.927.475,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.400.000,00)	123.934,48	123.934,48	(1.400.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.120.425,00)	228.085,03	228.085,03	(3.120.425,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.146.050,00)	62.861,64	62.861,64	(1.146.050,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(99.000,00)	0,00	0,00	(99.000,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(88.000,00)	0,00	0,00	(88.000,00)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(74.000,00)	0,00	0,00	(74.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.278.506,44) C	413.519,51	1.361,64	(3.866.348,57) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(913.800,10) C	123.934,48	0,00	(789.865,62) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.169.667,98) C	228.085,03	0,00	(1.941.582,95) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(934.038,36) C	61.500,00	1.361,64	(873.900,00) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(99.000,00) C	0,00	0,00	(99.000,00) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(88.000,00) C	0,00	0,00	(88.000,00) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(74.000,00) C	0,00	0,00	(74.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.648.968,56) C	1.361,64	413.519,51	(2.061.126,43) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(486.199,90) C	0,00	123.934,48	(610.134,38) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(950.757,02) C	0,00	228.085,03	(1.178.842,05) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(212.011,64) C	1.361,64	61.500,00	(272.150,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.278.506,44) C	413.519,51	1.361,64	(3.866.348,57) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.278.506,44) C	413.519,51	1.361,64	(3.866.348,57) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.648.968,56) C	1.361,64	413.519,51	(2.061.126,43) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.648.968,56) C	1.361,64	413.519,51	(2.061.126,43) C
850000000	00	**EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	(10.400,00)	0,00	2.600,00	(13.000,00)
850000000	01	**EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	(10.400,00)	0,00	2.600,00	(13.000,00)
852000000	00	**EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO**	-	(10.400,00)	0,00	2.600,00	(13.000,00)
852000000	01	**EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO**	-	(10.400,00)	0,00	2.600,00	(13.000,00)
852100000	(21) 00	A COMPROVAR	C -	(10.400,00) C	0,00	2.600,00	(13.000,00) C
852100000	(21) 01	A COMPROVAR	C -	(10.400,00) C	0,00	2.600,00	(13.000,00) C
				0,00	83.529.421,62	83.529.421,62	0,00

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

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

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
RUA JOSE MARTINS, 643 - CENTRO
01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C

FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE
PREFEITO MUNICIPAL
182.336.003-34

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE - *.*36.003-** - 29/06/2026 12:04:34**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO FERREIRA DA SILVA - *.*64.083-** - 29/06/2026 12:05:03**