PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 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**	-	172.021.576,74	158.712.250,14	154.762.598,59	175.971.228,29
100000000	01	**ATIVO**	-	39.757.473,04	37.649.767,24	37.232.784,31	40.174.455,97
100000000	02	**ATIVO**	-	2.155.552,45	1.033.237,13	942.490,40	2.246.299,18
100000000	03	**ATIVO**	-	22.271.377,61	75.628.082,95	76.409.029,76	21.490.430,80
100000000	04	**ATIVO**	-	2.772.722,89	5.057.345,63	2.947.194,95	4.882.873,57
100000000	05	**ATIVO**	-	84.757.351,12	35.973.331,74	34.829.855,14	85.900.827,72
100000000	06	**ATIVO**	-	19.677.840,15	3.370.485,45	2.401.244,03	20.647.081,57
100000000	07	**ATIVO**	-	629.259,48	0,00	0,00	629.259,48
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	64.228.455,10	156.036.648,35	154.501.963,57	65.763.139,88
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	14.006.269,54	37.441.876,20	36.972.149,29	14.475.996,45
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	148.220,99	1.033.237,13	942.490,40	238.967,72
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	9.308.267,14	75.628.082,95	76.409.029,76	8.527.320,33
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.886.054,74	5.057.345,63	2.947.194,95	3.996.205,42
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	19.076.706,49	33.505.620,99	34.829.855,14	17.752.472,34
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	19.625.619,27	3.370.485,45	2.401.244,03	20.594.860,69
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	177.316,93	0,00	0,00	177.316,93
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	57.028.828,36	152.456.804,06	150.963.588,59	58.522.043,83
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	11.378.170,85	34.600.542,28	34.148.991,00	11.829.722,13
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	44.984,84	998.427,65	912.300,78	131.111,71
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	9.075.156,77	74.959.766,61	75.741.482,48	8.293.440,90
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.777.076,92	5.039.451,63	2.930.714,31	3.885.814,24
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	15.129.395,84	33.488.130,44	34.828.855,99	13.788.670,29
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	19.613.567,28	3.370.485,45	2.401.244,03	20.582.808,70
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	10.475,86	0,00	0,00	10.475,86
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	57.028.828,36	152.456.804,06	150.963.588,59	58.522.043,83
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	11.378.170,85	34.600.542,28	34.148.991,00	11.829.722,13
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	44.984,84	998.427,65	912.300,78	131.111,71
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	9.075.156,77	74.959.766,61	75.741.482,48	8.293.440,90
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.777.076,92	5.039.451,63	2.930.714,31	3.885.814,24
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	15.129.395,84	33.488.130,44	34.828.855,99	13.788.670,29
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	19.613.567,28	3.370.485,45	2.401.244,03	20.582.808,70
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	10.475,86	0,00	0,00	10.475,86
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	57.028.828,36	152.456.804,06	150.963.588,59	58.522.043,83
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.378.170,85	34.600.542,28	34.148.991,00	11.829.722,13
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	44.984,84	998.427,65	912.300,78	131.111,71
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.075.156,77	74.959.766,61	75.741.482,48	8.293.440,90
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.777.076,92	5.039.451,63	2.930.714,31	3.885.814,24
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.129.395,84	33.488.130,44	34.828.855,99	13.788.670,29
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.613.567,28	3.370.485,45	2.401.244,03	20.582.808,70
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.475,86	0,00	0,00	10.475,86
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	3.101.349,71 D	132.914.095,14	132.583.976,11	3.431.468,74 D
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:06961-2 (BB C/C 06.961-2 HOSPITAL)				0,00	4,80	4,80	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10.119-2 FUS (BB 10.119-2 FUS)				0,00	5.890.370,70	5.890.370,70	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:1042-1 (BB C/C 1042-1 CMMRHA LEGAL)				0,00	294,84	294,84	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10745 (BB C/C 10745 -FUNS)				0,00	25.556,62	25.556,62	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:1112 (Conta transitória 1112)				0,00	178.398,37	178.398,37	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13283 (BB C/C QSE)				0,00	769.372,69	769.372,69	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13472 (BB C/C PNAT)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13701-4 (BB C/C CIDE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16421 (BB C/C 16.421-6 FMAS)				0,00	52.068,88	52.068,88	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17525 (BB C/C 17.525-0)				0,00	21.129.920,05	21.129.920,05	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17726-1 (BB C/C 17.726-1SNA)				0,00	202.282,22	202.282,22	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17949-3 (17949-3)				12,79			12,79
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:18882-4 (BB ICMS ESTADUAL)				0,00	2.142.411,28	2.142.411,28	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:18932-4 (BB C/C -FPM)				0,00	11.224.356,85	11.224.356,85	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19042 (BB C/C ITR)				0,00	2.037,28	2.037,28	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19301 (BB C/C IPI)	0,00	338,90	338,90	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28.240 - CFM (28.240 - CFM)	0,00	842,69	842,69	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28.804-7 (28.804-7 PNAE)	0,00	504.261,02	504.261,02	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.470-5 (ALTOSBL CBF FNAS)	0,00	52.041,58	52.041,58	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29466-7 (29.466-7 PETI)		16.800,00	16.800,00	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29480-2 (ALTOSBL PSB FNAS)	0,00	29.088,50	29.088,50	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:31802-7 (ALTOS BLMAC FNAS)	0,00	19.178,20	19.178,20	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:32214-8 (ALTOS CRIANÇA FELIZ)	0,00	83.753,07	83.753,07	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:37165-3 (SERVIDORAS CEDIDAS ESTADO)	0,00	140.475,40	140.475,40	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:37444-X (INDICE EDUCAÇÃO - PM ALTOS)	0,00	1.993.662,66	1.993.662,66	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:37445-8 (INDICE SAÚDE PMA)	0,00	2.086.235,30	2.086.235,30	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:38566-2 (CONTA MOVIMENTO)	0,00	3.050.527,70	3.050.527,70	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:39469-6 (CONVENIO 933564 - 2021)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:40217-6 (COSIP PM ALTOS)	0,00	400.237,72	400.237,72	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:40537-X (CADASTRO UNICO NO SUAS - PROCAD-SUAS)		40.195,70	40.195,70	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:40670-8 (RETENÇÃO DE ISSQN)	0,00	301.702,29	301.702,29	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:40671-6 (CONTA RETENÇÃO DE IRRF)	0,00	233.642,19	233.642,19	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42769-1 (PBFE -PAIF)	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42770-5 (PFEBE - ESTADO)	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:45814-7 (CONTA CORINGA)	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:46241-0 (CORINGA II)	0,00	2.848.868,75	2.848.868,75	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:46894-0 (BB EMENDA 468940-0)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:46895-9 (BB EMENDA 46859-9)	52.811,98			52.811,98
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47264-6 (SIGTV CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO)	0,00	917,20	917,20	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:48677-9 (48677-9 - SIGTV GND3)		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:48834-8 (CONTA CORINGA 3)		606.300,00	606.300,00	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:5.993-5 (BB C|C 5.993-5 PDDE)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:57312 (BB C/C 5.731-2 TRIBUTOS)	0,00	1.005.047,25	1.000.483,07	4.564,18
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:6961-2 (BB C/C 6.961-2 HOSPITAL)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:77682 (BB C/C 77682 CAPS)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB 283142-2 ADO (BB C/C 283142-2 ADO - LC)	0,00	8.808,80	8.808,80	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB C/C 27.947-1 (BB C/C 27.947-1 CONV.CRECHE)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB C/C 5. 448-8 (BB C/C 5. 448-8 FEP)	0,00	128.278,96	128.278,96	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB C/C 9.309-2 (BB C/C 9.3092 IPVA)	0,00	159.463,85	159.463,85	0,00
BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:575246875-9 (IPVA ANTIGA 221)	8.713,99	12.293,56	12.293,56	8.713,99
BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:576121901-4 (PNAC - NOVO NUME)	643,40			643,40
BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:576121905-7 (MERENDA - 672023)	390,48			390,48
BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:624007-3 (saude)	605,99			605,99
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:572749089-4 (EMENDA INDIUVIDUAL)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:5727884990 (EMENDA BANCADA)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:5730262619 (EMENDA DE COMISSAO)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:573077663-9 (EMENDA COMISSAO)	(0,01)			(0,01)
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:573820639-4 (EMENDA BANCADA)	0,00	601.288,69	601.288,69	0,00
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:573910897-3 (EMENDA 573910897-3)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:574171653-5 (REFORMA MERCADO)	114.832,61			114.832,61
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:574171661-6 (CONVÊNIO)	1.000,00			1.000,00
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:574428776-7 (CONVÊNIO FOLHA DE PAGAMENTO - 71097-3)	330.868,72	331.591,72	654.608,28	7.852,16
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:574644798-2 (EMENDA INDIVIDUAL)	1.089.000,00			1.089.000,00
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:574686889-9 (CEF CUSTEIO 574686889-9)	0,00	28.588.305,96	28.588.305,96	0,00
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:574686891-0 (PISO ENFERMAGEM)	0,00	2.389.542,39	2.389.542,39	0,00
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:574711113-9 (EMENDA INDIVUAL CAPITAL)	726.605,90			726.605,90
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575204784-2 (FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA)	0,00	2.466,00	2.466,00	0,00
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575204785-0 (FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE)	730.509,68	5.795,68	23.724,44	712.580,92
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575221352-1 (CONSIGNADO CEF)	6.982,02			6.982,02
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575221353-0 (IPVA - ANTIGA 18-6)	825,19	11.082,33	11.082,33	825,19
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575221359-9 (TRIBUTOS ANTIGA 100)	9.469,28	1.002.031,26	1.002.031,26	9.469,28
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575221376-9 (FOPAG CAIXA ADM)	5.076,86	1.570.703,83	1.486.069,42	89.711,27
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575221377-7 (FOPAG FUNDEB - CAIXA NOVA)	4.311,31	6.815.303,28	6.816.639,65	2.974,94
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575267865-6 (FUNPREV)	0,00	139.009,01	49.733,05	89.275,96
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575276986-4 (FOPAG FMS - CAIXA NOVA)	3.759,20	33.214.773,54	33.218.091,71	441,03
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575276986-40 (FOPAG HOSPITAL CEF575276986-4)	3.050,27			3.050,27
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575276987-2 (FOPAG FMAS - CAIXA ECON)	737,07	321.065,58	321.321,24	481,41
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:647046-0 (PAVIMENTAÇÃO)	1.006,82			1.006,82
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:647051-6 (PAVIMENTAÇÃO RURAL)	5.000,00			5.000,00
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:672013-0 (EMENDA INDIVIDUAL)		497.500,00	0,00	497.500,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:237 AG:0579-0 CONTA:8159-0-FMAS (FOPAG FMAS BRADESCO)				982,81			982,81	
BANCO:237 AG:0579-0 CONTA:8159-0 (FOPAG-ADM BRADESCO)				1.636,00			1.636,00	
BANCO:237 AG:0579-0 CONTA:8164-7 (FOPAG DO FUNDEB BRADESCO)				2.032,30			2.032,30	
BANCO:237 AG:0579-0 CONTA:8166-3 (FOPAG-FMS BRADESCO)				485,05			485,05	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	2.302.064,06 D	29.057.940,64	28.794.258,61	2.565.746,09	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	57.662,21 D	72.936.553,40	72.939.871,57	54.344,04	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	732.229,56 D	2.835.368,76	2.853.553,18	714.045,14	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	6.343,61 D	27.945.223,33	27.946.559,70	5.007,24	D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	139.009,01	49.733,05	89.275,96	D
111110200	(2) 07	CONTA ÚNICA	P F	3.050,27 D	0,00	0,00	3.050,27	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.056.568,50 D	3.827.863,72	3.143.683,24	1.740.748,98	D
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575267865-6 (FUNPREV)				1.056.568,50	3.035.691,46	2.351.510,98	1.740.748,98	
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575273962-0 (CEF CAMARA)				0,00	792.172,26	792.172,26	0,00	
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	792.172,26	792.172,26	0,00	D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.056.568,50 D	3.035.691,46	2.351.510,98	1.740.748,98	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575585018-2 (COVID ESTADO)				0,00			0,00	
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	52.870.910,15 D	15.714.845,20	15.235.929,24	53.349.826,11	D
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:010800-6 (BB APLIC10.800-6)				3.412,96	28,32	0,00	3.441,28	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:016421-6 (APLICAÇÃO 16.421-6 FMAS)				244,20	1,68	52,36	193,52	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:017525-0 (BB APLIC A17.525-0 FUNDEB)				15.123.052,23	5.542.907,11	6.882.296,29	13.783.663,05	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:029460-8 (BB APL 29.460-8 - FMAS - ACESUASTRAB)				127,48	1,17	0,00	128,65	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:029466-7 (BB APL 29.466-7 - FMAS - PETI)				259,75	16.802,39	0,00	17.062,14	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:029470-5 (BB APL 29.470-5 - FMAS - GBF FNAS)				16.852,32	24.419,92	27.708,70	13.563,54	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:029480-2 (BB APL 29.480-2 - FMAS PSB FNAS)				30.218,29	26.333,02	3.000,00	53.551,31	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:031802-7 (APLICAÇÃO BL MAC FNAS)				8.254,38	5.506,60	8.200,00	5.560,98	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:032214-8 (APL CRIANÇA FELIZ)				154.064,98	49.378,94	35.432,07	168.011,85	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:034500-8 (FUNDO DE BENEFICIOS EVENTUAIS)				52,08	0,43	0,00	52,51	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:034608-X (APL ALTOS COVIDACO)				3.811,95	35,04	0,00	3.846,99	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:038242-6 (APL SIG EST CUST)				6,46	0,05	0,00	6,51	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:038294-9 (APL SIGTV EST INVESTIMENTO)				77.635,21	644,12	0,00	78.279,33	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:038504-2 (APL IGD AUX BRASIL)				1.031,18	8,55	0,00	1.039,73	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:038561-1 (APL EMENDA ESTADUAL CUSTEIO)				12,23	0,11	0,00	12,34	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:038562-X (APL EMENDA ESTADUAL CAPITAL)				58,14	0,49	0,00	58,63	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:038566-2 (APL CONTA MOVIMENTO)				197.250,06	85.703,51	276.815,53	6.138,04	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:038841-6 (APL PMA FUNDO DO IDOSO)				812,94			812,94	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:039220-0 (APL ESTRUTURAÇÃO DOS SERV SUAS CUSTEIO)				774,84	7,13	0,00	781,97	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:039469-6 (APL CONVENIO 933564-2021)				38.011,12	315,37	0,00	38.326,49	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:040217-6 (APL COSIP PM ALTOS)				508.192,77	260.450,26	140.998,73	627.644,30	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:040337-X (APL CADASTRO UNICO NO SUAS - PROCAD-SUAS)				408,92	40.382,10	0,00	40.791,02	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:040670-8 (APLICAÇÃO - RETENÇÃO ISS)				33.420,56	170.534,19	128.422,30	75.532,45	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:040671-6 (APLICAÇÃO - RETENÇÃO IRRF)				66.622,79	105.874,88	121.752,67	50.745,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:041049-7 (APL TRANSF ESPEC)				467,84	3,88	0,00	471,72	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:041165-5 (041165 - APLICAÇÃO ALTOS LEILÃO)				0,12			0,12	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:041170-1 (APL SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DO SUAS)				756,33	6,27	0,00	762,60	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:041703-3 (APL SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886)				46,45	0,38	0,00	46,83	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:041927 (APL ESCOLA INTEGRAL)				480,07	3,99	0,00	484,06	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:041995-8 (APL LEI ALDIR BLANC)				1.810,97	15,03	0,00	1.826,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:042076-X (APL SUAS CUSTEIO BANCADA)				371,54	3,08	0,00	374,62	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:042769-1 (APL PBFE -PAIF)				28.491,23	25.467,55	0,00	53.958,78	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:042770-5 (APL PFEBE - ESTADO)				558,87	8.415,03	0,00	8.973,90	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:045814 (APL CONTA CORINGA)				4.447,88	50.410,16	0,00	54.858,04	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:046241-1 (APLICAÇÃO CONTA CORINGA II)				4.668.769,03	940.493,57	1.865.723,93	3.743.538,67	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:048834-8 (APLICAÇÃO CONTA CORINGA 3)					607.049,80	0,00	607.049,80	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10101-0 (APL 10.101-X - FOLPAG PREFEITURA)				6,11	0,06	0,00	6,17	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10119-2 (BB APL 10.119-2 - FUS)				8.941,52	26.663,26	24.863,78	10.741,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:1042-1 (BB APL 1.042-1 - PMA R HIDRICOS)				98,36	296,02	0,00	394,38	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10745-X (APL 10.745-X - FUNS)				114.127,51	13.804,65	0,00	127.932,16	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10816-2 (APL 10816-2 - ALTOS SUS)				6,85	0,05	0,00	6,90	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13283-7 (BB APL 13.283-7 - QSE)				20.649,69	393.886,58	362.495,20	52.041,07	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13327-2 (APL 13.327-2 - PM ALTOS CEX)				0,03			0,03	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13472-4 (BB APL 13.472-4 - PNAT)				184.854,11			184.854,11	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13701-4 (BB APL 13.701-4 - PMA CIDE)				213.749,57	1.773,43	0,00	215.523,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16256-6 (APL 16.256-6 = VSUS/MS-ALTOS)	6.609,48	54,83	0,00	6.664,31
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16617-0 (BB APLICA16.617)	8,72	0,07	0,00	8,79
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17186-7 (BB APL 17186-7 - PASEP FOPAG)	6.482,45	53,78	0,00	6.536,23
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17255-3 (BB APLIC 017.255-3 APLIC BRALF)	1.842,12	15,28	0,00	1.857,40
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17726-1 (BB APL 17.726-1 - SNA)	3.891,06	91.098,32	89.203,78	5.785,60
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17949-3 (BB APLIC 017.949-3 PTA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:18882-4 (BB APL 18.882-4 - PMS ICMS ESTADO)	9.952,86	444.007,84	450.992,46	2.968,24
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:18932-4 (BB APL 18.932-4 - FPM)	118.341,73	779.197,13	707.239,36	190.299,50
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19042-0 (BB APL 19.042-X - ITR)	803,32	638,61	904,13	537,80
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19301-1 (BB APL 19.301-1 - PMA IPI)	5.459,98	266,53	0,00	5.726,51
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:20897-3 (APL 20.897-3 - ALTOS PTA FNDE)	155,17	1,42	0,00	156,59
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:26729-5 (BB APL 26.729-5 - FMS CO FINANC)	264,45	2,20	0,00	266,65
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27.878-5 (BB APL 27.878-5)	832,43	6,91	0,00	839,34
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27627-8 (APL SEC DE SAÚDE ALTOS)	424,05	3,90	0,00	427,95
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27627-8 (APL27627-9 - HOSPITAL)	359,13			359,13
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27947-1 (A27.947-1 APOIO CONV CRECHE)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28240-5 (APL 28.240-5 - CFM)	70.550,99	834,27	0,00	71.385,26
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:283142-2 (BB APL 283.142-2 - PMA ICMS DES.)	5.265,63	4.558,24	3.117,77	6.706,10
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28552-8 (APL BB 28.552-8 - PMALTOS RESIDENCIAL)	496,21	4,11	0,00	500,32
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28591-9 (BB BRASIL CARINHOSO APL 28591-9)	9,84	0,09	0,00	9,93
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28804-7 (BB APL 28.804-7 - PMA PNAE)	101.287,40	133.640,97	90.056,18	144.872,19
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28973-6 (APL 28.973-6 CONV CALÇAMENTO)	1.512,65	12,55	0,00	1.525,20
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29312-1 (CALÇAMENTO II CONV ESTADUAL)	479,39			479,39
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29374-1 (APL BRASIL ALFABETIZADO)	13.890,24	127,69	0,00	14.017,93
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29803-4 (PMA-REFORMA DO MERCADO)	50,43	0,41	0,00	50,84
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:30629-0 (SEMED ALTOS SELETIVO)	2,23	0,02	0,00	2,25
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:31650-4 (APL 31650-4 - CUSTEIO SUS)	449,27	3,73	0,00	453,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:31670-9 (Conta SUS INV 31.670-9)	496.241,24	4.117,21	0,00	500.358,45
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:32709-3 (BB EDUC INFANTIL 32.709-3)	16,12			16,12
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:34691-8 (APLICAÇÃO HOSPITAL)	3.024,88			3.024,88
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:37165-3 (SERVIDORAS CEDIDAS ESTADO)	219.369,79	72.420,89	6.774,64	285.016,04
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:37444-0 (APL INDICE EDUCAÇÃO - PM ALTOS)	77.256,75	642.577,51	445.358,35	274.475,91
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:37445-8 (APL INDICE SAÚDE)	6.720,95	60.848,59	56.278,70	11.290,84
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47264-6 (APLIC SIGTV CUSTEIO EXTRAORDINÁROIO)	203.438,54	1.682,57	915,00	204.206,11
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:48677-9A (48677-9 APP - SIGTV GND3)		2.004.957,06	0,00	2.004.957,06
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:5448-8 (BB APL 5.448-8 - PMA FEP)	54,10	127.024,17	0,00	127.078,27
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:5731-2 (BB APL 5.731-2 PMA ARRECADAÇÃO)	18.035,04	194.136,04	198.015,06	14.156,02
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:7718-6 (BB APL SALARIO FMS 7.718-6)	723,70	6,01	0,00	729,71
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:7718-6 (FOPAG HOSPITAL)	692,56			692,56
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:9309-2 (BB APL 9.309-2 - PMA IPVA)	5.798,24	48.701,59	49.940,00	4.559,83
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:97802 (APL REPASSE FUNDO HOSPITAL)	53,79			53,79
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:A29256-7 (BB A 29256-7)	3.373,02	27,98	0,00	3.401,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:A34691-8 (APLIC 34691-8)	3.131,28	25,98	0,00	3.157,26
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:A6961-2 (BB A6961-2 ISJG)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:A7718-6 (A7718-6)	717,63			717,63
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:A9780-2 (APL REPASSE FUNDO HOSPITAL)	55,88	0,51	0,00	56,39
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:AP 46895-9 (EMENDA AP 46895-9)	149,68	1,24	0,00	150,92
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:AP EMENDA 46893- (AP EMENDA 46893-2)	31,02			31,02
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:AP EMENDA 46894- (EMENDA AP 46894-0)	1.262,98	10,48	0,00	1.273,46
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB APL 29.474-8 (BB APL 29.474-8 - FMAS - GSUAS FNAS)	177,40	1,47	0,00	178,87
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:P6961-2 (BB POUP 6.961-2 - HOSPITAL - I S J GIL BARBOSA)	36,82			36,82
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:X16631-6 (APL FARM BASICA)	81,22	0,68	0,00	81,90
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:X29256-7 (APL CONV ESPE EQ)	3.258,41			3.258,41
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:X41330-5 (APL PISO ENFERMAGEM)	1.618,27	13,43	0,00	1.631,70
BANCO:001 AG:4727-0 CONTA:5993-5 (BB APL 5.993-5 - PDDE)	8,01	0,07	0,00	8,08
BANCO:001 AG:4727-0 CONTA:AP6961-2 (BB POUP AP 6.961-2 - HOSPITAL - I S J GIL BARBOSA)	0,00	15,59	4,80	10,79
BANCO:001 AG:4727-0 CONTA:BB APL 7.768-2 (BB APL 7.768-2 - CAPS)	5.197,71	43,12	0,00	5.240,83
BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:0575246875-9 (APLICAÇÃO IPVA)	7.126,13	4.135,55	5.911,61	5.350,07
BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:0728930582-6 (APLICAÇÃO PM ALTOS)	0,10			0,10
BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:393001-5 (CEF A393.0001-5 MERENDA)	80,57			80,57
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:0574644798-0 (APL EMENDA INDIV)	636.406,91	5.515,19	0,00	641.922,10
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:057471113-9 (APL EMENDA INDIV)	83.235,11	734,23	0,00	83.969,34
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:0575204784-2 (APL FUNDO MUN DIREITOS DA PESSOA IDOSA)	513.039,06	0,00	1.853,00	511.186,06
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:0575221352-1 (CONSIGNADO CAIXA APLIC)	226.522,09			226.522,09

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:0575221353-0 (APL ANTIGA 18-6 IPVA)		3.970,10	3.946,71	5.798,92	2.117,89	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:0575221359-9 (APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO)		32.193,37	444.422,94	411.986,41	64.629,90	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:0575993841-6 (APLICACAO EMENDA PARLAMENTAR)		416,33	3,60	0,00	419,93	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:0576119548-4 (APL EMENDA PARLA)		13.658,26	127,07	0,00	13.785,33	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:0576119554-9 (APL EMENDA PARLAMENTAR)		158,48	1,47	0,00	159,95	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:0647036-2 (APLICAÇÃO CONVENIO UNIÃO PARALELEPIPEDO)		191.000,00			191.000,00	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:071097-3 (APLICAÇÃO PREFEITURA DE ALTOS)		1.499.963,50			1.499.963,50	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575267865-6A (OP 5461)		18.552.306,80	195.784,98	0,00	18.748.091,78	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575273962-0 (CEF CAMARA)		44.984,84	206.255,39	120.128,52	131.111,71	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:57558518-2 (APL COVID ESTADO)		7.787,51			7.787,51	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:624006-5 (APL 624.006-5 - FMS/ALTOS FNSCONVENENTE)		75,42			75,42	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:A5727490894 (CEF EMENDA A572749089-4)		1.180.539,94	21.743,62	10.871,81	1.191.411,75	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:A5730262619 (APLIC EMENDA DE COMISSAO)		203.016,22	1.869,61	0,00	204.885,83	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:A573077663-9 (APLICAÇAÕ EMENDA)		817.309,62	15.053,52	7.526,76	824.836,38	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:A573240043-1 (EMENDA)		656.116,35	6.042,30	0,00	662.158,65	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:A5733235280 (APLIC EMENDA COMISSAO)		522.979,75	9.632,44	4.816,22	527.795,97	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:A573807698-9 (A573807698-9)		520.968,39	9.595,40	4.797,70	525.766,09	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:A573910897-3 (EMENDA A5739108973)		404,25	7,46	3,73	407,98	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:A8-9 (APLICAÇÃO 30%)		4.691,98			4.691,98	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:X5727884990 (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA)		218,69	4,02	2,01	220,70	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:X573820639-4 (APL EMENDA DE BANCADA)		2.597.308,87	44.044,82	621.897,30	2.019.456,39	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:X57468891-0 (APL PISO ENFERMA)		296.859,58	363.002,67	373.315,30	286.546,95	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:X5774686889-9 (APL CUSTEIO CEF)		1.343.284,58	1.374.152,95	1.690.458,16	1.026.979,37	
		BANCO:237 AG:0579-0 CONTA:8166-3A (APL-FOPAG-FMA)		1.119,17			1.119,17	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	9.076.106,79 D	5.542.601,64	5.354.732,39	9.263.976,04	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	44.984,84 D	206.255,39	120.128,52	131.111,71	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	9.017.494,56 D	2.023.213,21	2.801.610,91	8.239.096,86	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.044.847,36 D	2.204.082,87	77.161,13	3.171.769,10	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	15.123.052,23 D	5.542.907,11	6.882.296,29	13.783.663,05	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	18.556.998,78 D	195.784,98	0,00	18.752.783,76	D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.425,59 D	0,00	0,00	7.425,59	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	115.000,00	115.000,00	0,00	D
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00 D	115.000,00	115.000,00	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.198.436,74	57.223,59	15.754,28	7.239.906,05	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.628.098,69	18.458,22	282,59	2.646.274,32	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	102.046,15	4.619,86	0,00	106.666,01	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	233.110,37	15.033,96	14.264,90	233.879,43	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	108.977,82	1.621,00	207,64	110.391,18	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.947.310,65	17.490,55	999,15	3.963.802,05	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	12.051,99	0,00	0,00	12.051,99	
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	166.841,07	0,00	0,00	166.841,07	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	859.643,10	4.619,86	0,00	864.262,96	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	652.985,82	0,00	0,00	652.985,82	
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	15.324,28	4.619,86	0,00	19.944,14	
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	101.477,33	0,00	0,00	101.477,33	
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	15.857,24	0,00	0,00	15.857,24	
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	25.700,38	0,00	0,00	25.700,38	
113100000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	17.736,34	0,00	0,00	17.736,34	
113100000	07	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	30.561,71	0,00	0,00	30.561,71	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	859.643,10	4.619,86	0,00	864.262,96	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -**	-	652.985,82	0,00	0,00	652.985,82	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.324,28	4.619,86	0,00	19.944,14
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	101.477,33	0,00	0,00	101.477,33
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.857,24	0,00	0,00	15.857,24
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.700,38	0,00	0,00	25.700,38
113110000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.736,34	0,00	0,00	17.736,34
113110000	07	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.561,71	0,00	0,00	30.561,71
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	90.108,44	4.619,86	0,00	94.728,30
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	15.324,28	4.619,86	0,00	19.944,14
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	10.581,81	0,00	0,00	10.581,81
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	25.700,38	0,00	0,00	25.700,38
113110100	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	17.736,34	0,00	0,00	17.736,34
113110100	07	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	20.765,63	0,00	0,00	20.765,63
113110101	(3) 00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P F	40.985,88 D	0,00	0,00	40.985,88 D
113110101	(3) 03	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P F	(1.107,77) D	0,00	0,00	(1.107,77) D
113110101	(3) 05	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P F	25.700,38 D	0,00	0,00	25.700,38 D
113110101	(3) 07	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P F	16.393,27 D	0,00	0,00	16.393,27 D
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	(813,66) D	0,00	0,00	(813,66) D
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	33.874,28 D	4.619,86	0,00	38.494,14 D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	15.324,28 D	4.619,86	0,00	19.944,14 D
113110102	(3) 06	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	(813,66) D	0,00	0,00	(813,66) D
113110102	(3) 06	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	18.550,00 D	0,00	0,00	18.550,00 D
113110199	(3) 00	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P F	16.061,94 D	0,00	0,00	16.061,94 D
113110199	(3) 03	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P F	11.689,58 D	0,00	0,00	11.689,58 D
113110199	(3) 07	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P F	4.372,36 D	0,00	0,00	4.372,36 D
113110400	(3) 00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P F	769.534,66 D	0,00	0,00	769.534,66 D
113110400	(3) 01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P F	652.985,82 D	0,00	0,00	652.985,82 D
113110400	(3) 03	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P F	90.895,52 D	0,00	0,00	90.895,52 D
113110400	(3) 04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P F	15.857,24 D	0,00	0,00	15.857,24 D
113110400	(3) 07	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P F	9.796,08 D	0,00	0,00	9.796,08 D
113200000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	-	94.042,00	0,00	0,00	94.042,00
113200000	01	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	-	94.042,00	0,00	0,00	94.042,00
113210000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	94.042,00	0,00	0,00	94.042,00
113210000	01	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	94.042,00	0,00	0,00	94.042,00
113219900	(3) 00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	P F	94.042,00 D	0,00	0,00	94.042,00 D
113219900	(3) 01	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	P F	94.042,00 D	0,00	0,00	94.042,00 D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	594.779,71	18.458,22	282,59	612.955,34
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	594.779,71	18.458,22	282,59	612.955,34
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	594.779,71	18.458,22	282,59	612.955,34
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	594.779,71	18.458,22	282,59	612.955,34
113510500	(2) 00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	P F	(282,59) D	0,00	282,59	(565,18) D
113510500	(2) 01	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	P F	(282,59) D	0,00	282,59	(565,18) D
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	595.062,30	18.458,22	0,00	613.520,52
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	595.062,30	18.458,22	0,00	613.520,52
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	595.062,30 D	18.458,22	0,00	613.520,52 D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	595.062,30 D	18.458,22	0,00	613.520,52 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.649.971,93	34.145,51	15.471,69	5.668.645,75
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.286.291,16	0,00	0,00	1.286.291,16
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	86.721,87	0,00	0,00	86.721,87
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	131.633,04	15.033,96	14.264,90	132.402,10
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	93.120,58	1.621,00	207,64	94.533,94
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.921.610,27	17.490,55	999,15	3.938.101,67
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(5.684,35)	0,00	0,00	(5.684,35)
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A**	-	136.279,36	0,00	0,00	136.279,36



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CURTO PRAZO					
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.649.971,93	34.145,51	15.471,69	5.668.645,75
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.286.291,16	0,00	0,00	1.286.291,16
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	86.721,87	0,00	0,00	86.721,87
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	131.633,04	15.033,96	14.264,90	132.402,10
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	93.120,58	1.621,00	207,64	94.533,94
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.921.610,27	17.490,55	999,15	3.938.101,67
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.684,35)	0,00	0,00	(5.684,35)
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	136.279,36	0,00	0,00	136.279,36
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	4.113.239,26 D	7.442,38	15.471,69	4.105.209,95 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.196.488,87 D	0,00	0,00	1.196.488,87 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	86.721,87 D	0,00	0,00	86.721,87 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(107.824,45) D	7.442,38	14.264,90	(114.646,97) D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(3.127,05) D	0,00	207,64	(3.334,69) D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.914.564,06 D	0,00	999,15	2.913.564,91 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(5.684,35) D	0,00	0,00	(5.684,35) D
113810600	(3) 07	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	32.100,31 D	0,00	0,00	32.100,31 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	603.122,97 D	0,00	0,00	603.122,97 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	70.816,09 D	0,00	0,00	70.816,09 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	97.162,59 D	0,00	0,00	97.162,59 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	42.943,71 D	0,00	0,00	42.943,71 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	360.891,98 D	0,00	0,00	360.891,98 D
113810800	(3) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	31.308,60 D	0,00	0,00	31.308,60 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	907.888,53 D	26.703,13	0,00	934.591,66 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	17.838,50 D	0,00	0,00	17.838,50 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	119.210,39 D	7.591,58	0,00	126.801,97 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	53.303,92 D	1.621,00	0,00	54.924,92 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	644.665,27 D	17.490,55	0,00	662.155,82 D
113810900	(3) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	72.870,45 D	0,00	0,00	72.870,45 D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	2.636,66 D	0,00	0,00	2.636,66 D
113811100	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	1.147,70 D	0,00	0,00	1.147,70 D
113811100	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	1.488,96 D	0,00	0,00	1.488,96 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	23.084,51 D	0,00	0,00	23.084,51 D
113812800	(3) 03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	23.084,51 D	0,00	0,00	23.084,51 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	3.407.620,70	3.407.620,70	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	2.707.875,70	2.707.875,70	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	30.189,62	30.189,62	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	653.282,38	653.282,38	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	16.273,00	16.273,00	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	3.407.620,70	3.407.620,70	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	2.707.875,70	2.707.875,70	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	30.189,62	30.189,62	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	653.282,38	653.282,38	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	16.273,00	16.273,00	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.407.620,70	3.407.620,70	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.707.875,70	2.707.875,70	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	30.189,62	30.189,62	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	653.282,38	653.282,38	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.273,00	16.273,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.039.201,11	1.039.201,11	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	755.031,54	755.031,54	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	23.418,22	23.418,22	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	245.393,35	245.393,35	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	15.358,00	15.358,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	2.027.569,14	2.027.569,14	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	1.943.517,30	1.943.517,30	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	84.051,84	84.051,84	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	6.771,40	6.771,40	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	6.771,40	6.771,40	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	9.588,26	9.588,26	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	9.326,86	9.326,86	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	261,40	261,40	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	323.575,79	323.575,79	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	323.575,79	323.575,79	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	915,00	915,00	0,00	D
115610800	(21)04	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	915,00	915,00	0,00	D
115610800	(21)05	MATERIAIS A CLASSIFICAR	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)01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	
119300000	02	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	1.190,00 D	0,00	0,00	1.190,00	D
119350000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	1.190,00 D	0,00	0,00	1.190,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	107.793.121,64	2.675.601,79	260.635,02	110.208.088,41	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	25.751.203,50	207.891,04	260.635,02	25.698.459,52	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.007.331,46	0,00	0,00	2.007.331,46	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	12.963.110,47	0,00	0,00	12.963.110,47	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	886.668,15	0,00	0,00	886.668,15	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	65.680.644,63	2.467.710,75	0,00	68.148.355,38	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	52.220,88	0,00	0,00	52.220,88	
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	451.942,55	0,00	0,00	451.942,55	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	107.793.121,64	2.675.601,79	260.635,02	110.208.088,41	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	25.751.203,50	207.891,04	260.635,02	25.698.459,52	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	2.007.331,46	0,00	0,00	2.007.331,46	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	12.963.110,47	0,00	0,00	12.963.110,47	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	886.668,15	0,00	0,00	886.668,15	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	65.680.644,63	2.467.710,75	0,00	68.148.355,38	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	52.220,88	0,00	0,00	52.220,88	
123000000	07	**IMOBILIZADO**		-	451.942,55	0,00	0,00	451.942,55	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	42.707.548,48	260.866,54	0,00	42.968.415,02	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	10.066.220,82	207.891,04	0,00	10.274.111,86	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	548.998,13	0,00	0,00	548.998,13	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	5.395.348,09	0,00	0,00	5.395.348,09	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	886.668,15	0,00	0,00	886.668,15	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	25.752.258,41	52.975,50	0,00	25.805.233,91	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	52.220,88	0,00	0,00	52.220,88	
123100000	07	**BENS MOVEIS**		-	5.834,00	0,00	0,00	5.834,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	42.707.548,48	260.866,54	0,00	42.968.415,02	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	10.066.220,82	207.891,04	0,00	10.274.111,86	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	548.998,13	0,00	0,00	548.998,13	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.395.348,09	0,00	0,00	5.395.348,09	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	886.668,15	0,00	0,00	886.668,15	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	25.752.258,41	52.975,50	0,00	25.805.233,91	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	52.220,88	0,00	0,00	52.220,88	
123110000	07	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.834,00	0,00	0,00	5.834,00	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	21.793.863,89	260.866,54	0,00	22.054.730,43	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	6.682.217,71	207.891,04	0,00	6.890.108,75	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	72.395,25	0,00	0,00	72.395,25	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.595.382,67	0,00	0,00	2.595.382,67	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	386.012,97	0,00	0,00	386.012,97	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	12.057.855,29	52.975,50	0,00	12.110.830,79	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	1.861,20 D	0,00	0,00	1.861,20	D
123110101	(21)03	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	1.861,20 D	0,00	0,00	1.861,20	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	772.421,81 D	0,00	0,00	772.421,81	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	50.079,88 D	0,00	0,00	50.079,88	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	722.341,93 D	0,00	0,00	722.341,93	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	108.900,30 D	0,00	0,00	108.900,30	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	40.509,46 D	0,00	0,00	40.509,46	D
123110105	(21)04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	13.139,84 D	0,00	0,00	13.139,84	D
123110105	(21)05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	55.251,00 D	0,00	0,00	55.251,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	23.514,91 D	0,00	0,00	23.514,91	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	13.089,78 D	0,00	0,00	13.089,78	D
123110106	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	10.425,13 D	0,00	0,00	10.425,13	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	919.198,35 D	0,00	0,00	919.198,35	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	912.770,99 D	0,00	0,00	912.770,99	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	6.024,78 D	0,00	0,00	6.024,78	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	402,58 D	0,00	0,00	402,58	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	2.527.488,23 D	135.985,46	0,00	2.663.473,69	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	2.372.045,00 D	135.985,46	0,00	2.508.030,46	D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	155.443,23 D	0,00	0,00	155.443,23	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	17.429.379,09 D	124.881,08	0,00	17.554.260,17	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	3.282.622,60 D	71.905,58	0,00	3.354.528,18	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	66.370,47 D	0,00	0,00	66.370,47	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.860.754,41 D	0,00	0,00	1.860.754,41	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	372.873,13 D	0,00	0,00	372.873,13	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	11.846.758,48 D	52.975,50	0,00	11.899.733,98	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.943.365,65	0,00	0,00	2.943.365,65	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	257.049,70	0,00	0,00	257.049,70	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	159.772,55	0,00	0,00	159.772,55	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	117.469,29	0,00	0,00	117.469,29	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	119.626,27	0,00	0,00	119.626,27	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.283.948,84	0,00	0,00	2.283.948,84	
123110200	07	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	5.499,00	0,00	0,00	5.499,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.821.470,06 D	0,00	0,00	2.821.470,06	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	257.049,70 D	0,00	0,00	257.049,70	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	37.876,96 D	0,00	0,00	37.876,96	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	117.469,29 D	0,00	0,00	117.469,29	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	119.626,27 D	0,00	0,00	119.626,27	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.283.948,84 D	0,00	0,00	2.283.948,84	D
123110201	(21)07	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	5.499,00 D	0,00	0,00	5.499,00	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	121.895,59 D	0,00	0,00	121.895,59	D
123110202	(21)02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	121.895,59 D	0,00	0,00	121.895,59	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	12.347.198,73	0,00	0,00	12.347.198,73	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.158.371,65	0,00	0,00	1.158.371,65	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	191.218,69	0,00	0,00	191.218,69	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	464.510,36	0,00	0,00	464.510,36	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	93.837,00	0,00	0,00	93.837,00	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	10.388.117,15	0,00	0,00	10.388.117,15	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	50.808,88	0,00	0,00	50.808,88	
123110300	07	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	335,00	0,00	0,00	335,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.265.310,51 D	0,00	0,00	1.265.310,51	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	659.967,58 D	0,00	0,00	659.967,58	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.164,80 D	0,00	0,00	2.164,80	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	7.773,66 D	0,00	0,00	7.773,66	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	4.549,16 D	0,00	0,00	4.549,16	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	588.064,11 D	0,00	0,00	588.064,11	D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.791,20 D	0,00	0,00	2.791,20	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	221.939,32 D	0,00	0,00	221.939,32	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	3.329,00 D	0,00	0,00	3.329,00	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	154.719,32 D	0,00	0,00	154.719,32	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	36.786,84 D	0,00	0,00	36.786,84	D
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	26.769,16 D	0,00	0,00	26.769,16	D
123110302	(21)07	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	335,00 D	0,00	0,00	335,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	10.859.948,90 D	0,00	0,00	10.859.948,90	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	495.075,07 D	0,00	0,00	495.075,07	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	189.053,89 D	0,00	0,00	189.053,89	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	302.017,38 D	0,00	0,00	302.017,38	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	52.501,00 D	0,00	0,00	52.501,00	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	9.800.053,04 D	0,00	0,00	9.800.053,04	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	21.248,52 D	0,00	0,00	21.248,52	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	58.622,24	0,00	0,00	58.622,24	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	14.263,74	0,00	0,00	14.263,74	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	27.271,64	0,00	0,00	27.271,64	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.369,76	0,00	0,00	2.369,76	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	5.430,00	0,00	0,00	5.430,00	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	9.287,10	0,00	0,00	9.287,10	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	5.698,76 D	0,00	0,00	5.698,76	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	1.999,00 D	0,00	0,00	1.999,00	D
123110402	(21)03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	2.369,76 D	0,00	0,00	2.369,76	D
123110402	(21)04	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	1.330,00 D	0,00	0,00	1.330,00	D
123110403	(21)00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	6.746,74 D	0,00	0,00	6.746,74	D
123110403	(21)01	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	6.746,74 D	0,00	0,00	6.746,74	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	9.618,00 D	0,00	0,00	9.618,00	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	5.518,00 D	0,00	0,00	5.518,00	D
123110404	(21)04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	4.100,00 D	0,00	0,00	4.100,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	36.558,74 D	0,00	0,00	36.558,74	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	27.271,64 D	0,00	0,00	27.271,64	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	9.287,10 D	0,00	0,00	9.287,10	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	4.643.719,14	0,00	0,00	4.643.719,14	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.537.709,14	0,00	0,00	1.537.709,14	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	98.340,00	0,00	0,00	98.340,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	1.830.580,00	0,00	0,00	1.830.580,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	230.190,00	0,00	0,00	230.190,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	946.900,00	0,00	0,00	946.900,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	3.732.879,14 D	0,00	0,00	3.732.879,14	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	725.209,14 D	0,00	0,00	725.209,14	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.830.580,00 D	0,00	0,00	1.830.580,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	230.190,00 D	0,00	0,00	230.190,00	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	946.900,00 D	0,00	0,00	946.900,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	910.840,00 D	0,00	0,00	910.840,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	812.500,00 D	0,00	0,00	812.500,00	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	98.340,00 D	0,00	0,00	98.340,00	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	5.054,94 D	0,00	0,00	5.054,94	D
123110600	(21)03	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	5.054,94 D	0,00	0,00	5.054,94	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	915.723,89	0,00	0,00	915.723,89	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	416.608,88	0,00	0,00	416.608,88	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	379.981,07	0,00	0,00	379.981,07	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	51.571,91	0,00	0,00	51.571,91	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	66.150,03	0,00	0,00	66.150,03	
123119900	06	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	915.723,89 D	0,00	0,00	915.723,89	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	416.608,88 D	0,00	0,00	416.608,88	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	379.981,07 D	0,00	0,00	379.981,07	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	51.571,91 D	0,00	0,00	51.571,91	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	66.150,03 D	0,00	0,00	66.150,03	D
123119999	(21)06	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.412,00 D	0,00	0,00	1.412,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	70.525.943,54	2.414.735,25	0,00	72.940.678,79	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	21.125.353,06	0,00	0,00	21.125.353,06	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	1.458.333,33	0,00	0,00	1.458.333,33	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	7.567.762,38	0,00	0,00	7.567.762,38	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	39.928.386,22	2.414.735,25	0,00	42.343.121,47	
123200000	07	**BENS IMÓVEIS**		-	446.108,55	0,00	0,00	446.108,55	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	70.525.943,54	2.414.735,25	0,00	72.940.678,79	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	21.125.353,06	0,00	0,00	21.125.353,06	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.458.333,33	0,00	0,00	1.458.333,33	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.567.762,38	0,00	0,00	7.567.762,38	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	39.928.386,22	2.414.735,25	0,00	42.343.121,47	
123210000	07	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	446.108,55	0,00	0,00	446.108,55	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	5.861.374,91	0,00	0,00	5.861.374,91	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	370.118,90	0,00	0,00	370.118,90	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.458.333,33	0,00	0,00	1.458.333,33	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	3.264.778,26	0,00	0,00	3.264.778,26	
123210100	05	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	768.144,42	0,00	0,00	768.144,42	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	1.458.333,33 D	0,00	0,00	1.458.333,33	D
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	1.458.333,33 D	0,00	0,00	1.458.333,33	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	846.573,80 D	0,00	0,00	846.573,80	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	78.429,38 D	0,00	0,00	78.429,38	D
123210108	(21)05	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	768.144,42 D	0,00	0,00	768.144,42	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	434.193,62 D	0,00	0,00	434.193,62	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	291.689,52 D	0,00	0,00	291.689,52	D
123210111	(21)03	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	142.504,10 D	0,00	0,00	142.504,10	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	3.122.274,16 D	0,00	0,00	3.122.274,16	D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	3.122.274,16 D	0,00	0,00	3.122.274,16	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	
123210400	05	**BENS DOMINICAIS**		-	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	415.000,00 D	0,00	0,00	415.000,00	D
123210413	(21)05	TERRENOS	P	P	415.000,00 D	0,00	0,00	415.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.018.190,50	0,00	0,00	2.018.190,50	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.957.186,70	0,00	0,00	1.957.186,70	
123210500	05	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	61.003,80	0,00	0,00	61.003,80	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	93.768,04 D	0,00	0,00	93.768,04	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	93.768,04 D	0,00	0,00	93.768,04	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	40.056,93 D	0,00	0,00	40.056,93	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	40.056,93 D	0,00	0,00	40.056,93	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	299.005,05 D	0,00	0,00	299.005,05	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	299.005,05 D	0,00	0,00	299.005,05	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	138.609,90 D	0,00	0,00	138.609,90	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	77.606,10 D	0,00	0,00	77.606,10	D
123210506	(21)05	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	61.003,80 D	0,00	0,00	61.003,80	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	264.067,20 D	0,00	0,00	264.067,20	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	264.067,20 D	0,00	0,00	264.067,20	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	1.182.683,38 D	0,00	0,00	1.182.683,38	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	1.182.683,38 D	0,00	0,00	1.182.683,38	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	60.129.624,02	2.414.735,25	0,00	62.544.359,27	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	16.834.785,60	0,00	0,00	16.834.785,60	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	4.256.000,82	0,00	0,00	4.256.000,82	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	38.592.729,05	2.414.735,25	0,00	41.007.464,30	
123210600	07	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	446.108,55	0,00	0,00	446.108,55	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	60.129.624,02 D	2.414.735,25	0,00	62.544.359,27	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	16.834.785,60 D	0,00	0,00	16.834.785,60	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	4.256.000,82 D	0,00	0,00	4.256.000,82	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	38.592.729,05 D	2.414.735,25	0,00	41.007.464,30	D
123210601	(21)07	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	446.108,55 D	0,00	0,00	446.108,55	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	26.841,17 D	0,00	0,00	26.841,17	D
123210700	(21)05	INSTALAÇÕES	P	P	26.841,17 D	0,00	0,00	26.841,17	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	20.758,89 D	0,00	0,00	20.758,89	D
123210800	(21)05	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	20.758,89 D	0,00	0,00	20.758,89	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	2.054.154,05	0,00	0,00	2.054.154,05	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.963.261,86	0,00	0,00	1.963.261,86	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	46.983,30	0,00	0,00	46.983,30	
123219900	05	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	43.908,89	0,00	0,00	43.908,89	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	2.054.154,05 D	0,00	0,00	2.054.154,05	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.963.261,86 D	0,00	0,00	1.963.261,86	D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	46.983,30 D	0,00	0,00	46.983,30	D
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	43.908,89 D	0,00	0,00	43.908,89	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(5.440.370,38)	0,00	260.635,02	(5.701.005,40)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(5.440.370,38)	0,00	260.635,02	(5.701.005,40)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.440.370,38)	0,00	260.635,02	(5.701.005,40)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.440.370,38)	0,00	260.635,02	(5.701.005,40)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(5.440.370,38)	0,00	260.635,02	(5.701.005,40)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(5.440.370,38)	0,00	260.635,02	(5.701.005,40)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.428.898,82) C	0,00	54.528,98	(1.483.427,80)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.428.898,82) C	0,00	54.528,98	(1.483.427,80)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(221.961,87) C	0,00	13.214,97	(235.176,84)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(221.961,87) C	0,00	13.214,97	(235.176,84)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(3.297.179,86) C	0,00	173.685,05	(3.470.864,91)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(3.297.179,86) C	0,00	173.685,05	(3.470.864,91)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(71.561,59) C	0,00	2.994,47	(74.556,06)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(71.561,59) C	0,00	2.994,47	(74.556,06)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(420.768,24) C	0,00	16.211,55	(436.979,79)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(420.768,24) C	0,00	16.211,55	(436.979,79)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(158.572.100,09)	27.922.610,07	29.069.154,13	(159.718.644,15)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(40.694.170,95)	5.777.448,55	7.170.098,01	(42.086.820,41)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.113.600,39)	586.574,05	587.883,77	(2.114.910,11)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(26.214.110,19)	5.496.328,06	5.569.316,64	(26.287.098,77)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.888.570,09)	428.083,71	444.981,71	(2.905.468,09)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(69.386.190,64)	13.232.931,67	12.928.637,89	(69.081.896,86)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(16.992.436,50)	2.401.244,03	2.368.236,11	(16.959.428,58)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(283.021,33)	0,00	0,00	(283.021,33)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(43.855.735,06)	27.922.610,07	29.069.154,13	(45.002.279,12)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.770.948,69)	5.777.448,55	7.170.098,01	(4.163.598,15)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(443.064,17)	586.574,05	587.883,77	(444.373,89)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(12.745.069,64)	5.496.328,06	5.569.316,64	(12.818.058,22)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.014.969,22)	428.083,71	444.981,71	(2.031.867,22)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(20.277.641,41)	13.232.931,67	12.928.637,89	(19.973.347,63)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.466.860,81)	2.401.244,03	2.368.236,11	(2.433.852,89)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.137.181,12)	0,00	0,00	(3.137.181,12)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A**		-	(14.801.624,26)	15.166.258,50	15.228.768,56	(14.864.134,32)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CURTO PRAZO					
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.534.866,45)	1.879.709,38	1.875.915,95	(1.531.073,02)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	271.956,14	271.956,14	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.834.202,12)	4.007.300,15	4.127.764,44	(2.954.666,41)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(223.468,37)	313.176,80	314.968,57	(225.260,14)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(7.950.410,37)	6.795.335,98	6.785.958,28	(7.941.032,67)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.998.546,80)	1.898.780,05	1.852.205,18	(1.951.971,93)
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(260.130,15)	0,00	0,00	(260.130,15)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(5.953.434,26)	10.024.060,21	10.228.452,65	(6.157.826,70)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.285.037,32)	1.156.484,94	1.297.525,59	(1.426.077,97)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	231.028,80	231.028,80	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.736.158,63)	3.187.255,45	3.183.394,69	(1.732.297,87)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(147.416,79)	251.088,71	251.832,61	(148.160,69)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(2.555.163,67)	5.191.081,31	5.257.549,96	(2.621.632,32)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	(10.354,39)	7.121,00	7.121,00	(10.354,39)
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**	-	(219.303,46)	0,00	0,00	(219.303,46)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.953.434,26)	10.024.060,21	10.228.452,65	(6.157.826,70)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.285.037,32)	1.156.484,94	1.297.525,59	(1.426.077,97)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	231.028,80	231.028,80	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.736.158,63)	3.187.255,45	3.183.394,69	(1.732.297,87)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(147.416,79)	251.088,71	251.832,61	(148.160,69)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.555.163,67)	5.191.081,31	5.257.549,96	(2.621.632,32)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.354,39)	7.121,00	7.121,00	(10.354,39)
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(219.303,46)	0,00	0,00	(219.303,46)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(5.328.146,77)	10.005.601,99	10.209.994,43	(5.532.539,21)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(659.749,83)	1.138.026,72	1.279.067,37	(800.790,48)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	231.028,80	231.028,80	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.736.158,63)	3.187.255,45	3.183.394,69	(1.732.297,87)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(147.416,79)	251.088,71	251.832,61	(148.160,69)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(2.555.163,67)	5.191.081,31	5.257.549,96	(2.621.632,32)
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(10.354,39)	7.121,00	7.121,00	(10.354,39)
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(219.303,46)	0,00	0,00	(219.303,46)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(5.202.950,25) C	9.782.746,88	9.994.388,99	(5.414.592,36) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(652.014,26) C	1.101.123,81	1.243.992,50	(794.882,95) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	226.408,94	226.408,94	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.634.965,76) C	3.104.959,27	3.102.247,65	(1.632.254,14) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(146.822,59) C	245.134,04	245.877,94	(147.566,49) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(2.541.397,85) C	5.097.999,82	5.168.740,96	(2.612.138,99) C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(10.354,39) C	7.121,00	7.121,00	(10.354,39) C
211110101	(20)07	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(217.395,40) C	0,00	0,00	(217.395,40) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(109.718,34) C	178.876,95	169.420,44	(100.261,83) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(7.735,57) C	28.543,32	25.567,89	(4.760,14) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	4.619,86	4.619,86	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(96.198,28) C	53.425,84	51.217,25	(93.989,69) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(594,20) C	5.954,67	5.954,67	(594,20) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(4.272,49) C	86.333,26	82.060,77	0,00 C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)07	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(917,80) C	0,00	0,00	(917,80) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(15.478,18) C	43.978,16	46.185,00	(17.685,02) C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	8.359,59	9.506,98	(1.147,39) C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	(4.994,59) C	28.870,34	29.929,79	(6.054,04) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	(9.493,33) C	6.748,23	6.748,23	(9.493,33)	C
211110103	(20)07	FÉRIAS	P	F	(990,26) C	0,00	0,00	(990,26)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(625.287,49)	12.369,52	12.369,52	(625.287,49)	
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(625.287,49)	12.369,52	12.369,52	(625.287,49)	
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(334.201,31) C	0,00	0,00	(334.201,31)	C
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110401	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(334.201,31) C	0,00	0,00	(334.201,31)	C
211110401	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(28.700,00) C	0,00	0,00	(28.700,00)	C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	11.456,22	11.456,22	0,00	C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(28.700,00) C	0,00	0,00	(28.700,00)	C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	11.456,22	11.456,22	0,00	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(262.386,18) C	0,00	0,00	(262.386,18)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	913,30	913,30	0,00	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(262.386,18) C	0,00	0,00	(262.386,18)	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	913,30	913,30	0,00	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	6.088,70	6.088,70	0,00	
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	6.088,70	6.088,70	0,00	
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	6.088,70	6.088,70	0,00	C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	6.088,70	6.088,70	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(2.204.085,26)	1.890.189,05	1.862.072,40	(2.175.968,61)	
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(219.462,85)	0,00	18.458,22	(237.921,07)	
211200000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(1.984.622,41)	1.890.189,05	1.843.614,18	(1.938.047,54)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.204.085,26)	1.890.189,05	1.862.072,40	(2.175.968,61)	
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(219.462,85)	0,00	18.458,22	(237.921,07)	
211210000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.984.622,41)	1.890.189,05	1.843.614,18	(1.938.047,54)	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(1.984.622,41) C	1.890.189,05	1.843.614,18	(1.938.047,54)	C
211210100	(20)06	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(1.984.622,41) C	1.890.189,05	1.843.614,18	(1.938.047,54)	C
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(219.462,85)	0,00	12.369,52	(231.832,37)	
211210400	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(219.462,85)	0,00	12.369,52	(231.832,37)	
211210402	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	F	(139.455,01) C	0,00	11.456,22	(150.911,23)	C
211210402	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	F	(139.455,01) C	0,00	11.456,22	(150.911,23)	C
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	F	(80.007,84) C	0,00	913,30	(80.921,14)	C
211210403	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	F	(80.007,84) C	0,00	913,30	(80.921,14)	C
211210500	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	6.088,70	(6.088,70)	
211210500	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	6.088,70	(6.088,70)	
211210502	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VE	P	F	0,00 C	0,00	6.088,70	(6.088,70)	C
211210502	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VE	P	F	0,00 C	0,00	6.088,70	(6.088,70)	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(11.939,37)	0,00	0,00	(11.939,37)	
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(11.939,37)	0,00	0,00	(11.939,37)	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.939,37)	0,00	0,00	(11.939,37)	
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.939,37)	0,00	0,00	(11.939,37)	
211310300	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(10.043,61)	0,00	0,00	(10.043,61)	
211310300	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS -**		-	(10.043,61)	0,00	0,00	(10.043,61)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		REGIME ESPECIAL							
211310301	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(10.043,61)	C 0,00	0,00	(10.043,61)	C
211310301	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(10.043,61)	C 0,00	0,00	(10.043,61)	C
211310500	(21)00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(1.895,76)	C 0,00	0,00	(1.895,76)	C
211310500	(21)01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(1.895,76)	C 0,00	0,00	(1.895,76)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(6.632.165,37)	3.252.009,24	3.138.243,51	(6.518.399,64)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(18.426,91)	723.224,44	559.932,14	144.865,39	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	40.927,34	40.927,34	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.098.043,49)	820.044,70	944.369,75	(1.222.368,54)	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(76.051,58)	62.088,09	63.135,96	(77.099,45)	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(5.395.246,70)	1.604.254,67	1.528.408,32	(5.319.400,35)	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(3.570,00)	1.470,00	1.470,00	(3.570,00)	
211400000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(40.826,69)	0,00	0,00	(40.826,69)	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	321.347,05	125.421,23	22.743,75	424.024,53	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	321.347,05	125.421,23	22.743,75	424.024,53	
211410000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	20.164,53	0,00	0,00	20.164,53	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	20.164,53	0,00	0,00	20.164,53	
211410100	03	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211410101	(3) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	20.164,53	C 0,00	0,00	20.164,53	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	20.164,53	C 0,00	0,00	20.164,53	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	(16.898,50)	C 24.648,97	22.743,75	(14.993,28)	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	270.844,15	C 0,00	0,00	270.844,15	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	(16.898,50)	C 24.648,97	22.743,75	(14.993,28)	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	270.844,15	C 0,00	0,00	270.844,15	C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	47.236,87	C 100.772,26	0,00	148.009,13	C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	47.236,87	C 100.772,26	0,00	148.009,13	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(2.026.397,94)	2.076.552,40	1.919.468,28	(1.869.313,82)	
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(185.203,71)	305.172,88	235.857,13	(115.887,96)	
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	2.665,17	2.665,17	0,00	
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(603.445,11)	568.740,03	590.924,53	(625.629,61)	
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(36.820,97)	36.821,11	33.751,27	(33.751,13)	
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(1.161.681,73)	1.161.683,21	1.054.800,18	(1.054.798,70)	
211420000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(1.470,00)	1.470,00	1.470,00	(1.470,00)	
211420000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(37.776,42)	0,00	0,00	(37.776,42)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(2.036.708,45)	C 2.020.860,01	1.919.468,28	(1.935.316,72)	C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(195.514,22)	C 249.480,49	235.857,13	(181.890,86)	C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00	C 2.665,17	2.665,17	0,00	C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(603.445,11)	C 568.740,03	590.924,53	(625.629,61)	C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(36.820,97)	C 36.821,11	33.751,27	(33.751,13)	C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(1.161.681,73)	C 1.161.683,21	1.054.800,18	(1.054.798,70)	C
211420100	(20)06	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(1.470,00)	C 1.470,00	1.470,00	(1.470,00)	C
211420100	(20)07	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(37.776,42)	C 0,00	0,00	(37.776,42)	C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	10.310,51	55.692,39	0,00	66.002,90	
211420200	01	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	10.310,51	55.692,39	0,00	66.002,90	
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	(270,00)	C 0,00	0,00	(270,00)	C
211420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	(270,00)	C 0,00	0,00	(270,00)	C
211420202	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS	P	P	10.580,51	C 55.692,39	0,00	66.272,90	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS					
211420202	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P P	10.580,51 C	55.692,39	0,00	66.272,90 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(4.927.114,48)	1.050.035,61	1.196.031,48	(5.073.110,35)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(154.570,25)	292.630,33	301.331,26	(163.271,18)
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	38.262,17	38.262,17	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(494.598,38)	251.304,67	353.445,22	(596.738,93)
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(39.230,61)	25.266,98	29.384,69	(43.348,32)
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(4.233.564,97)	442.571,46	473.608,14	(4.264.601,65)
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.100,00)	0,00	0,00	(2.100,00)
211430000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(3.050,27)	0,00	0,00	(3.050,27)
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(4.927.114,48)	1.044.625,03	1.190.620,90	(5.073.110,35)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	(154.570,25)	287.219,75	295.920,68	(163.271,18)
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	38.262,17	38.262,17	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	(494.598,38)	251.304,67	353.445,22	(596.738,93)
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	(39.230,61)	25.266,98	29.384,69	(43.348,32)
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	(4.233.564,97)	442.571,46	473.608,14	(4.264.601,65)
211430100	06	**INSS A PAGAR**	-	(2.100,00)	0,00	0,00	(2.100,00)
211430100	07	**INSS A PAGAR**	-	(3.050,27)	0,00	0,00	(3.050,27)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(4.927.114,48) C	1.044.625,03	1.190.620,90	(5.073.110,35) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(154.570,25) C	287.219,75	295.920,68	(163.271,18) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	38.262,17	38.262,17	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(494.598,38) C	251.304,67	353.445,22	(596.738,93) C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(39.230,61) C	25.266,98	29.384,69	(43.348,32) C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(4.233.564,97) C	442.571,46	473.608,14	(4.264.601,65) C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(2.100,00) C	0,00	0,00	(2.100,00) C
211430101	(20)07	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(3.050,27) C	0,00	0,00	(3.050,27) C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	5.410,58	5.410,58	0,00 C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	5.410,58	5.410,58	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(823.514,52)	9.429.878,52	10.786.923,25	(2.180.559,25)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(219.342,18)	3.565.059,37	4.962.927,93	(1.617.210,74)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	249.439,28	249.439,28	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(558.208,84)	857.300,85	806.242,52	(507.150,51)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(4.851,72)	64.493,93	77.728,43	(18.086,22)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(16.111,78)	4.652.443,04	4.649.443,04	(13.111,78)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(25.000,00)	41.142,05	41.142,05	(25.000,00)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(823.514,52)	9.429.878,52	10.786.923,25	(2.180.559,25)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(219.342,18)	3.565.059,37	4.962.927,93	(1.617.210,74)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	249.439,28	249.439,28	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(558.208,84)	857.300,85	806.242,52	(507.150,51)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(4.851,72)	64.493,93	77.728,43	(18.086,22)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(16.111,78)	4.652.443,04	4.649.443,04	(13.111,78)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(25.000,00)	41.142,05	41.142,05	(25.000,00)
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110000	00	**A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(823.514,52)	9.429.878,52	10.786.923,25	(2.180.559,25)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(219.342,18)	3.565.059,37	4.962.927,93	(1.617.210,74)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	249.439,28	249.439,28	0,00	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(558.208,84)	857.300,85	806.242,52	(507.150,51)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.851,72)	64.493,93	77.728,43	(18.086,22)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(16.111,78)	4.652.443,04	4.649.443,04	(13.111,78)	
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(25.000,00)	41.142,05	41.142,05	(25.000,00)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(812.510,02)	9.429.878,52	10.786.923,25	(2.169.554,75)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(208.337,68)	3.565.059,37	4.962.927,93	(1.606.206,24)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	249.439,28	249.439,28	0,00	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(558.208,84)	857.300,85	806.242,52	(507.150,51)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(4.851,72)	64.493,93	77.728,43	(18.086,22)	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(16.111,78)	4.652.443,04	4.649.443,04	(13.111,78)	
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(25.000,00)	41.142,05	41.142,05	(25.000,00)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(669.704,26)	C	8.819.986,44	10.032.890,44	(1.882.608,26)	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(105.465,40)	C	3.155.068,26	4.428.130,59	(1.378.527,73)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00	C	249.439,28	249.439,28	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(552.643,18)	C	689.439,36	632.281,03	(495.484,85)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(0,30)	C	61.353,93	61.353,93	(0,30)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(11.595,38)	C	4.623.543,56	4.620.543,56	(8.595,38)	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00	C	41.142,05	41.142,05	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(142.805,76)	C	609.892,08	754.032,81	(286.946,49)	C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(102.872,28)	C	409.991,11	534.797,34	(227.678,51)	C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(5.565,66)	C	167.861,49	173.961,49	(11.665,66)	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(4.851,42)	C	3.140,00	16.374,50	(18.085,92)	C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(4.516,40)	C	28.899,48	28.899,48	(4.516,40)	C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(25.000,00)	C	0,00	0,00	(25.000,00)	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(1.000,00)	C	0,00	0,00	(1.000,00)	C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(1.000,00)	C	0,00	0,00	(1.000,00)	C
213110700	00	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL**		-	(10.004,50)	0,00	0,00	(10.004,50)	
213110700	01	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL**		-	(10.004,50)	0,00	0,00	(10.004,50)	
213110701	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(10.004,50)	C	0,00	0,00	(10.004,50)	C
213110701	(3) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(10.004,50)	C	0,00	0,00	(10.004,50)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(440,36)	121.108,14	136.751,58	(16.083,80)	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(440,36)	121.108,14	136.751,58	(16.083,80)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(440,36)	121.108,14	136.751,58	(16.083,80)	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(440,36)	121.108,14	136.751,58	(16.083,80)	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	33.371,98	33.371,98	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	33.371,98	33.371,98	0,00	
214111100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C	33.371,98	33.371,98	0,00	C
214111100	(20) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	C	33.371,98	33.371,98	0,00	C
214119900	(20) 00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
214119900	(20) 01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(440,36)	87.736,16	103.379,60	(16.083,80)	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(440,36)	87.736,16	103.379,60	(16.083,80)	
214131100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(440,36)	C	87.736,16	103.379,60	(16.083,80)	C
214131100	(20) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(440,36)	C	87.736,16	103.379,60	(16.083,80)	C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.021,00	2.021,00	0,00	
215000000	01	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.021,00	2.021,00	0,00	
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	2.021,00	2.021,00	0,00	
215300000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	2.021,00	2.021,00	0,00	
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.021,00	2.021,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
215310000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
215310100	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.021,00	2.021,00	0,00 C
215310100	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.021,00	2.021,00	0,00 C
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
215310200	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
215310500	(3) 00	DOAÇÕES A REALIZAR A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
215310500	(3) 01	DOAÇÕES A REALIZAR A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(28.230.155,92)	3.203.343,91	2.914.689,74	(27.941.501,75)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.016.299,70)	209.550,66	192.481,55	(999.230,59)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(443.064,17)	65.178,63	66.488,35	(444.373,89)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(9.352.658,68)	631.727,06	635.309,68	(9.356.241,30)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.786.649,13)	50.412,98	52.284,71	(1.788.520,86)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(12.311.119,26)	1.785.152,65	1.493.236,57	(12.019.203,18)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(443.314,01)	461.321,93	474.888,88	(456.880,96)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.877.050,97)	0,00	0,00	(2.877.050,97)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(28.230.055,92)	3.190.874,80	2.902.220,63	(27.941.401,75)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.016.299,70)	209.550,66	192.481,55	(999.230,59)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(443.064,17)	55.209,52	56.519,24	(444.373,89)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(9.352.658,68)	631.727,06	635.309,68	(9.356.241,30)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.786.649,13)	47.912,98	49.784,71	(1.788.520,86)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(12.311.019,26)	1.785.152,65	1.493.236,57	(12.019.103,18)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(443.314,01)	461.321,93	474.888,88	(456.880,96)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.877.050,97)	0,00	0,00	(2.877.050,97)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.075.079,68)	1.055.259,12	1.065.582,19	(5.085.402,75)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(648.286,96)	103.328,52	93.561,56	(638.520,00)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(297.258,23)	18.511,92	19.169,10	(297.915,41)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.084.110,78)	199.193,87	199.221,66	(2.084.138,57)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(556.677,75)	13.474,30	15.145,04	(558.348,49)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.086.349,50)	443.442,44	447.609,81	(1.090.516,87)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(282.890,15)	277.308,07	290.875,02	(296.457,10)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(119.506,31)	0,00	0,00	(119.506,31)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(4.787.320,33)	1.055.259,12	1.064.377,22	(4.796.438,43)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(669.532,88)	103.328,52	93.013,77	(659.218,13)
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(55.221,16)	18.511,92	18.511,92	(55.221,16)
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(2.023.702,54)	199.193,87	199.221,66	(2.023.730,33)
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(556.677,75)	13.474,30	15.145,04	(558.348,49)
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(1.086.135,38)	443.442,44	447.609,81	(1.090.302,75)
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(282.890,15)	277.308,07	290.875,02	(296.457,10)
218810100	07	**CONSIGNACOES**		-	(113.160,47)	0,00	0,00	(113.160,47)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(3.008,96) C	0,00	2.264,24	(5.273,20) C
218810102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(3.008,96) C	0,00	2.264,24	(5.273,20) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(317,98) C	0,00	0,00	(317,98) C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(317,98) C	0,00	0,00	(317,98) C
218810106	(20)00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P	F	(11.912,28) C	522,23	826,53	(12.216,58) C
218810106	(20)03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P	F	(11.912,28) C	522,23	826,53	(12.216,58) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(78.543,57) C	25.371,74	25.939,77	(79.111,60) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(25.330,78) C	11.694,70	11.385,89	(25.021,97) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(52,90) C	1.999,17	1.999,17	(52,90) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(13.400,55) C	5.999,01	6.679,51	(14.081,05) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(35.753,08) C	5.678,86	5.875,20	(35.949,42) C
218810110	(20)07	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(4.006,26) C	0,00	0,00	(4.006,26) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(282.828,15) C	154.155,42	151.036,03	(279.708,76) C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(78.405,99) C	9.441,01	6.667,84	(75.632,82) C
218810111	(20)02	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(19.444,54) C	941,39	941,39	(19.444,54) C
218810111	(20)03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(31.370,06) C	2.497,76	2.497,76	(31.370,06) C
218810111	(20)05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(100.177,38) C	100.177,08	99.830,86	(99.831,16) C
218810111	(20)06	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(30.564,89) C	41.098,18	41.098,18	(30.564,89) C
218810111	(20)07	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(22.865,29) C	0,00	0,00	(22.865,29) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	P	F	(67.964,73) C	26.168,19	26.152,78	(67.949,32) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CLASSES						
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(489,09) C	16,21	16,21	(489,09) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(7.006,64) C	0,00	0,00	(7.006,64) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(27.414,93) C	16.057,76	16.042,35	(27.399,52) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(27.252,95) C	10.094,22	10.094,22	(27.252,95) C
218810113	(20)07	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(5.801,12) C	0,00	0,00	(5.801,12) C
218810114	(20)00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	P	F	(5.904,29) C	0,00	0,00	(5.904,29) C
218810114	(20)07	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	P	F	(5.904,29) C	0,00	0,00	(5.904,29) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(3.901.511,92) C	676.297,90	672.027,52	(3.897.241,54) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(560.787,47) C	80.361,91	73.455,82	(553.881,38) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(5.126,17) C	15.555,15	15.555,15	(5.126,17) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.798.451,15) C	190.174,87	189.077,13	(1.797.353,41) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(541.220,51) C	13.004,86	12.405,65	(540.621,30) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(918.149,74) C	321.528,74	325.861,40	(922.482,40) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(3.193,37) C	55.672,37	55.672,37	(3.193,37) C
218810115	(20)07	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(74.583,51) C	0,00	0,00	(74.583,51) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(435.328,45) C	172.743,64	186.130,35	(448.715,16) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(5.008,64) C	1.830,90	1.504,22	(4.681,96) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(29.790,48) C	0,00	0,00	(29.790,48) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(161.561,86) C	0,00	140,73	(161.702,59) C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(12.448,28) C	469,44	475,15	(12.453,99) C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(4.640,25) C	0,00	0,00	(4.640,25) C
218810199	(20)06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(221.878,94) C	170.443,30	184.010,25	(235.445,89) C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(2.829,60)	0,00	657,18	(3.486,78)
218810400	02	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(2.829,60)	0,00	657,18	(3.486,78)
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P	F	(2.829,60) C	0,00	657,18	(3.486,78) C
218810499	(3) 02	OUTROS DEPOSITOS	P	F	(2.829,60) C	0,00	657,18	(3.486,78) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(284.929,75) C	0,00	547,79	(285.477,54) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	21.245,92 C	0,00	547,79	20.698,13 C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(239.207,47) C	0,00	0,00	(239.207,47) C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(60.408,24) C	0,00	0,00	(60.408,24) C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(214,12) C	0,00	0,00	(214,12) C
218819900	(3) 07	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(6.345,84) C	0,00	0,00	(6.345,84) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(14.129.410,87)	1.711.360,06	1.411.290,43	(13.829.341,24)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(347.126,25)	54.087,59	46.842,17	(339.880,83)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(111.488,34)	17.539,80	17.516,94	(111.465,48)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(4.152.666,00)	314.715,72	318.270,55	(4.156.220,83)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(394.903,91)	21.943,84	22.055,31	(395.015,38)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(7.309.258,16)	1.119.743,25	823.275,60	(7.012.790,51)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(158.697,12)	183.329,86	183.329,86	(158.697,12)
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.655.271,09)	0,00	0,00	(1.655.271,09)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(14.129.410,87)	1.711.360,06	1.411.290,43	(13.829.341,24)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(347.126,25)	54.087,59	46.842,17	(339.880,83)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(111.488,34)	17.539,80	17.516,94	(111.465,48)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.152.666,00)	314.715,72	318.270,55	(4.156.220,83)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(394.903,91)	21.943,84	22.055,31	(395.015,38)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(7.309.258,16)	1.119.743,25	823.275,60	(7.012.790,51)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(158.697,12)	183.329,86	183.329,86	(158.697,12)
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.655.271,09)	0,00	0,00	(1.655.271,09)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(7.877.714,70) C	680.676,95	676.269,37	(7.873.307,12) C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(318.678,05) C	54.087,59	46.627,17	(311.217,63) C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(4.600,95) C	820,23	820,24	(4.600,96) C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(4.038.575,89) C	291.258,35	293.809,46	(4.041.127,00) C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(245.619,13) C	10.277,03	10.387,24	(245.729,34) C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(3.193.739,90) C	324.233,75	324.625,26	(3.194.131,41) C
218820101	(20)07	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(76.500,78) C	0,00	0,00	(76.500,78) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(5.896.590,78) C	869.536,25	573.089,87	(5.600.144,40) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(15.005,55) C	0,00	0,00	(15.005,55) C
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(106.031,85) C	16.719,57	16.696,70	(106.008,98) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820104	(20)02						
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(61.065,46) C	1.799,49	2.233,88	(61.499,85) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(58.588,55) C	1.868,83	1.870,09	(58.589,81) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.926.555,05) C	666.604,89	369.745,73	(3.629.695,89) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(156.482,40) C	182.543,47	182.543,47	(156.482,40) C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.572.861,92) C	0,00	0,00	(1.572.861,92) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(36.491,12) C	127.647,15	127.647,14	(36.491,11) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(855,54) C	0,00	0,00	(855,54) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(16.978,05) C	2.414,13	2.414,12	(16.978,04) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(12.749,14) C	965,20	965,20	(12.749,14) C
218820108	(20)05	ISS	P F	0,00 C	124.267,82	124.267,82	0,00 C
218820108	(20)07	ISS	P F	(5.908,39) C	0,00	0,00	(5.908,39) C
218820109	(20)00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(9.320,22) C	3.076,86	3.082,80	(9.326,16) C
218820109	(20)03	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(9.320,22) C	3.076,86	3.082,80	(9.326,16) C
218820112	(20)00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	(295.851,40) C	30.422,85	30.986,25	(296.414,80) C
218820112	(20)03	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	(26.726,38) C	16.166,89	16.730,29	(27.289,78) C
218820112	(20)04	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	(77.947,09) C	8.832,78	8.832,78	(77.947,09) C
218820112	(20)05	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	(188.963,21) C	4.636,79	4.636,79	(188.963,21) C
218820112	(20)06	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	(2.214,72) C	786,39	786,39	(2.214,72) C
218820199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(13.442,65) C	0,00	215,00	(13.657,65) C
218820199	(20)01	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(13.442,65) C	0,00	215,00	(13.657,65) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(9.025.565,37)	424.255,62	425.348,01	(9.026.657,76)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(20.886,49)	52.134,55	52.077,82	(20.829,76)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(34.317,60)	19.157,80	19.833,20	(34.993,00)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(3.115.881,90)	117.817,47	117.817,47	(3.115.881,90)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(835.067,47)	12.494,84	12.584,36	(835.156,99)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(3.915.411,60)	221.966,96	222.351,16	(3.915.795,80)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.726,74)	684,00	684,00	(1.726,74)
218830000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.102.273,57)	0,00	0,00	(1.102.273,57)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(9.025.565,37)	424.255,62	425.348,01	(9.026.657,76)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(20.886,49)	52.134,55	52.077,82	(20.829,76)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(34.317,60)	19.157,80	19.833,20	(34.993,00)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(3.115.881,90)	117.817,47	117.817,47	(3.115.881,90)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(835.067,47)	12.494,84	12.584,36	(835.156,99)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(3.915.411,60)	221.966,96	222.351,16	(3.915.795,80)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.726,74)	684,00	684,00	(1.726,74)
218830100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.102.273,57)	0,00	0,00	(1.102.273,57)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(9.025.565,37) C	424.255,62	425.348,01	(9.026.657,76) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(20.886,49) C	52.134,55	52.077,82	(20.829,76) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(34.317,60) C	19.157,80	19.833,20	(34.993,00) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.115.881,90) C	117.817,47	117.817,47	(3.115.881,90) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(835.067,47) C	12.494,84	12.584,36	(835.156,99) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.915.411,60) C	221.966,96	222.351,16	(3.915.795,80) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.726,74) C	684,00	684,00	(1.726,74) C
218830102	(20)07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.102.273,57) C	0,00	0,00	(1.102.273,57) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(100,00)	12.469,11	12.469,11	(100,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	9.969,11	9.969,11	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(100,00)	12.469,11	12.469,11	(100,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.969,11	9.969,11	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(100,00) C	12.469,11	12.469,11	(100,00) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	9.969,11	9.969,11	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.500,00	2.500,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	(100,00) C	0,00	0,00	(100,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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
218930000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
218930000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
218939800	(21)00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218939800	(21)01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(475.482.736,75)	0,00	0,00	(475.482.736,75)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(56.758.295,16)	0,00	0,00	(56.758.295,16)
220000000	06	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(418.724.441,59)	0,00	0,00	(418.724.441,59)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(33.370.765,29)	0,00	0,00	(33.370.765,29)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(33.370.765,29)	0,00	0,00	(33.370.765,29)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(33.370.765,29)	0,00	0,00	(33.370.765,29)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(33.370.765,29)	0,00	0,00	(33.370.765,29)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(19.003.164,61)	0,00	0,00	(19.003.164,61)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(19.003.164,61)	0,00	0,00	(19.003.164,61)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(18.840.706,75) C	0,00	0,00	(18.840.706,75) C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(18.840.706,75) C	0,00	0,00	(18.840.706,75) C
221419900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(162.457,86) C	0,00	0,00	(162.457,86) C
221419900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(162.457,86) C	0,00	0,00	(162.457,86) C
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(14.367.600,68)	0,00	0,00	(14.367.600,68)
221420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(14.367.600,68)	0,00	0,00	(14.367.600,68)
221420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	P	(14.367.600,68) C	0,00	0,00	(14.367.600,68) C
221420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	P	(14.367.600,68) C	0,00	0,00	(14.367.600,68) C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(23.387.529,87)	0,00	0,00	(23.387.529,87)
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(23.387.529,87)	0,00	0,00	(23.387.529,87)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(23.387.529,87)	0,00	0,00	(23.387.529,87)
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(23.387.529,87)	0,00	0,00	(23.387.529,87)
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(23.387.529,87)	0,00	0,00	(23.387.529,87)
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(23.387.529,87)	0,00	0,00	(23.387.529,87)
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(23.387.529,87)	0,00	0,00	(23.387.529,87)
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(23.387.529,87)	0,00	0,00	(23.387.529,87)
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(23.387.529,87) C	0,00	0,00	(23.387.529,87) C
223110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(23.387.529,87) C	0,00	0,00	(23.387.529,87) C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(418.724.441,59)	0,00	0,00	(418.724.441,59)
227000000	06	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(418.724.441,59)	0,00	0,00	(418.724.441,59)
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(418.724.441,59)	0,00	0,00	(418.724.441,59)
227200000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(418.724.441,59)	0,00	0,00	(418.724.441,59)
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(418.724.441,59)	0,00	0,00	(418.724.441,59)
227210000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(418.724.441,59)	0,00	0,00	(418.724.441,59)
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(253.801.427,18)	0,00	0,00	(253.801.427,18)
227210300	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(253.801.427,18)	0,00	0,00	(253.801.427,18)
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(254.733.374,69) C	0,00	0,00	(254.733.374,69) C
227210301	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(254.733.374,69) C	0,00	0,00	(254.733.374,69) C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	543.388,04 D	0,00	0,00	543.388,04 D
227210303	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	543.388,04 D	0,00	0,00	543.388,04 D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	388.559,47 D	0,00	0,00	388.559,47 D
227210305	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	388.559,47 D	0,00	0,00	388.559,47 D
		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE		-	(164.923.014,41)	0,00	0,00	(164.923.014,41)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227210400	00	**BENEFICIOS A CONCEDER**					
227210400	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(164.923.014,41)	0,00	0,00	(164.923.014,41)
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(247.803.849,42) C	0,00	0,00	(247.803.849,42) C
227210401	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(247.803.849,42) C	0,00	0,00	(247.803.849,42) C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	30.823.243,46 D	0,00	0,00	30.823.243,46 D
227210402	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	30.823.243,46 D	0,00	0,00	30.823.243,46 D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	27.277.206,61 D	0,00	0,00	27.277.206,61 D
227210403	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	27.277.206,61 D	0,00	0,00	27.277.206,61 D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	24.780.384,94 D	0,00	0,00	24.780.384,94 D
227210404	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	24.780.384,94 D	0,00	0,00	24.780.384,94 D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	360.766.371,72	0,00	0,00	360.766.371,72
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	18.835.072,90	0,00	0,00	18.835.072,90
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.670.536,22)	0,00	0,00	(1.670.536,22)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(13.469.040,55)	0,00	0,00	(13.469.040,55)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(873.600,87)	0,00	0,00	(873.600,87)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(49.108.549,23)	0,00	0,00	(49.108.549,23)
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	404.198.865,90	0,00	0,00	404.198.865,90
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	2.854.159,79	0,00	0,00	2.854.159,79
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	15.181.649,06	0,00	0,00	15.181.649,06
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	13.755.495,49	0,00	0,00	13.755.495,49
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	1.472.863,63	0,00	0,00	1.472.863,63
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	392.879,44	0,00	0,00	392.879,44
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	1.445.269,41	0,00	0,00	1.445.269,41
231000000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(1.884.858,91)	0,00	0,00	(1.884.858,91)
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	15.181.649,06	0,00	0,00	15.181.649,06
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	13.755.495,49	0,00	0,00	13.755.495,49
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	1.472.863,63	0,00	0,00	1.472.863,63
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	392.879,44	0,00	0,00	392.879,44
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	1.445.269,41	0,00	0,00	1.445.269,41
231100000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(1.884.858,91)	0,00	0,00	(1.884.858,91)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	15.181.649,06 C	0,00	0,00	15.181.649,06 C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	13.755.495,49 C	0,00	0,00	13.755.495,49 C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	1.472.863,63 C	0,00	0,00	1.472.863,63 C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	392.879,44 C	0,00	0,00	392.879,44 C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	1.445.269,41 C	0,00	0,00	1.445.269,41 C
231110000	(21)06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(1.884.858,91) C	0,00	0,00	(1.884.858,91) C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	345.584.722,66	0,00	0,00	345.584.722,66
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	5.079.577,41	0,00	0,00	5.079.577,41
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(1.670.536,22)	0,00	0,00	(1.670.536,22)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(14.941.904,18)	0,00	0,00	(14.941.904,18)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(1.266.480,31)	0,00	0,00	(1.266.480,31)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(50.553.818,64)	0,00	0,00	(50.553.818,64)
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	406.083.724,81	0,00	0,00	406.083.724,81
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	2.854.159,79	0,00	0,00	2.854.159,79
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	345.584.722,66	0,00	0,00	345.584.722,66
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	5.079.577,41	0,00	0,00	5.079.577,41
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(1.670.536,22)	0,00	0,00	(1.670.536,22)
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(14.941.904,18)	0,00	0,00	(14.941.904,18)
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(1.266.480,31)	0,00	0,00	(1.266.480,31)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(50.553.818,64)	0,00	0,00	(50.553.818,64)
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	406.083.724,81	0,00	0,00	406.083.724,81
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	2.854.159,79	0,00	0,00	2.854.159,79
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.209.761.236,42	0,00	0,00	1.209.761.236,42
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	168.539.060,29	0,00	0,00	168.539.060,29
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.740.467,62	0,00	0,00	19.740.467,62
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	160.914.465,99	0,00	0,00	160.914.465,99

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 23**

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.937.260,37)	X	0,00	0,00	(3.937.260,37)	X
237120300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.937.260,37)	X	0,00	0,00	(3.937.260,37)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(765.359.254,94)		0,00	0,00	(765.359.254,94)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(273.906.640,79)		0,00	0,00	(273.906.640,79)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.602.608,04		0,00	0,00	1.602.608,04	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(146.276.083,87)		0,00	0,00	(146.276.083,87)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(8.954.826,81)		0,00	0,00	(8.954.826,81)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(329.711.850,14)		0,00	0,00	(329.711.850,14)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(8.948.857,62)		0,00	0,00	(8.948.857,62)	
237130000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	836.396,25		0,00	0,00	836.396,25	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(765.359.254,94)	X	0,00	0,00	(765.359.254,94)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(273.906.640,79)	X	0,00	0,00	(273.906.640,79)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.602.608,04	X	0,00	0,00	1.602.608,04	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(146.276.083,87)	X	0,00	0,00	(146.276.083,87)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.954.826,81)	X	0,00	0,00	(8.954.826,81)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(329.711.850,14)	X	0,00	0,00	(329.711.850,14)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.948.857,62)	X	0,00	0,00	(8.948.857,62)	X
237130200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	836.396,25	X	0,00	0,00	836.396,25	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(123.800.183,21)		0,00	0,00	(123.800.183,21)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(17.052.346,29)		0,00	0,00	(17.052.346,29)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	5.400,00		0,00	0,00	5.400,00	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(11.289.624,98)		0,00	0,00	(11.289.624,98)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(333.040,22)		0,00	0,00	(333.040,22)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(88.882.804,79)		0,00	0,00	(88.882.804,79)	
237140000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(6.247.766,93)		0,00	0,00	(6.247.766,93)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(123.800.183,21)	X	0,00	0,00	(123.800.183,21)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(17.052.346,29)	X	0,00	0,00	(17.052.346,29)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.400,00	X	0,00	0,00	5.400,00	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.289.624,98)	X	0,00	0,00	(11.289.624,98)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(333.040,22)	X	0,00	0,00	(333.040,22)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(88.882.804,79)	X	0,00	0,00	(88.882.804,79)	X
237140200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.247.766,93)	X	0,00	0,00	(6.247.766,93)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	17.818,00		0,00	0,00	17.818,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	1.418,00		0,00	0,00	1.418,00	
237150000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	16.400,00		0,00	0,00	16.400,00	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237150100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	17.818,00	X	0,00	0,00	17.818,00	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.418,00	X	0,00	0,00	1.418,00	X
237150200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	16.400,00	X	0,00	0,00	16.400,00	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	104.600.848,04		27.742.318,74	80.501,61	132.262.665,17	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	39.217.966,29		11.025.332,31	54.075,90	50.189.222,70	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.090.047,94		526.744,67	0,00	2.616.792,61	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	20.618.016,14		4.934.006,96	26.425,71	25.525.597,39	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.065.847,94		395.197,00	0,00	2.461.044,94	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	32.939.891,27		8.967.690,57	0,00	41.907.581,84	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	7.669.078,46		1.893.347,23	0,00	9.562.425,69	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	47.434.066,25		13.278.229,58	7.217,17	60.705.078,66	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	6.588.268,31		1.773.611,01	1.792,81	8.360.086,51	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.008.804,42		267.336,28	0,00	1.276.140,70	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	15.023.133,58		4.127.764,44	5.424,36	19.145.473,66	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.227.572,66		314.968,57	0,00	1.542.541,23	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	23.546.949,50		6.785.958,28	0,00	30.332.907,78	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	39.337,78		8.591,00	0,00	47.928,78	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	35.702.794,99		10.223.832,79	5.424,36	45.921.203,42	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.493.318,08		1.297.525,59	0,00	5.790.843,67	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	889.341,90		226.408,94	0,00	1.115.750,84	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	11.680.490,02		3.183.394,69	5.424,36	14.858.460,35	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	967.829,82		251.832,61	0,00	1.219.662,43	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	17.639.831,17		5.257.549,96	0,00	22.897.381,13	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	31.984,00		7.121,00	0,00	39.105,00	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	19.599.052,06		5.016.984,41	0,00	24.616.036,47	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	2.283.188,35		577.774,15	0,00	2.860.962,50	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	5.691,60		0,00	0,00	5.691,60	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	6.148.578,28		1.663.090,76	0,00	7.811.669,04	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	365.628,80		89.920,27	0,00	455.549,07	
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	10.795.965,03		2.679.078,23	0,00	13.475.043,26	
311100000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00		7.121,00	0,00	7.121,00	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.599.052,06		5.016.984,41	0,00	24.616.036,47	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.283.188,35		577.774,15	0,00	2.860.962,50	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.691,60		0,00	0,00	5.691,60	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.148.578,28		1.663.090,76	0,00	7.811.669,04	
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	365.628,80		89.920,27	0,00	455.549,07	
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.795.965,03		2.679.078,23	0,00	13.475.043,26	
311110000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		7.121,00	0,00	7.121,00	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	19.599.052,06		5.016.984,41	0,00	24.616.036,47	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	2.283.188,35		577.774,15	0,00	2.860.962,50	
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	5.691,60		0,00	0,00	5.691,60	
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	6.148.578,28		1.663.090,76	0,00	7.811.669,04	
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	365.628,80		89.920,27	0,00	455.549,07	
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	10.795.965,03		2.679.078,23	0,00	13.475.043,26	
311110100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00		7.121,00	0,00	7.121,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	11.078.003,32 D	2.827.290,88	0,00	13.905.294,20 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.275.386,89 D	329.195,50	0,00	1.604.582,39 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	5.691,60 D	0,00	0,00	5.691,60 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.135.600,18 D	625.150,52	0,00	2.760.750,70 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	259.973,64 D	63.369,30	0,00	323.342,94 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	7.401.351,01 D	1.802.454,56	0,00	9.203.805,57 D
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	7.121,00	0,00	7.121,00 D
311110105	(21)00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	36.238,80 D	9.577,20	0,00	45.816,00 D
311110105	(21)01	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	32.788,80 D	8.197,20	0,00	40.986,00 D
311110105	(21)03	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	3.450,00 D	1.380,00	0,00	4.830,00 D
311110106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	861.781,68 D	222.332,34	0,00	1.084.114,02 D
311110106	(21)01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	40.200,80 D	10.050,20	0,00	50.251,00 D
311110106	(21)03	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	821.580,88 D	212.282,14	0,00	1.033.863,02 D
311110108	(21)00	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	P -	251.770,08 D	51.101,73	0,00	302.871,81 D
311110108	(21)03	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	P -	251.770,08 D	51.101,73	0,00	302.871,81 D
311110114	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	210.942,84 D	46.981,50	0,00	257.924,34 D
311110114	(21)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	108.941,68 D	26.485,42	0,00	135.427,10 D
311110114	(21)03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	36.593,48 D	4.506,37	0,00	41.099,85 D
311110114	(21)04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	7.200,00 D	1.800,00	0,00	9.000,00 D
311110114	(21)05	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	58.207,68 D	14.189,71	0,00	72.397,39 D
311110116	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	1.128.968,66 D	292.842,56	0,00	1.421.811,22 D
311110116	(21)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	87.141,68 D	21.785,42	0,00	108.927,10 D
311110116	(21)03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	115.107,47 D	29.503,70	0,00	144.611,17 D
311110116	(21)04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	9.780,80 D	2.445,20	0,00	12.226,00 D
311110116	(21)05	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	916.938,71 D	239.108,24	0,00	1.156.046,95 D
311110118	(21)00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	1.006.129,89 D	261.618,89	0,00	1.267.748,78 D
311110118	(21)01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	239.400,95 D	62.749,53	0,00	302.150,48 D
311110118	(21)03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	232.417,48 D	63.399,92	0,00	295.817,40 D
311110118	(21)04	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	33.307,68 D	8.307,10	0,00	41.614,78 D
311110118	(21)05	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	501.003,78 D	127.162,34	0,00	628.166,12 D
311110121	(21)00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	5.810,50 D	0,00	0,00	5.810,50 D
311110121	(21)04	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	1.730,99 D	0,00	0,00	1.730,99 D
311110121	(21)05	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	4.079,51 D	0,00	0,00	4.079,51 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	759.678,99 D	164.800,58	0,00	924.479,57 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	97.742,98 D	25.567,89	0,00	123.310,87 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	224.556,23 D	51.217,25	0,00	275.773,48 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	17.013,66 D	5.954,67	0,00	22.968,33 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	420.366,12 D	82.060,77	0,00	502.426,89 D
311110123	(21)00	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	29.189,95 D	16.670,46	0,00	45.860,41 D
311110123	(21)03	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	28.428,92 D	16.670,46	0,00	45.099,38 D
311110123	(21)04	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	761,03 D	0,00	0,00	761,03 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	68.956,02 D	27.981,21	0,00	96.937,23 D
311110124	(21)01	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	23.883,33 D	9.506,98	0,00	33.390,31 D
311110124	(21)03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	29.421,24 D	13.259,33	0,00	42.680,57 D
311110124	(21)04	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.864,15 D	0,00	0,00	1.864,15 D
311110124	(21)05	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	13.787,30 D	5.214,90	0,00	19.002,20 D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	52.117,30 D	14.201,93	0,00	66.319,23 D
311110133	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	29.961,46 D	2.500,00	0,00	32.461,46 D
311110133	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	22.155,84 D	11.701,93	0,00	33.857,77 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	4.109.464,03 D	1.081.585,13	0,00	5.191.049,16 D
311110199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	377.701,24 D	84.236,01	0,00	461.937,25 D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	2.239.690,86 D	592.119,34	0,00	2.831.810,20 D
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	33.996,85 D	8.044,00	0,00	42.040,85 D
311110199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	1.458.075,08 D	397.185,78	0,00	1.855.260,86 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	16.103.742,93	5.206.848,38	5.424,36	21.305.166,95
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.210.129,73	719.751,44	0,00	2.929.881,17
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	883.650,30	226.408,94	0,00	1.110.059,24
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	5.531.911,74	1.520.303,93	5.424,36	7.046.791,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	602.201,02	161.912,34	0,00	764.113,36
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	6.843.866,14	2.578.471,73	0,00	9.422.337,87
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	31.984,00	0,00	0,00	31.984,00
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.103.742,93	5.206.848,38	5.424,36	21.305.166,95
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.210.129,73	719.751,44	0,00	2.929.881,17
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	883.650,30	226.408,94	0,00	1.110.059,24
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.531.911,74	1.520.303,93	5.424,36	7.046.791,31
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	602.201,02	161.912,34	0,00	764.113,36
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.843.866,14	2.578.471,73	0,00	9.422.337,87
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.984,00	0,00	0,00	31.984,00
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	16.044.035,30	5.191.648,38	5.424,36	21.230.259,32
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.208.616,38	719.751,44	0,00	2.928.367,82
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	883.650,30	226.408,94	0,00	1.110.059,24
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	5.474.946,74	1.505.103,93	5.424,36	6.974.626,31
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	602.201,02	161.912,34	0,00	764.113,36
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	6.842.636,86	2.578.471,73	0,00	9.421.108,59
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	31.984,00	0,00	0,00	31.984,00
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	8.356.522,78 D	2.725.543,52	0,00	11.082.066,30 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.323.691,63 D	494.813,46	0,00	1.818.505,09 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	883.650,30 D	226.408,94	0,00	1.110.059,24 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.262.943,24 D	921.465,29	0,00	4.184.408,53 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	431.493,97 D	123.452,59	0,00	554.946,56 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.426.259,64 D	959.403,24	0,00	3.385.662,88 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	28.484,00 D	0,00	0,00	28.484,00 D
311210105	(21)00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	22.670,07 D	7.936,50	0,00	30.606,57 D
311210105	(21)03	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	22.670,07 D	7.936,50	0,00	30.606,57 D
311210106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	26.601,41 D	8.878,00	0,00	35.479,41 D
311210106	(21)03	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	26.601,41 D	8.878,00	0,00	35.479,41 D
311210108	(21)00	INCENTIVO A QUALIFICACAO	P -	254.659,90 D	37.407,57	0,00	292.067,47 D
311210108	(21)03	INCENTIVO A QUALIFICACAO	P -	254.659,90 D	37.407,57	0,00	292.067,47 D
311210114	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P -	509.577,26 D	131.395,40	0,00	640.972,66 D
311210114	(21)01	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P -	244.442,67 D	61.669,60	0,00	306.112,27 D
311210114	(21)03	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P -	198.346,86 D	53.154,80	0,00	251.501,66 D
311210114	(21)04	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P -	66.787,73 D	16.571,00	0,00	83.358,73 D
311210116	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	563.488,97 D	156.413,35	0,00	719.902,32 D
311210116	(21)01	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	418.917,18 D	107.240,60	0,00	526.157,78 D
311210116	(21)03	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	47.332,93 D	24.072,75	0,00	71.405,68 D
311210116	(21)04	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	56.720,26 D	14.256,00	0,00	70.976,26 D
311210116	(21)05	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	40.518,60 D	10.844,00	0,00	51.362,60 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	21.228,85 D	0,00	0,00	21.228,85 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	2.895,68 D	0,00	0,00	2.895,68 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	5.726,41 D	0,00	0,00	5.726,41 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	9.106,76 D	0,00	0,00	9.106,76 D
311210122	(21)06	13. SALARIO	P -	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
311210123	(21)00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	810,50 D	0,00	0,00	810,50 D
311210123	(21)04	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	810,50 D	0,00	0,00	810,50 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	1.533,33	0,00	1.533,33 D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	1.533,33	0,00	1.533,33 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	76.800,00 D	19.200,00	0,00	96.000,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	76.800,00 D	19.200,00	0,00	96.000,00 D
311210133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	43.525,35 D	8.553,49	0,00	52.078,84 D
311210133	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	42.992,00 D	8.220,16	0,00	51.212,16 D
311210133	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	533,35 D	333,33	0,00	866,68 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	6.168.150,21 D	2.094.787,22	5.424,36	8.257.513,07 D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	141.869,22 D	36.827,78	0,00	178.697,00 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	1.619.400,33 D	443.968,86	5.424,36	2.057.944,83 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	40.662,15 D	7.632,75	0,00	48.294,90 D
311210199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	4.366.218,51 D	1.606.357,83	0,00	5.972.576,34 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	59.707,63	15.200,00	0,00	74.907,63
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.513,35	0,00	0,00	1.513,35
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	56.965,00	15.200,00	0,00	72.165,00
311210200	05	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.229,28	0,00	0,00	1.229,28
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	58.194,28 D	15.200,00	0,00	73.394,28 D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	56.965,00 D	15.200,00	0,00	72.165,00 D
311210203	(21)05	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	1.229,28 D	0,00	0,00	1.229,28 D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	1.513,35 D	0,00	0,00	1.513,35 D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	1.513,35 D	0,00	0,00	1.513,35 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	11.731.271,26	3.054.396,79	1.792,81	14.783.875,24
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	2.094.950,23	476.085,42	1.792,81	2.569.242,84
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	119.462,52	40.927,34	0,00	160.389,86
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	3.342.643,56	944.369,75	0,00	4.287.013,31
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	259.742,84	63.135,96	0,00	322.878,80
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	5.907.118,33	1.528.408,32	0,00	7.435.526,65
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	7.353,78	1.470,00	0,00	8.823,78
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	7.858.340,98	1.863.775,89	0,00	9.722.116,87
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	773.317,76	180.164,74	0,00	953.482,50
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	8.732,40	2.665,17	0,00	11.397,57
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	2.248.329,01	590.924,53	0,00	2.839.253,54
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	152.842,17	33.751,27	0,00	186.593,44
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	4.669.239,64	1.054.800,18	0,00	5.724.039,82
312100000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	5.880,00	1.470,00	0,00	7.350,00
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	7.858.340,98	1.863.775,89	0,00	9.722.116,87
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	773.317,76	180.164,74	0,00	953.482,50
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	8.732,40	2.665,17	0,00	11.397,57
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	2.248.329,01	590.924,53	0,00	2.839.253,54
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	152.842,17	33.751,27	0,00	186.593,44
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	4.669.239,64	1.054.800,18	0,00	5.724.039,82
312120000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	5.880,00	1.470,00	0,00	7.350,00
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	7.841.713,35 D	1.863.775,89	0,00	9.705.489,24 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	773.317,76 D	180.164,74	0,00	953.482,50 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	8.732,40 D	2.665,17	0,00	11.397,57 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.231.701,38 D	590.924,53	0,00	2.822.625,91 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	152.842,17 D	33.751,27	0,00	186.593,44 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	4.669.239,64 D	1.054.800,18	0,00	5.724.039,82 D
312120100	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	5.880,00 D	1.470,00	0,00	7.350,00 D
312129900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	16.627,63 D	0,00	0,00	16.627,63 D
312129900	(21)03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	16.627,63 D	0,00	0,00	16.627,63 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	3.872.930,28	1.190.620,90	1.792,81	5.061.758,37
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.321.632,47	295.920,68	1.792,81	1.615.760,34
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	110.730,12	38.262,17	0,00	148.992,29
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.094.314,55	353.445,22	0,00	1.447.759,77
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	106.900,67	29.384,69	0,00	136.285,36
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.237.878,69	473.608,14	0,00	1.711.486,83
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.473,78	0,00	0,00	1.473,78
312220000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	2.950,53	0,00	0,00	2.950,53
312220000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	2.950,53	0,00	0,00	2.950,53
312220100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.950,53 D	0,00	0,00	2.950,53 D
312220100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.950,53 D	0,00	0,00	2.950,53 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	3.869.979,75	1.190.620,90	1.792,81	5.058.807,84
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.321.632,47	295.920,68	1.792,81	1.615.760,34
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	107.779,59	38.262,17	0,00	146.041,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.094.314,55	353.445,22	0,00	1.447.759,77
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	106.900,67	29.384,69	0,00	136.285,36
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.237.878,69	473.608,14	0,00	1.711.486,83
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.473,78	0,00	0,00	1.473,78
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	3.869.979,75 D	1.190.620,90	1.792,81	5.058.807,84 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.321.632,47 D	295.920,68	1.792,81	1.615.760,34 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	107.779,59 D	38.262,17	0,00	146.041,76 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.094.314,55 D	353.445,22	0,00	1.447.759,77 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	106.900,67 D	29.384,69	0,00	136.285,36 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.237.878,69 D	473.608,14	0,00	1.711.486,83 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.473,78 D	0,00	0,00	1.473,78 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	7.455.525,85	1.843.614,18	0,00	9.299.140,03
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	7.455.525,85	1.843.614,18	0,00	9.299.140,03
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	6.976.737,47	1.725.232,16	0,00	8.701.969,63
321000000	06	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	6.976.737,47	1.725.232,16	0,00	8.701.969,63
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	6.976.737,47	1.725.232,16	0,00	8.701.969,63
321100000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	6.976.737,47	1.725.232,16	0,00	8.701.969,63
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.976.737,47	1.725.232,16	0,00	8.701.969,63
321110000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.976.737,47	1.725.232,16	0,00	8.701.969,63
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	6.976.737,47 D	1.725.232,16	0,00	8.701.969,63 D
321119900	(21)06	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	6.976.737,47 D	1.725.232,16	0,00	8.701.969,63 D
322000000	00	**PENSÕES**		-	478.788,38	118.382,02	0,00	597.170,40
322000000	06	**PENSÕES**		-	478.788,38	118.382,02	0,00	597.170,40
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	478.788,38	118.382,02	0,00	597.170,40
322100000	06	**PENSÕES - RPPS**		-	478.788,38	118.382,02	0,00	597.170,40
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	478.788,38	118.382,02	0,00	597.170,40
322110000	06	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	478.788,38	118.382,02	0,00	597.170,40
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	472.755,10 D	118.382,02	0,00	591.137,12 D
322110100	(21)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	472.755,10 D	118.382,02	0,00	591.137,12 D
322119900	(21)00	OUTRAS PENSÕES	P	-	6.033,28 D	0,00	0,00	6.033,28 D
322119900	(21)06	OUTRAS PENSÕES	P	-	6.033,28 D	0,00	0,00	6.033,28 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	34.685.847,75	8.381.137,61	73.284,44	42.993.700,92
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	17.947.477,67	5.012.383,93	52.283,09	22.907.578,51
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.081.243,52	259.408,39	0,00	1.340.651,91
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	5.251.694,68	806.242,52	21.001,35	6.036.935,85
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	838.275,28	80.228,43	0,00	918.503,71
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	9.392.941,77	2.181.732,29	0,00	11.574.674,06
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	174.214,83	41.142,05	0,00	215.356,88
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	16.993.601,55	3.336.619,35	71.001,35	20.259.219,55
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	7.905.410,95	2.657.875,70	50.000,00	10.513.286,65
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	200.258,01	30.189,62	0,00	230.447,63
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	3.790.298,65	632.281,03	21.001,35	4.401.578,33
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	589.311,84	16.273,00	0,00	605.584,84
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	4.508.322,10	0,00	0,00	4.508.322,10
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	16.933.811,55	3.336.619,35	71.001,35	20.199.429,55
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	7.845.620,95	2.657.875,70	50.000,00	10.453.496,65
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	200.258,01	30.189,62	0,00	230.447,63
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	3.790.298,65	632.281,03	21.001,35	4.401.578,33
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	589.311,84	16.273,00	0,00	605.584,84
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	4.508.322,10	0,00	0,00	4.508.322,10
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.933.811,55	3.336.619,35	71.001,35	20.199.429,55
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.845.620,95	2.657.875,70	50.000,00	10.453.496,65
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	200.258,01	30.189,62	0,00	230.447,63
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.790.298,65	632.281,03	21.001,35	4.401.578,33
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	589.311,84	16.273,00	0,00	605.584,84
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.508.322,10	0,00	0,00	4.508.322,10
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.875.218,10 D	882.475,57	50.000,00	2.707.693,67 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.190.898,55 D	684.831,54	50.000,00	1.825.730,09 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	82.488,87 D	21.265,22	0,00	103.754,09 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	555.176,29 D	161.020,81	0,00	716.197,10 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	46.654,39 D	15.358,00	0,00	62.012,39 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	184.264,00 D	48.367,00	0,00	232.631,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	45.698,00 D	0,00	0,00	45.698,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	137.428,00 D	47.452,00	0,00	184.880,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.138,00 D	915,00	0,00	2.053,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	6.316.790,14 D	2.064.489,68	0,00	8.381.279,82 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	5.164.223,30 D	1.943.517,30	0,00	7.107.740,60 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	3.195,78 D	0,00	0,00	3.195,78 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	832.791,95 D	120.972,38	0,00	953.764,33 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	316.579,11 D	0,00	0,00	316.579,11 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	411.419,79 D	34.743,75	21.001,35	425.162,19 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	411.419,79 D	34.743,75	21.001,35	425.162,19 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	49.750,70 D	0,00	0,00	49.750,70 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	49.750,70 D	0,00	0,00	49.750,70 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	41.919,68 D	0,00	0,00	41.919,68 D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	41.919,68 D	0,00	0,00	41.919,68 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	20.953,00 D	22.353,00	0,00	43.306,00 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	6.553,00 D	20.200,00	0,00	26.753,00 D
331111500	(21)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	14.400,00 D	2.153,00	0,00	16.553,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	299.117,36 D	0,00	0,00	299.117,36 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	10.289,53 D	0,00	0,00	10.289,53 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	48.615,86 D	0,00	0,00	48.615,86 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	75.008,78 D	0,00	0,00	75.008,78 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	25.061,60 D	0,00	0,00	25.061,60 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	140.141,59 D	0,00	0,00	140.141,59 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	30.112,89 D	0,00	0,00	30.112,89 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	10.053,20 D	0,00	0,00	10.053,20 D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	20.059,69 D	0,00	0,00	20.059,69 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	961.703,95 D	0,00	0,00	961.703,95 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	385.188,69 D	0,00	0,00	385.188,69 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	31.443,28 D	0,00	0,00	31.443,28 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	239.020,74 D	0,00	0,00	239.020,74 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	38.665,42 D	0,00	0,00	38.665,42 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	267.385,82 D	0,00	0,00	267.385,82 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	326.402,50 D	0,00	0,00	326.402,50 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	135.237,90 D	0,00	0,00	135.237,90 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	79.625,60 D	0,00	0,00	79.625,60 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	111.539,00 D	0,00	0,00	111.539,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	160.046,17 D	6.771,40	0,00	166.817,57 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	150.904,23 D	0,00	0,00	150.904,23 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	6.193,02 D	6.771,40	0,00	12.964,42 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.948,92 D	0,00	0,00	2.948,92 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	317.795,18 D	0,00	0,00	317.795,18 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	317.795,18 D	0,00	0,00	317.795,18 D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	16.286,40 D	0,00	0,00	16.286,40 D
331113500	(21)03	MATERIAL LABORATORIAL	P -	16.286,40 D	0,00	0,00	16.286,40 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	1.077.794,32 D	267.830,69	0,00	1.345.625,01 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	1.077.794,32 D	267.830,69	0,00	1.345.625,01 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.017.026,37 D	9.588,26	0,00	1.026.614,63 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	435.132,57 D	9.326,86	0,00	444.459,43 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	3.868,00 D	0,00	0,00	3.868,00 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	315.996,08 D	261,40	0,00	316.257,48 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	29.614,63 D	0,00	0,00	29.614,63 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	232.415,09 D	0,00	0,00	232.415,09 D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00 D
331114400	(21)01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	3.823.511,00 D	0,00	0,00	3.823.511,00 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	3.823.511,00 D	0,00	0,00	3.823.511,00 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	59.790,00	0,00	0,00	59.790,00
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	59.790,00	0,00	0,00	59.790,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	59.790,00	0,00	0,00	59.790,00	
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	59.790,00	0,00	0,00	59.790,00	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	58.740,00 D	0,00	0,00	58.740,00	D
331210200	(21)01	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	58.740,00 D	0,00	0,00	58.740,00	D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00	D
331219900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	16.141.349,07	4.783.883,24	2.283,09	20.922.949,22	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	8.491.169,59	2.093.873,21	2.283,09	10.582.759,71	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	880.985,51	229.218,77	0,00	1.110.204,28	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	1.461.396,03	173.961,49	0,00	1.635.357,52	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	248.963,44	63.955,43	0,00	312.918,87	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	4.884.619,67	2.181.732,29	0,00	7.066.351,96	
332000000	06	**SERVIÇOS**		-	174.214,83	41.142,05	0,00	215.356,88	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	93.514,31	12.469,11	0,00	105.983,42	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	81.414,31	9.969,11	0,00	91.383,42	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	11.000,00	2.500,00	0,00	13.500,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	93.514,31	12.469,11	0,00	105.983,42	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	81.414,31	9.969,11	0,00	91.383,42	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.000,00	2.500,00	0,00	13.500,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	93.514,31 D	12.469,11	0,00	105.983,42	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	81.414,31 D	9.969,11	0,00	91.383,42	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	11.000,00 D	2.500,00	0,00	13.500,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.196.808,20	505.268,78	0,00	1.702.076,98	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	175.593,97	18.316,00	0,00	193.909,97	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	18.184,08	6.972,72	0,00	25.156,80	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	58.742,92	19.887,09	0,00	78.630,01	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	95.229,97	37.502,95	0,00	132.732,92	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	845.057,26	421.590,02	0,00	1.266.647,28	
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.196.808,20	505.268,78	0,00	1.702.076,98	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	175.593,97	18.316,00	0,00	193.909,97	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.184,08	6.972,72	0,00	25.156,80	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	58.742,92	19.887,09	0,00	78.630,01	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	95.229,97	37.502,95	0,00	132.732,92	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	845.057,26	421.590,02	0,00	1.266.647,28	
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	3.200,00 D	3.200,00	0,00	6.400,00	D
332210600	(21)04	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	3.200,00 D	3.200,00	0,00	6.400,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	1.051,77 D	0,00	0,00	1.051,77	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	1.051,77 D	0,00	0,00	1.051,77	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	47.949,00 D	10.806,00	0,00	58.755,00	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	13.224,00 D	3.306,00	0,00	16.530,00	D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	4.725,00 D	0,00	0,00	4.725,00	D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	30.000,00 D	7.500,00	0,00	37.500,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	797.589,58 D	410.444,02	0,00	1.208.033,60	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	44.047,00 D	110,00	0,00	44.157,00	D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	1.300,00	0,00	1.300,00	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	11.200,00 D	0,00	0,00	11.200,00	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	18.445,32 D	13.984,00	0,00	32.429,32	D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	723.897,26 D	395.050,02	0,00	1.118.947,28	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	259.621,50 D	71.965,76	0,00	331.587,26	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	46.289,10 D	10.500,00	0,00	56.789,10	D
332212100	(21)02	LOCACOES	P	-	8.509,08 D	5.672,72	0,00	14.181,80	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P	-	43.678,67 D	18.834,09	0,00	62.512,76	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	65.984,65 D	16.918,95	0,00	82.903,60	D
332212100	(21)05	LOCACOES	P	-	91.160,00 D	19.040,00	0,00	110.200,00	D
332212100	(21)06	LOCACOES	P	-	4.000,00 D	1.000,00	0,00	5.000,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	10.228,00 D	1.053,00	0,00	11.281,00	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	7.370,00 D	0,00	0,00	7.370,00	D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	2.858,00 D	1.053,00	0,00	3.911,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	71.212,10 D	7.800,00	0,00	79.012,10	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	63.612,10 D	4.400,00	0,00	68.012,10	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	7.600,00 D	3.400,00	0,00	11.000,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	4.950,00 D	0,00	0,00	4.950,00 D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	4.950,00 D	0,00	0,00	4.950,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.006,25 D	0,00	0,00	1.006,25 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.006,25 D	0,00	0,00	1.006,25 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	14.851.026,56	4.266.145,35	2.283,09	19.114.888,82
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	8.315.575,62	2.075.557,21	2.283,09	10.388.849,74
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	781.387,12	212.276,94	0,00	993.664,06
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.402.653,11	154.074,40	0,00	1.556.727,51
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	142.733,47	23.952,48	0,00	166.685,95
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.038.462,41	1.760.142,27	0,00	5.798.604,68
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	170.214,83	40.142,05	0,00	210.356,88
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.851.026,56	4.266.145,35	2.283,09	19.114.888,82
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.315.575,62	2.075.557,21	2.283,09	10.388.849,74
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	781.387,12	212.276,94	0,00	993.664,06
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.402.653,11	154.074,40	0,00	1.556.727,51
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	142.733,47	23.952,48	0,00	166.685,95
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.038.462,41	1.760.142,27	0,00	5.798.604,68
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	170.214,83	40.142,05	0,00	210.356,88
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	459.966,60 D	92.700,00	0,00	552.666,60 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	250.500,00 D	80.700,00	0,00	331.200,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	70.566,60 D	0,00	0,00	70.566,60 D
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	138.900,00 D	12.000,00	0,00	150.900,00 D
332310200	(21)00	PERICIAS	P -	5.150,00 D	0,00	0,00	5.150,00 D
332310200	(21)02	PERICIAS	P -	5.150,00 D	0,00	0,00	5.150,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	303.250,00 D	96.950,00	0,00	400.200,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	263.000,00 D	70.500,00	0,00	333.500,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	13.800,00 D	0,00	0,00	13.800,00 D
332310300	(21)06	AUDITORIA EXTERNA	P -	26.450,00 D	26.450,00	0,00	52.900,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	176.094,39 D	6.149,90	0,00	182.244,29 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	164.262,29 D	6.000,00	0,00	170.262,29 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	11.232,50 D	0,00	0,00	11.232,50 D
332310400	(21)06	COMUNICAÇÃO	P -	599,60 D	149,90	0,00	749,50 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	80.831,66 D	14.832,50	0,00	95.664,16 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	44.400,00 D	11.100,00	0,00	55.500,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	36.431,66 D	3.732,50	0,00	40.164,16 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	243.041,32 D	36.660,94	0,00	279.702,26 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	82.948,00 D	7.734,50	0,00	90.682,50 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	51.311,00 D	14.094,34	0,00	65.405,34 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	53.914,32 D	14.832,10	0,00	68.746,42 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	10.868,00 D	0,00	0,00	10.868,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	44.000,00 D	0,00	0,00	44.000,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.168.936,52 D	1.049.569,29	0,00	3.218.505,81 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.116.111,80 D	129.505,50	0,00	1.245.617,30 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	108.157,00 D	35.085,00	0,00	143.242,00 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	91.807,32 D	28.038,83	0,00	119.846,15 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	5.575,00 D	2.370,00	0,00	7.945,00 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	847.285,40 D	854.569,96	0,00	1.701.855,36 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.610.552,61 D	509.318,60	2.283,09	2.117.588,12 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	924.096,66 D	265.104,23	2.283,09	1.186.917,80 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.658,80 D	821,33	0,00	2.480,13 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	148.845,93 D	52.294,37	0,00	201.140,30 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	16.855,05 D	4.813,89	0,00	21.668,94 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	517.122,94 D	185.534,63	0,00	702.657,57 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.973,23 D	750,15	0,00	2.723,38 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	13.930,82 D	11.099,94	0,00	25.030,76 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	13.930,82 D	11.099,94	0,00	25.030,76 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	3.249.758,47 D	1.217.708,87	0,00	4.467.467,34 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	2.069.031,50 D	664.635,50	0,00	2.733.667,00 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	20.000,00 D	5.000,00	0,00	25.000,00 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	143.868,80 D	3.500,00	0,00	147.368,80 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	1.016.858,17 D	544.573,37	0,00	1.561.431,54 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	280.124,70 D	93.765,80	0,00	373.890,50 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	126.800,70 D	34.095,80	0,00	160.896,50 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	13.284,00 D	0,00	0,00	13.284,00 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	28.800,00 D	7.200,00	0,00	36.000,00 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	12.000,00 D	3.000,00	0,00	15.000,00 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	98.340,00 D	49.170,00	0,00	147.510,00 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	900,00 D	300,00	0,00	1.200,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	61.930,00 D	24.252,00	0,00	86.182,00 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	61.930,00 D	24.252,00	0,00	86.182,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	6.200,00 D	2.600,00	0,00	8.800,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	6.200,00 D	2.600,00	0,00	8.800,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
332312200	(21)04	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	143.800,00 D	57.065,00	0,00	200.865,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	143.800,00 D	48.615,00	0,00	192.415,00 D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	8.450,00	0,00	8.450,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	938,65 D	469,22	0,00	1.407,87 D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	938,65 D	469,22	0,00	1.407,87 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
332313000	(21)02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	184.462,51 D	45.718,92	0,00	230.181,43 D
332313100	(21)02	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	184.462,51 D	45.718,92	0,00	230.181,43 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	63.907,21 D	11.412,63	0,00	75.319,84 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	47.003,44 D	6.375,55	0,00	53.378,99 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	949,07 D	275,20	0,00	1.224,27 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	6.962,78 D	2.020,96	0,00	8.983,74 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.294,92 D	534,09	0,00	2.829,01 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.305,00 D	1.714,83	0,00	7.019,83 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.392,00 D	492,00	0,00	1.884,00 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	41.781,10 D	18.966,63	0,00	60.747,73 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	41.781,10 D	18.966,63	0,00	60.747,73 D
332313800	(21)00	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	P -	365.388,00 D	93.796,00	0,00	459.184,00 D
332313800	(21)01	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	P -	365.388,00 D	93.796,00	0,00	459.184,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	38.935,50 D	13.234,50	0,00	52.170,00 D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	38.935,50 D	13.234,50	0,00	52.170,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	865.730,36 D	106.980,00	0,00	972.710,36 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	178.660,00 D	8.400,00	0,00	187.060,00 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	28.561,36 D	0,00	0,00	28.561,36 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	128.710,00 D	0,00	0,00	128.710,00 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	29.535,00 D	0,00	0,00	29.535,00 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	500.264,00 D	98.580,00	0,00	598.844,00 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	15.558,62 D	1.574,45	0,00	17.133,07 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	9.422,78 D	1.574,45	0,00	10.997,23 D
332314700	(21)05	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	6.135,84 D	0,00	0,00	6.135,84 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.491.653,30 D	111.430,00	0,00	2.603.083,30 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.316.662,49 D	0,00	0,00	1.316.662,49 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	312.440,94 D	111.430,00	0,00	423.870,94 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.370,00 D	0,00	0,00	1.370,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	860.639,87 D	0,00	0,00	860.639,87 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.164.106,28 D	605.627,32	0,00	1.769.733,60 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.011.717,09 D	579.627,84	0,00	1.591.344,93 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	9.878,00	D	0,00	0,00	9.878,00	D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	142.511,19	D	25.999,48	0,00	168.510,67	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	87.442,13	D	43.540,84	0,00	130.982,97	D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	52.242,68	D	43.540,84	0,00	95.783,52	D
332315600	(21)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	35.199,45	D	0,00	0,00	35.199,45	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	713.515,81	D	722,00	0,00	714.237,81	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	87.058,19	D	0,00	0,00	87.058,19	D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	3.732,82	D	722,00	0,00	4.454,82	D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	603.924,80	D	0,00	0,00	603.924,80	D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	18.800,00	D	0,00	0,00	18.800,00	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	1.550.897,13		260.635,02	0,00	1.811.532,15	
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	1.550.897,13		260.635,02	0,00	1.811.532,15	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	1.550.897,13		260.635,02	0,00	1.811.532,15	
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**		-	1.550.897,13		260.635,02	0,00	1.811.532,15	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.550.897,13		260.635,02	0,00	1.811.532,15	
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.550.897,13		260.635,02	0,00	1.811.532,15	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	1.550.897,13		260.635,02	0,00	1.811.532,15	
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	1.550.897,13		260.635,02	0,00	1.811.532,15	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	1.550.897,13	D	260.635,02	0,00	1.811.532,15	D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	1.550.897,13	D	260.635,02	0,00	1.811.532,15	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00		3.287,98	0,00	3.287,98	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00		3.287,98	0,00	3.287,98	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00		3.287,98	0,00	3.287,98	
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00		3.287,98	0,00	3.287,98	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	0,00		3.287,98	0,00	3.287,98	
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	0,00		3.287,98	0,00	3.287,98	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		3.287,98	0,00	3.287,98	
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		3.287,98	0,00	3.287,98	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	0,00		3.287,98	0,00	3.287,98	
342310100	01	**JUROS DE MORA**		-	0,00		3.287,98	0,00	3.287,98	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	0,00	D	3.287,98	0,00	3.287,98	D
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	0,00	D	3.287,98	0,00	3.287,98	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	14.708.579,24		4.177.326,32	0,00	18.885.905,56	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	14.365.391,36		4.177.326,32	0,00	18.542.717,68	
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	343.187,88		0,00	0,00	343.187,88	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	9.681.079,08		2.916.802,58	0,00	12.597.881,66	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	9.337.891,20		2.916.802,58	0,00	12.254.693,78	
351000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	343.187,88		0,00	0,00	343.187,88	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	9.681.079,08		2.916.802,58	0,00	12.597.881,66	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	9.337.891,20		2.916.802,58	0,00	12.254.693,78	
351100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	343.187,88		0,00	0,00	343.187,88	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	9.681.079,08		2.916.802,58	0,00	12.597.881,66	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	9.337.891,20		2.916.802,58	0,00	12.254.693,78	
351120000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	343.187,88		0,00	0,00	343.187,88	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	9.681.079,08	D	2.916.802,58	0,00	12.597.881,66	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	9.337.891,20	D	2.916.802,58	0,00	12.254.693,78	D
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P	-	343.187,88	D	0,00	0,00	343.187,88	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	4.995.375,84		1.258.502,74	0,00	6.253.878,58	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	4.995.375,84		1.258.502,74	0,00	6.253.878,58	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	4.995.375,84		1.253.092,16	0,00	6.248.468,00	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	4.995.375,84		1.253.092,16	0,00	6.248.468,00	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	4.995.375,84	D	1.253.092,16	0,00	6.248.468,00	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	4.995.375,84	D	1.253.092,16	0,00	6.248.468,00	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00		5.410,58	0,00	5.410,58	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00		5.410,58	0,00	5.410,58	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00		5.410,58	0,00	5.410,58	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	5.410,58	0,00	5.410,58	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 D	5.410,58	0,00	5.410,58	D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 D	5.410,58	0,00	5.410,58	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	32.124,32	2.021,00	0,00	34.145,32	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	32.124,32	2.021,00	0,00	34.145,32	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	32.124,32	2.021,00	0,00	34.145,32	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	32.124,32	2.021,00	0,00	34.145,32	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.124,32	2.021,00	0,00	34.145,32	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.124,32	2.021,00	0,00	34.145,32	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	32.124,32 D	2.021,00	0,00	34.145,32	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	32.124,32 D	2.021,00	0,00	34.145,32	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	291.828,92	58.723,07	0,00	350.551,99	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	291.828,92	58.723,07	0,00	350.551,99	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	16.530,63	0,00	0,00	16.530,63	
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	16.530,63	0,00	0,00	16.530,63	
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	3.368,43	0,00	0,00	3.368,43	
371100000	01	**IMPOSTOS**		-	3.368,43	0,00	0,00	3.368,43	
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.368,43	0,00	0,00	3.368,43	
371110000	01	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.368,43	0,00	0,00	3.368,43	
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P	-	3.368,43 D	0,00	0,00	3.368,43	D
371119900	(21)01	OUTROS IMPOSTOS	P	-	3.368,43 D	0,00	0,00	3.368,43	D
371200000	00	**TAXAS**		-	13.162,20	0,00	0,00	13.162,20	
371200000	01	**TAXAS**		-	13.162,20	0,00	0,00	13.162,20	
371210000	00	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.162,20	0,00	0,00	13.162,20	
371210000	01	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.162,20	0,00	0,00	13.162,20	
371210200	(21)00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	13.162,20 D	0,00	0,00	13.162,20	D
371210200	(21)01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	13.162,20 D	0,00	0,00	13.162,20	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	275.298,29	58.723,07	0,00	334.021,36	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	275.298,29	58.723,07	0,00	334.021,36	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	275.298,29	58.723,07	0,00	334.021,36	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	275.298,29	58.723,07	0,00	334.021,36	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	275.298,29	58.723,07	0,00	334.021,36	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	275.298,29	58.723,07	0,00	334.021,36	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	275.298,29 D	58.723,07	0,00	334.021,36	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	275.298,29 D	58.723,07	0,00	334.021,36	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	25.000,03	0,00	0,00	25.000,03	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	25.000,03	0,00	0,00	25.000,03	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
391000000	01	**PREMIAÇÕES**		-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00	D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,03	0,00	0,00	0,03	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,03	0,00	0,00	0,03	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,03	0,00	0,00	0,03	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,03	0,00	0,00	0,03	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,03 D	0,00	0,00	0,03	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,03 D	0,00	0,00	0,03	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(118.050.324,69)	161.487,56	30.626.412,18	(148.515.249,31)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(38.281.268,38)	0,00	9.995.589,88	(48.276.858,26)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.132.000,00)	0,00	616.181,68	(2.748.181,68)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(16.675.283,56)	0,00	4.053.645,86	(20.728.929,42)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.950.000,74)	0,00	2.488.449,68	(4.438.450,42)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(48.311.051,75)	161.487,56	10.576.948,51	(58.726.512,70)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(10.354.482,11)	0,00	2.895.596,57	(13.250.078,68)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(346.238,15)	0,00	0,00	(346.238,15)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(8.763.479,09)	0,00	2.065.054,81	(10.828.533,90)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(8.763.479,09)	0,00	2.065.054,81	(10.828.533,90)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(8.763.479,09)	0,00	2.064.331,81	(10.827.810,90)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(8.763.479,09)	0,00	2.064.331,81	(10.827.810,90)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(3.367.549,02)	0,00	1.243.994,87	(4.611.543,89)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(3.367.549,02)	0,00	1.243.994,87	(4.611.543,89)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.367.549,02)	0,00	1.243.994,87	(4.611.543,89)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.367.549,02)	0,00	1.243.994,87	(4.611.543,89)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(405.482,83) C	0,00	115.000,00	(520.482,83) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(405.482,83) C	0,00	115.000,00	(520.482,83) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(2.623.119,82)	0,00	1.013.994,87	(3.637.114,69)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(2.623.119,82)	0,00	1.013.994,87	(3.637.114,69)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(2.110.183,27) C	0,00	957.997,51	(3.068.180,78) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(2.110.183,27) C	0,00	957.997,51	(3.068.180,78) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(512.936,55) C	0,00	55.997,36	(568.933,91) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(512.936,55) C	0,00	55.997,36	(568.933,91) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(338.946,37) C	0,00	115.000,00	(453.946,37) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(338.946,37) C	0,00	115.000,00	(453.946,37) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(5.395.930,07)	0,00	820.336,94	(6.216.267,01)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(5.395.930,07)	0,00	820.336,94	(6.216.267,01)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.395.930,07)	0,00	820.336,94	(6.216.267,01)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.395.930,07)	0,00	820.336,94	(6.216.267,01)
411310200	(21)00	ISS	P -	(5.395.930,07) C	0,00	820.336,94	(6.216.267,01) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(5.395.930,07) C	0,00	820.336,94	(6.216.267,01) C
412000000	00	**TAXAS**	-	0,00	0,00	723,00	(723,00)
412000000	01	**TAXAS**	-	0,00	0,00	723,00	(723,00)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	0,00	0,00	723,00	(723,00)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	0,00	0,00	723,00	(723,00)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	723,00	(723,00)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	723,00	(723,00)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	0,00 C	0,00	723,00	(723,00) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	0,00 C	0,00	723,00	(723,00) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(10.260.029,88)	0,00	2.814.491,79	(13.074.521,67)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(1.214.287,19)	0,00	255.974,71	(1.470.261,90)
420000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(9.045.742,69)	0,00	2.558.517,08	(11.604.259,77)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(9.045.742,69)	0,00	2.558.517,08	(11.604.259,77)
421000000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(9.045.742,69)	0,00	2.558.517,08	(11.604.259,77)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(9.045.742,69)	0,00	2.558.517,08	(11.604.259,77)
421100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(9.045.742,69)	0,00	2.558.517,08	(11.604.259,77)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.014.997,65)	0,00	2.502.824,69	(11.517.822,34)
421110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.014.997,65)	0,00	2.502.824,69	(11.517.822,34)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(2.047.091,33)	0,00	540.590,60	(2.587.681,93)
421110200	06	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(2.047.091,33)	0,00	540.590,60	(2.587.681,93)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(2.047.091,33) C	0,00	540.590,60	(2.587.681,93) C
421110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(2.047.091,33) C	0,00	540.590,60	(2.587.681,93) C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(6.967.906,32) C	0,00	1.962.234,09	(8.930.140,41) C
421119900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(6.967.906,32) C	0,00	1.962.234,09	(8.930.140,41) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(30.745,04)	0,00	55.692,39	(86.437,43)
421120000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(30.745,04)	0,00	55.692,39	(86.437,43)
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(30.745,04) C	0,00	55.692,39	(86.437,43) C
421129900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(30.745,04) C	0,00	55.692,39	(86.437,43) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(1.214.287,19)	0,00	255.974,71	(1.470.261,90)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(1.214.287,19)	0,00	255.974,71	(1.470.261,90)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(1.214.287,19)	0,00	255.974,71	(1.470.261,90)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(1.214.287,19)	0,00	255.974,71	(1.470.261,90)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.214.287,19)	0,00	255.974,71	(1.470.261,90)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.214.287,19)	0,00	255.974,71	(1.470.261,90)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(1.214.287,19) C	0,00	255.974,71	(1.470.261,90) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(1.214.287,19) C	0,00	255.974,71	(1.470.261,90) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.894.200,82)	0,00	431.901,56	(2.326.102,38)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(276.067,04)	0,00	57.480,07	(333.547,11)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(440.193,04)	0,00	81.093,92	(521.286,96)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(35.570,10)	0,00	9.292,55	(44.862,65)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(430.865,77)	0,00	86.379,22	(517.244,99)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(711.504,87)	0,00	197.655,80	(909.160,67)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(1.391,86)	0,00	407,27	(1.799,13)
442000000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(1.391,86)	0,00	407,27	(1.799,13)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(1.391,86)	0,00	407,27	(1.799,13)
442400000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(1.391,86)	0,00	407,27	(1.799,13)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.391,86)	0,00	407,27	(1.799,13)
442410000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.391,86)	0,00	407,27	(1.799,13)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(1.391,86) C	0,00	407,27	(1.799,13) C
442411300	(21)06	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(1.391,86) C	0,00	407,27	(1.799,13) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.888.107,80)	0,00	430.030,74	(2.318.138,54)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(276.067,04)	0,00	57.480,07	(333.547,11)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(440.193,04)	0,00	81.093,92	(521.286,96)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(35.570,10)	0,00	9.292,55	(44.862,65)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(430.865,77)	0,00	86.379,22	(517.244,99)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(705.411,85)	0,00	195.784,98	(901.196,83)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.182.695,95)	0,00	234.245,76	(1.416.941,71)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(276.067,04)	0,00	57.480,07	(333.547,11)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(440.193,04)	0,00	81.093,92	(521.286,96)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(35.570,10)	0,00	9.292,55	(44.862,65)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(430.865,77)	0,00	86.379,22	(517.244,99)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.182.695,95) C	0,00	234.245,76	(1.416.941,71) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(276.067,04) C	0,00	57.480,07	(333.547,11) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(440.193,04) C	0,00	81.093,92	(521.286,96) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(35.570,10) C	0,00	9.292,55	(44.862,65) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(430.865,77) C	0,00	86.379,22	(517.244,99) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(705.411,85)	0,00	195.784,98	(901.196,83)
445200000	06	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(705.411,85)	0,00	195.784,98	(901.196,83)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(705.411,85) C	0,00	195.784,98	(901.196,83) C
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(705.411,85) C	0,00	195.784,98	(901.196,83) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(4.701,16)	0,00	1.463,55	(6.164,71)
449000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(4.701,16)	0,00	1.463,55	(6.164,71)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(4.701,16)	0,00	1.463,55	(6.164,71)
449100000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(4.701,16)	0,00	1.463,55	(6.164,71)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(4.701,16) C	0,00	1.463,55	(6.164,71) C
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -	P -	C	0,00	1.463,55	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
449120000	(21)06	FINANCEIRAS - INTRA OFSS		(4.701,16)			(6.164,71)
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(96.533.042,63)	161.487,56	25.175.539,84	(121.547.094,91)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(28.027.434,53)	0,00	7.617.079,80	(35.644.514,33)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.132.000,00)	0,00	616.181,68	(2.748.181,68)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(16.233.040,52)	0,00	3.972.551,94	(20.205.592,46)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.914.143,45)	0,00	2.479.157,13	(4.393.300,58)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(47.880.185,98)	161.487,56	10.490.569,29	(58.209.267,71)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(346.238,15)	0,00	0,00	(346.238,15)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(9.681.079,08)	0,00	2.916.802,58	(12.597.881,66)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.132.000,00)	0,00	616.181,68	(2.748.181,68)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(6.094.492,38)	0,00	2.016.626,09	(8.111.118,47)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.108.348,55)	0,00	283.994,81	(1.392.343,36)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(346.238,15)	0,00	0,00	(346.238,15)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.681.079,08)	0,00	2.916.802,58	(12.597.881,66)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.132.000,00)	0,00	616.181,68	(2.748.181,68)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.094.492,38)	0,00	2.016.626,09	(8.111.118,47)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.108.348,55)	0,00	283.994,81	(1.392.343,36)
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(346.238,15)	0,00	0,00	(346.238,15)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(9.681.079,08)	0,00	2.916.802,58	(12.597.881,66)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.132.000,00)	0,00	616.181,68	(2.748.181,68)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(6.094.492,38)	0,00	2.016.626,09	(8.111.118,47)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.108.348,55)	0,00	283.994,81	(1.392.343,36)
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(346.238,15)	0,00	0,00	(346.238,15)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(9.681.079,08) C	0,00	2.916.802,58	(12.597.881,66) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.132.000,00) C	0,00	616.181,68	(2.748.181,68) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(6.094.492,38) C	0,00	2.016.626,09	(8.111.118,47) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.108.348,55) C	0,00	283.994,81	(1.392.343,36) C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	(346.238,15) C	0,00	0,00	(346.238,15) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(86.424.103,95)	161.487,56	22.258.365,26	(108.520.981,65)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(28.027.434,53)	0,00	7.617.079,80	(35.644.514,33)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(10.138.548,14)	0,00	1.955.925,85	(12.094.473,99)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(377.935,30)	0,00	2.194.790,32	(2.572.725,62)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(47.880.185,98)	161.487,56	10.490.569,29	(58.209.267,71)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(38.498.545,08)	0,00	11.692.985,01	(50.191.530,09)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(28.009.141,49)	0,00	7.612.506,54	(35.621.648,03)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(10.111.468,29)	0,00	1.885.688,15	(11.997.156,44)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(377.935,30)	0,00	2.194.790,32	(2.572.725,62)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(31.729.003,80)	0,00	10.463.183,78	(42.192.187,58)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(21.290.212,58)	0,00	6.416.305,31	(27.706.517,89)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(10.111.468,29)	0,00	1.885.688,15	(11.997.156,44)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(327.322,93)	0,00	2.161.190,32	(2.488.513,25)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(18.288.734,05) C	0,00	5.068.276,40	(23.357.010,45) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(18.288.734,05) C	0,00	5.068.276,40	(23.357.010,45) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(8.955,53) C	0,00	985,36	(9.940,89) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(8.955,53) C	0,00	985,36	(9.940,89) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(250,04) C	0,00	0,00	(250,04) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	(250,04) C	0,00	0,00	(250,04) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(303.417,39) C	0,00	129.121,65	(432.539,04) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(303.417,39) C	0,00	129.121,65	(432.539,04) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(10.111.468,29) C	0,00	1.885.688,15	(11.997.156,44) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(10.111.468,29) C	0,00	1.885.688,15	(11.997.156,44) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(327.322,93) C	0,00	2.161.190,32	(2.488.513,25) C
		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	P -	C	0,00	2.161.190,32	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130800	(21)04	NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS		(327.322,93)			(2.488.513,25)
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(2.688.855,57) C	0,00	720.421,90	(3.409.277,47) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(2.688.855,57) C	0,00	720.421,90	(3.409.277,47) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	497.500,00	(497.500,00) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	497.500,00	(497.500,00) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(6.769.541,28)	0,00	1.229.801,23	(7.999.342,51)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(6.718.928,91)	0,00	1.196.201,23	(7.915.130,14)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(50.612,37)	0,00	33.600,00	(84.212,37)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(4.559.242,40) C	0,00	1.086.999,28	(5.646.241,68) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(4.559.242,40) C	0,00	1.086.999,28	(5.646.241,68) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(2.118.712,74) C	0,00	108.863,05	(2.227.575,79) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(2.118.712,74) C	0,00	108.863,05	(2.227.575,79) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(985,05) C	0,00	338,90	(1.323,95) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(985,05) C	0,00	338,90	(1.323,95) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(39.988,72) C	0,00	0,00	(39.988,72) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(39.988,72) C	0,00	0,00	(39.988,72) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(50.612,37) C	0,00	33.600,00	(84.212,37) C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(50.612,37) C	0,00	33.600,00	(84.212,37) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(47.880.185,98)	161.487,56	10.490.569,29	(58.209.267,71)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(47.880.185,98)	161.487,56	10.490.569,29	(58.209.267,71)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(47.880.185,98) C	161.487,56	10.490.569,29	(58.209.267,71) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(47.880.185,98) C	161.487,56	10.490.569,29	(58.209.267,71) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(27.079,85)	0,00	70.237,70	(97.317,55)
452300000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(27.079,85)	0,00	70.237,70	(97.317,55)
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(27.079,85)	0,00	70.237,70	(97.317,55)
452340000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(27.079,85)	0,00	70.237,70	(97.317,55)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(27.079,85) C	0,00	70.237,70	(97.317,55) C
452349900	(21)03	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(27.079,85) C	0,00	70.237,70	(97.317,55) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(18.293,04)	0,00	4.573,26	(22.866,30)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(18.293,04)	0,00	4.573,26	(22.866,30)
452410000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(18.293,04) C	0,00	4.573,26	(22.866,30) C
452410000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(18.293,04) C	0,00	4.573,26	(22.866,30) C
458000000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(427.859,60)	0,00	372,00	(428.231,60)
458000000	04	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(427.859,60)	0,00	372,00	(428.231,60)
458100000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(427.859,60)	0,00	372,00	(428.231,60)
458100000	04	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(427.859,60)	0,00	372,00	(428.231,60)
458110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(427.859,60) C	0,00	372,00	(428.231,60) C
458110000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(427.859,60) C	0,00	372,00	(428.231,60) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(2.337,19)	0,00	0,00	(2.337,19)
460000000	03	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(2.050,00)	0,00	0,00	(2.050,00)
460000000	04	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(287,19)	0,00	0,00	(287,19)
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(2.337,19)	0,00	0,00	(2.337,19)
464000000	03	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(2.050,00)	0,00	0,00	(2.050,00)
464000000	04	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(287,19)	0,00	0,00	(287,19)
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(2.337,19)	0,00	0,00	(2.337,19)
464100000	03	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(2.050,00)	0,00	0,00	(2.050,00)
464100000	04	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(287,19)	0,00	0,00	(287,19)
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.337,19) C	0,00	0,00	(2.337,19) C
464110000	(21)03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.050,00) C	0,00	0,00	(2.050,00) C
464110000	(21)04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(287,19) C	0,00	0,00	(287,19) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(597.235,08)	0,00	139.424,18	(736.659,26)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(0,53)		0,00	0,49	(1,02)	
490000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(597.234,55)		0,00	139.423,69	(736.658,24)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(597.235,08)		0,00	139.424,18	(736.659,26)	
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(0,53)		0,00	0,49	(1,02)	
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(597.234,55)		0,00	139.423,69	(736.658,24)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(597.234,55)		0,00	139.423,69	(736.658,24)	
499100000	06	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(597.234,55)		0,00	139.423,69	(736.658,24)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(597.234,55)	C	0,00	139.423,69	(736.658,24)	C
499130000	(21)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(597.234,55)	C	0,00	139.423,69	(736.658,24)	C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(0,53)		0,00	0,49	(1,02)	
499900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(0,53)		0,00	0,49	(1,02)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(0,53)	C	0,00	0,49	(1,02)	C
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(0,53)	C	0,00	0,49	(1,02)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	710.496.867,70		51.188.518,88	24.395.203,41	737.290.183,17	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	211.059.498,89		13.394.093,19	5.314.329,02	219.139.263,06	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	8.512.992,22		531.364,53	0,00	9.044.356,75	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	128.884.907,04		9.742.450,96	5.739.001,35	132.888.356,65	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	18.279.351,64		1.006.347,28	1.361.768,56	17.923.930,36	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	270.192.786,38		24.634.857,59	11.980.104,48	282.847.539,49	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	73.099.295,46		1.879.405,33	0,00	74.978.700,79	
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	468.036,07		0,00	0,00	468.036,07	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	695.434.235,34		51.188.518,88	24.395.203,41	722.227.550,81	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	208.226.793,18		13.394.093,19	5.314.329,02	216.306.557,35	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	8.512.992,22		531.364,53	0,00	9.044.356,75	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	126.367.542,81		9.742.450,96	5.739.001,35	130.370.992,42	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	18.100.537,71		1.006.347,28	1.361.768,56	17.745.116,43	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	261.236.934,06		24.634.857,59	11.980.104,48	273.891.687,17	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	72.984.435,36		1.879.405,33	0,00	74.863.840,69	
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	297.500.000,00		0,00	0,00	297.500.000,00	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	103.141.250,01		0,00	0,00	103.141.250,01	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	44.115.625,00		0,00	0,00	44.115.625,00	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	4.842.812,50		0,00	0,00	4.842.812,50	
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	112.795.312,49		0,00	0,00	112.795.312,49	
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	32.600.000,00		0,00	0,00	32.600.000,00	
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	297.500.000,00		0,00	0,00	297.500.000,00	
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	103.141.250,01		0,00	0,00	103.141.250,01	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	44.115.625,00		0,00	0,00	44.115.625,00	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	4.842.812,50		0,00	0,00	4.842.812,50	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	112.795.312,49		0,00	0,00	112.795.312,49	
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	32.600.000,00		0,00	0,00	32.600.000,00	
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	315.150.000,00	D	0,00	0,00	315.150.000,00	D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	120.791.250,01	D	0,00	0,00	120.791.250,01	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	44.115.625,00	D	0,00	0,00	44.115.625,00	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	4.842.812,50	D	0,00	0,00	4.842.812,50	D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	112.795.312,49	D	0,00	0,00	112.795.312,49	D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	32.600.000,00	D	0,00	0,00	32.600.000,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(17.650.000,00)	0,00	0,00	(17.650.000,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(17.650.000,00)	0,00	0,00	(17.650.000,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(17.650.000,00)	0,00	0,00	(17.650.000,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(17.650.000,00)	0,00	0,00	(17.650.000,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(17.650.000,00) C	0,00	0,00	(17.650.000,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(17.650.000,00) C	0,00	0,00	(17.650.000,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	397.934.235,34	51.188.518,88	24.395.203,41	424.727.550,81
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	105.085.543,17	13.394.093,19	5.314.329,02	113.165.307,34
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	8.512.992,22	531.364,53	0,00	9.044.356,75
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	82.251.917,81	9.742.450,96	5.739.001,35	86.255.367,42
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	13.257.725,21	1.006.347,28	1.361.768,56	12.902.303,93
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	148.441.621,57	24.634.857,59	11.980.104,48	161.096.374,68
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	40.384.435,36	1.879.405,33	0,00	42.263.840,69
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	298.028.770,43	24.321.688,62	24.051.396,55	298.299.062,50
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	75.224.219,70	6.701.047,02	4.991.523,51	76.933.743,21
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	6.399.600,00	0,00	0,00	6.399.600,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	60.178.170,80	4.992.000,00	5.718.000,00	59.452.170,80
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	10.831.467,44	648.537,12	1.361.768,56	10.118.236,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	112.795.312,49	11.980.104,48	11.980.104,48	112.795.312,49
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	32.600.000,00	0,00	0,00	32.600.000,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	297.500.000,00	0,00	0,00	297.500.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	74.641.190,94	0,00	0,00	74.641.190,94
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	6.399.600,00	0,00	0,00	6.399.600,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	52.171.943,40	0,00	0,00	52.171.943,40
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	10.800.107,44	0,00	0,00	10.800.107,44
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	112.795.312,49	0,00	0,00	112.795.312,49
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	32.600.000,00	0,00	0,00	32.600.000,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	8.091.845,73	0,00	0,00	8.091.845,73
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	297.500.000,00 D	0,00	0,00	297.500.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	74.641.190,94 D	0,00	0,00	74.641.190,94 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	6.399.600,00 D	0,00	0,00	6.399.600,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	52.171.943,40 D	0,00	0,00	52.171.943,40 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	10.800.107,44 D	0,00	0,00	10.800.107,44 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	112.795.312,49 D	0,00	0,00	112.795.312,49 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	32.600.000,00 D	0,00	0,00	32.600.000,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	8.091.845,73 D	0,00	0,00	8.091.845,73 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	31.871.425,51	12.160.844,31	0,00	44.032.269,82
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	5.478.159,11	3.350.523,51	0,00	8.828.682,62
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	19.414.866,07	2.496.000,00	0,00	21.910.866,07
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	954.400,33	324.268,56	0,00	1.278.668,89
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	6.004.000,00	5.990.052,24	0,00	11.994.052,24
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	31.871.425,51 D	12.160.844,31	0,00	44.032.269,82 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.478.159,11 D	3.350.523,51	0,00	8.828.682,62 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	19.414.866,07 D	2.496.000,00	0,00	21.910.866,07 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	954.400,33 D	324.268,56	0,00	1.278.668,89 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	6.004.000,00 D	5.990.052,24	0,00	11.994.052,24 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	12.160.844,31	12.160.844,31	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	3.350.523,51	3.350.523,51	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	324.268,56	324.268,56	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	5.990.052,24	5.990.052,24	0,00
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	528.770,43 D	270.292,07	0,00	799.062,50 D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	386.288,76 D	204.523,51	0,00	590.812,27 D
522130200	(8) 03	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	19.381,67 D	24.000,00	0,00	43.381,67 D
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	123.100,00 D	41.768,56	0,00	164.868,56 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	31.342.655,08 D	11.890.552,24	0,00	43.233.207,32 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	5.091.870,35 D	3.146.000,00	0,00	8.237.870,35 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	19.395.484,40 D	2.472.000,00	0,00	21.867.484,40 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	831.300,33 D	282.500,00	0,00	1.113.800,33 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	6.004.000,00 D	5.990.052,24	0,00	11.994.052,24 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(31.871.425,51) X	0,00	12.160.844,31	(44.032.269,82) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.478.159,11) X	0,00	3.350.523,51	(8.828.682,62) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(20.000,00) X	0,00	0,00	(20.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(19.414.866,07) X	0,00	2.496.000,00	(21.910.866,07) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(954.400,33) X	0,00	324.268,56	(1.278.668,89) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(6.004.000,00) X	0,00	5.990.052,24	(11.994.052,24) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(31.342.655,08)	0,00	11.890.552,24	(43.233.207,32)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.895.130,35)	0,00	1.641.000,00	(6.536.130,35)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(11.408.638,67)	0,00	3.222.000,00	(14.630.638,67)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(923.040,33)	0,00	1.037.500,00	(1.960.540,33)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(6.004.000,00)	0,00	5.990.052,24	(11.994.052,24)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(8.091.845,73)	0,00	0,00	(8.091.845,73)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(31.342.655,08) C	0,00	11.890.552,24	(43.233.207,32) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.895.130,35) C	0,00	1.641.000,00	(6.536.130,35) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(20.000,00) C	0,00	0,00	(20.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(11.408.638,67) C	0,00	3.222.000,00	(14.630.638,67) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(923.040,33) C	0,00	1.037.500,00	(1.960.540,33) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(6.004.000,00) C	0,00	5.990.052,24	(11.994.052,24) C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(8.091.845,73) C	0,00	0,00	(8.091.845,73) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	99.905.464,91	26.866.830,26	343.806,86	126.428.488,31
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	29.861.323,47	6.693.046,17	322.805,51	36.231.564,13
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.113.392,22	531.364,53	0,00	2.644.756,75
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	22.073.747,01	4.750.450,96	21.001,35	26.803.196,62
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.426.257,77	357.810,16	0,00	2.784.067,93
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	35.646.309,08	12.654.753,11	0,00	48.301.062,19
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.784.435,36	1.879.405,33	0,00	9.663.840,69
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	99.905.464,91	26.866.830,26	343.806,86	126.428.488,31
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	29.861.323,47	6.693.046,17	322.805,51	36.231.564,13
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.113.392,22	531.364,53	0,00	2.644.756,75
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	22.073.747,01	4.750.450,96	21.001,35	26.803.196,62
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.426.257,77	357.810,16	0,00	2.784.067,93
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	35.646.309,08	12.654.753,11	0,00	48.301.062,19
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.784.435,36	1.879.405,33	0,00	9.663.840,69
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	99.905.464,91	26.866.830,26	343.806,86	126.428.488,31
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	29.861.323,47	6.693.046,17	322.805,51	36.231.564,13
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.113.392,22	531.364,53	0,00	2.644.756,75
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	22.073.747,01	4.750.450,96	21.001,35	26.803.196,62
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.426.257,77	357.810,16	0,00	2.784.067,93
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	35.646.309,08	12.654.753,11	0,00	48.301.062,19
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	7.784.435,36	1.879.405,33	0,00	9.663.840,69
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	100.390.438,11 D	26.866.830,26	0,00	127.257.268,37 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	30.319.715,75 D	6.693.046,17	0,00	37.012.761,92 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.114.250,44 D	531.364,53	0,00	2.645.614,97 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	22.099.469,71 D	4.750.450,96	0,00	26.849.920,67 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.426.257,77 D	357.810,16	0,00	2.784.067,93 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	35.646.309,08 D	12.654.753,11	0,00	48.301.062,19 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.784.435,36 D	1.879.405,33	0,00	9.663.840,69 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(484.973,20) C	0,00	343.806,86	(828.780,06) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(458.392,28) C	0,00	322.805,51	(781.197,79) C
522920103	(10) 02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(858,22) C	0,00	0,00	(858,22) C
522920103	(10) 03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(25.722,70) C	0,00	21.001,35	(46.724,05) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	15.062.632,36	0,00	0,00	15.062.632,36
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	2.832.705,71	0,00	0,00	2.832.705,71
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	2.517.364,23	0,00	0,00	2.517.364,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	178.813,93	0,00	0,00	178.813,93
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	8.955.852,32	0,00	0,00	8.955.852,32
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	114.860,10	0,00	0,00	114.860,10
530000000	07	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	463.036,07	0,00	0,00	463.036,07
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	5.940.438,14	0,00	0,00	5.940.438,14
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.829.086,31	0,00	0,00	1.829.086,31
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	70.763,17	0,00	0,00	70.763,17
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	93.012,56	0,00	0,00	93.012,56
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	3.947.440,12	0,00	0,00	3.947.440,12
531000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	135,98	0,00	0,00	135,98
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	5.940.272,16 D	0,00	0,00	5.940.272,16 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.829.086,31 D	0,00	0,00	1.829.086,31 D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	70.763,17 D	0,00	0,00	70.763,17 D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	93.012,56 D	0,00	0,00	93.012,56 D
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	3.947.410,12 D	0,00	0,00	3.947.410,12 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	165,98 D	0,00	0,00	165,98 D
531200000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
531200000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	135,98 D	0,00	0,00	135,98 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	9.122.194,22	0,00	0,00	9.122.194,22
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.003.619,40	0,00	0,00	1.003.619,40
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	2.446.601,06	0,00	0,00	2.446.601,06
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	85.801,37	0,00	0,00	85.801,37
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	5.008.412,20	0,00	0,00	5.008.412,20
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	114.724,12	0,00	0,00	114.724,12
532000000	07	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	463.036,07	0,00	0,00	463.036,07
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	6.576.884,39 D	0,00	0,00	6.576.884,39 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	989.485,26 D	0,00	0,00	989.485,26 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	2.446.601,06 D	0,00	0,00	2.446.601,06 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	85.801,37 D	0,00	0,00	85.801,37 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	2.591.960,63 D	0,00	0,00	2.591.960,63 D
532100000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	463.036,07 D	0,00	0,00	463.036,07 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.545.309,83 D	0,00	0,00	2.545.309,83 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	14.134,14 D	0,00	0,00	14.134,14 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.416.451,57 D	0,00	0,00	2.416.451,57 D
532200000	(13)06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	114.724,12 D	0,00	0,00	114.724,12 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(710.496.867,70)	170.307.463,84	197.100.779,31	(737.290.183,17)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(211.059.498,89)	45.285.178,37	53.364.942,54	(219.139.263,06)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(8.512.992,22)	2.656.822,65	3.188.187,18	(9.044.356,75)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(128.884.907,04)	29.636.127,27	33.639.576,88	(132.888.356,65)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(18.279.351,64)	5.147.392,89	4.791.971,61	(17.923.930,36)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(270.192.786,38)	75.140.402,10	87.795.155,21	(282.847.539,49)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(73.099.295,46)	12.441.540,56	14.320.945,89	(74.978.700,79)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(468.036,07)	0,00	0,00	(468.036,07)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(695.434.235,34)	170.244.594,16	197.037.909,63	(722.227.550,81)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(208.226.793,18)	45.247.178,37	53.326.942,54	(216.306.557,35)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(8.512.992,22)	2.656.822,65	3.188.187,18	(9.044.356,75)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(126.367.542,81)	29.623.565,19	33.627.014,80	(130.370.992,42)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(18.100.537,71)	5.144.285,29	4.788.864,01	(17.745.116,43)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(261.236.934,06)	75.131.202,10	87.785.955,21	(273.891.687,17)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(72.984.435,36)	12.441.540,56	14.320.945,89	(74.863.840,69)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(5.000,00)		0,00	0,00	(5.000,00)		
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(297.500.000,00)		29.124.189,32	29.124.189,32	(297.500.000,00)		
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(103.141.250,01)		11.248.682,04	11.248.682,04	(103.141.250,01)		
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(44.115.625,00)		2.037.019,77	2.037.019,77	(44.115.625,00)		
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(4.842.812,50)		2.204.454,87	2.204.454,87	(4.842.812,50)		
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(112.795.312,49)		10.738.436,07	10.738.436,07	(112.795.312,49)		
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(32.600.000,00)		2.895.596,57	2.895.596,57	(32.600.000,00)		
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(5.000,00)		0,00	0,00	(5.000,00)		
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(194.128.467,42)	X	27.709.609,60	1.414.579,72	(167.833.437,54)	X	
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(69.855.357,47)	X	9.995.589,88	1.253.092,16	(61.112.859,75)	X	
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(33.536.883,82)	X	2.037.019,77	0,00	(31.499.864,05)	X	
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(4.001.447,50)	X	2.204.454,87	0,00	(1.796.992,63)	X	
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	(64.484.260,74)	X	10.576.948,51	161.487,56	(54.068.799,79)	X	
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O	-	(22.245.517,89)	X	2.895.596,57	0,00	(19.349.921,32)	X	
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O	-	(5.000,00)	X	0,00	0,00	(5.000,00)	X	
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(108.366.908,42)	C	161.487,56	27.709.609,60	(135.915.030,46)	C	
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(38.281.268,38)	C	0,00	9.995.589,88	(48.276.858,26)	C	
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(10.578.741,18)	C	0,00	2.037.019,77	(12.615.760,95)	C	
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(841.365,00)	C	0,00	2.204.454,87	(3.045.819,87)	C	
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	(48.311.051,75)	C	161.487,56	10.576.948,51	(58.726.512,70)	C	
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O	-	(10.354.482,11)	C	0,00	2.895.596,57	(13.250.078,68)	C	
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	4.995.375,84		1.253.092,16	0,00	6.248.468,00		
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	4.995.375,84		1.253.092,16	0,00	6.248.468,00		
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	4.995.375,84		1.253.092,16	0,00	6.248.468,00		
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	4.995.375,84		1.253.092,16	0,00	6.248.468,00		
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	4.995.375,84	D	1.253.092,16	0,00	6.248.468,00	D	
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	4.995.375,84	D	1.253.092,16	0,00	6.248.468,00	D	
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(397.934.235,34)		141.120.404,84	167.913.720,31	(424.727.550,81)		
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(105.085.543,17)		33.998.496,33	42.078.260,50	(113.165.307,34)		
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(8.512.992,22)		2.656.822,65	3.188.187,18	(9.044.356,75)		
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(82.251.917,81)		27.586.545,42	31.589.995,03	(86.255.367,42)		
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(13.257.725,21)		2.939.830,42	2.584.409,14	(12.902.303,93)		
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(148.441.621,57)		64.392.766,03	77.047.519,14	(161.096.374,68)		
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(40.384.435,36)		9.545.943,99	11.425.349,32	(42.263.840,69)		
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		0,00	0,00	0,00		
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(298.028.770,43)		89.938.893,67	90.209.185,74	(298.299.062,50)		
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(75.224.219,70)		21.166.271,25	22.875.794,76	(76.933.743,21)		
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(6.399.600,00)		1.594.093,59	1.594.093,59	(6.399.600,00)		
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(60.178.170,80)		17.779.498,19	17.053.498,19	(59.452.170,80)		
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(10.831.467,44)		2.167.570,29	1.454.338,85	(10.118.236,00)		
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(112.795.312,49)		41.518.785,69	41.518.785,69	(112.795.312,49)		
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(32.600.000,00)		5.712.674,66	5.712.674,66	(32.600.000,00)		
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00		
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(198.123.305,52)	C	38.757.382,50	12.504.651,17	(171.870.574,19)	C	
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(45.362.896,23)	C	8.334.046,17	3.673.329,02	(40.702.179,08)	C	
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(4.286.207,78)	C	531.364,53	0,00	(3.754.843,25)	C	
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(38.104.423,79)	C	7.972.450,96	2.517.001,35	(32.648.974,18)	C	
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(8.405.209,67)	C	1.395.310,16	324.268,56	(7.334.168,07)	C	
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(77.149.003,41)	C	18.644.805,35	5.990.052,24	(64.494.250,30)	C	
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(24.815.564,64)	C	1.879.405,33	0,00	(22.936.159,31)	C	
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C	
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(99.905.464,91)		51.181.511,17	77.704.534,57	(126.428.488,31)		
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**		-	(29.861.323,47)		12.832.225,08	19.202.465,74	(36.231.564,13)		
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**		-	(2.113.392,22)		1.062.729,06	1.594.093,59	(2.644.756,75)		
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**		-	(22.073.747,01)		9.807.047,23	14.536.496,84	(26.803.196,62)		
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**		-	(2.426.257,77)		772.260,13	1.130.070,29	(2.784.067,93)		
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**		-	(35.646.309,08)		22.873.980,34	35.528.733,45	(48.301.062,19)		
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**		-	(7.784.435,36)		3.833.269,33	5.712.674,66	(9.663.840,69)		
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(6.910.273,57)	C	26.462.347,30	26.947.331,87	(7.395.258,14)	C	
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(4.713.777,02)	C	7.262.963,75	6.747.122,07	(4.197.935,34)	C	
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	531.364,53	531.364,53	0,00	C	
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1.495.691,52)	C	4.948.727,27	4.776.876,67	(1.323.840,92)	C	
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(388.160,13)	C	393.643,20	357.810,16	(352.327,09)	C	
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(197.288,00)	C	11.432.301,32	12.654.753,11	(1.419.739,79)	C	
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(115.356,90)	C	1.893.347,23	1.879.405,33	(101.415,00)	C	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(16.898,50) C	176.828,09	174.922,87	(14.993,28) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(16.898,50) C	176.828,09	174.922,87	(14.993,28) C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(10.544.954,87) C	24.542.335,78	26.120.445,66	(12.123.064,75) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.095.647,59) C	5.392.433,24	6.942.063,46	(2.645.277,81) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	531.364,53	531.364,53	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.835.194,99) C	4.858.319,96	4.927.725,92	(2.904.600,95) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(218.404,42) C	378.616,93	393.643,20	(233.430,69) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(4.486.885,19) C	11.441.679,02	11.432.301,32	(4.477.507,49) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.908.822,68) C	1.939.922,10	1.893.347,23	(1.862.247,81) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(82.433.337,97) C	0,00	24.461.834,17	(106.895.172,14) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(24.035.000,36) C	0,00	5.338.357,34	(29.373.357,70) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.113.392,22) C	0,00	531.364,53	(2.644.756,75) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(17.742.860,50) C	0,00	4.831.894,25	(22.574.754,75) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.819.693,22) C	0,00	378.616,93	(2.198.310,15) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(30.962.135,89) C	0,00	11.441.679,02	(42.403.814,91) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.760.255,78) C	0,00	1.939.922,10	(7.700.177,88) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(99.905.464,91)	51.181.511,17	77.704.534,57	(126.428.488,31)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(29.861.323,47)	12.832.225,08	19.202.465,74	(36.231.564,13)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.113.392,22)	1.062.729,06	1.594.093,59	(2.644.756,75)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(22.073.747,01)	9.807.047,23	14.536.496,84	(26.803.196,62)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.426.257,77)	772.260,13	1.130.070,29	(2.784.067,93)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(35.646.309,08)	22.873.980,34	35.528.733,45	(48.301.062,19)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.784.435,36)	3.833.269,33	5.712.674,66	(9.663.840,69)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(99.905.464,91)	51.181.511,17	77.704.534,57	(126.428.488,31)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(29.861.323,47)	12.832.225,08	19.202.465,74	(36.231.564,13)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.113.392,22)	1.062.729,06	1.594.093,59	(2.644.756,75)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(22.073.747,01)	9.807.047,23	14.536.496,84	(26.803.196,62)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.426.257,77)	772.260,13	1.130.070,29	(2.784.067,93)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(35.646.309,08)	22.873.980,34	35.528.733,45	(48.301.062,19)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.784.435,36)	3.833.269,33	5.712.674,66	(9.663.840,69)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(99.905.464,91)	51.181.511,17	77.704.534,57	(126.428.488,31)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(29.861.323,47)	12.832.225,08	19.202.465,74	(36.231.564,13)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.113.392,22)	1.062.729,06	1.594.093,59	(2.644.756,75)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(22.073.747,01)	9.807.047,23	14.536.496,84	(26.803.196,62)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.426.257,77)	772.260,13	1.130.070,29	(2.784.067,93)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(35.646.309,08)	22.873.980,34	35.528.733,45	(48.301.062,19)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.784.435,36)	3.833.269,33	5.712.674,66	(9.663.840,69)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(6.910.273,57) C	26.462.347,30	26.947.331,87	(7.395.258,14) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(4.713.777,02) C	7.262.963,75	6.747.122,07	(4.197.935,34) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	531.364,53	531.364,53	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.495.691,52) C	4.948.727,27	4.776.876,67	(1.323.840,92) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(388.160,13) C	393.643,20	357.810,16	(352.327,09) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(197.288,00) C	11.432.301,32	12.654.753,11	(1.419.739,79) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(115.356,90) C	1.893.347,23	1.879.405,33	(101.415,00) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(16.898,50) C	176.828,09	174.922,87	(14.993,28) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(16.898,50) C	176.828,09	174.922,87	(14.993,28) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(10.544.954,87) C	24.542.335,78	26.120.445,66	(12.123.064,75) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.095.647,59) C	5.392.433,24	6.942.063,46	(2.645.277,81) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	531.364,53	531.364,53	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.835.194,99) C	4.858.319,96	4.927.725,92	(2.904.600,95) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(218.404,42) C	378.616,93	393.643,20	(233.430,69) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(4.486.885,19) C	11.441.679,02	11.432.301,32	(4.477.507,49) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.908.822,68) C	1.939.922,10	1.893.347,23	(1.862.247,81) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(82.433.337,97) C	0,00	24.461.834,17	(106.895.172,14) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(24.035.000,36) C	0,00	5.338.357,34	(29.373.357,70) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.113.392,22) C	0,00	531.364,53	(2.644.756,75) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(17.742.860,50) C	0,00	4.831.894,25	(22.574.754,75) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.819.693,22) C	0,00	378.616,93	(2.198.310,15) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(30.962.135,89) C	0,00	11.441.679,02	(42.403.814,91) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.760.255,78) C	0,00	1.939.922,10	(7.700.177,88) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(15.062.632,36)	62.869,68	62.869,68	(15.062.632,36)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.832.705,71)	38.000,00	38.000,00	(2.832.705,71)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.517.364,23)	12.562,08	12.562,08	(2.517.364,23)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(178.813,93)	3.107,60	3.107,60	(178.813,93)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(8.955.852,32)	9.200,00	9.200,00	(8.955.852,32)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(114.860,10)	0,00	0,00	(114.860,10)
630000000	07	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(463.036,07)	0,00	0,00	(463.036,07)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(5.940.438,14)	62.869,68	62.869,68	(5.940.438,14)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.829.086,31)	38.000,00	38.000,00	(1.829.086,31)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(70.763,17)	12.562,08	12.562,08	(70.763,17)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(93.012,56)	3.107,60	3.107,60	(93.012,56)
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(3.947.440,12)	9.200,00	9.200,00	(3.947.440,12)
631000000	06	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(135,98)	0,00	0,00	(135,98)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.959.664,28) C	29.934,84	0,00	(1.929.729,44) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.657.523,42) C	19.000,00	0,00	(1.638.523,42) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(44.412,62) C	6.281,04	0,00	(38.131,58) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(65.262,26) C	1.553,80	0,00	(63.708,46) C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(192.330,00) C	3.100,00	0,00	(189.230,00) C
631100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(135,98) C	0,00	0,00	(135,98) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.000,00) C	32.934,84	29.934,84	0,00 C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	19.000,00	19.000,00	0,00 C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	6.281,04	6.281,04	0,00 C
631300000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.553,80	1.553,80	0,00 C
631300000	(15)05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.000,00) C	6.100,00	3.100,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(3.977.773,86) C	0,00	32.934,84	(4.010.708,70) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(171.562,89) C	0,00	19.000,00	(190.562,89) C
631400000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(26.350,55) C	0,00	6.281,04	(32.631,59) C
631400000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(27.750,30) C	0,00	1.553,80	(29.304,10) C
631400000	(16)05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(3.752.110,12) C	0,00	6.100,00	(3.758.210,12) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(9.122.194,22)	0,00	0,00	(9.122.194,22)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.003.619,40)	0,00	0,00	(1.003.619,40)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(2.446.601,06)	0,00	0,00	(2.446.601,06)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(85.801,37)	0,00	0,00	(85.801,37)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(5.008.412,20)	0,00	0,00	(5.008.412,20)
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(114.724,12)	0,00	0,00	(114.724,12)
632000000	07	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(463.036,07)	0,00	0,00	(463.036,07)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(4.660.812,85) C	0,00	0,00	(4.660.812,85) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(242.089,98) C	0,00	0,00	(242.089,98) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(557.215,97) C	0,00	0,00	(557.215,97) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(9.915,67) C	0,00	0,00	(9.915,67) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.476.736,96) C	0,00	0,00	(3.476.736,96) C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(114.724,12) C	0,00	0,00	(114.724,12) C
632100000	(13)07	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(260.130,15) C	0,00	0,00	(260.130,15) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(4.459.044,18) C	0,00	0,00	(4.459.044,18) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(761.529,42) C	0,00	0,00	(761.529,42) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.887.335,09) C	0,00	0,00	(1.887.335,09) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(75.598,51) C	0,00	0,00	(75.598,51) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.531.675,24) C	0,00	0,00	(1.531.675,24) C
632200000	(16)07	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(202.905,92) C	0,00	0,00	(202.905,92) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(2.337,19)	0,00	0,00	(2.337,19)
632900000	03	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(2.050,00)	0,00	0,00	(2.050,00)
632900000	04	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(287,19)	0,00	0,00	(287,19)
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(2.337,19) C	0,00	0,00	(2.337,19) C
632990000	(14)03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(2.050,00) C	0,00	0,00	(2.050,00) C
632990000	(14)04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(287,19) C	0,00	0,00	(287,19) C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	275.379.439,82	152.516.839,37	120.376.896,48	307.519.382,71
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	120.773.411,94	34.626.432,08	25.665.563,01	129.734.281,01
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	9.639.914,56	998.427,65	325.726,73	10.312.615,48
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	40.265.702,80	74.974.800,57	70.285.845,03	44.954.658,34
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	9.883.647,17	5.041.072,63	2.502.838,24	12.421.881,56
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	59.535.750,47	33.505.620,99	21.596.923,47	71.444.447,99
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	27.137.377,85	3.370.485,45	0,00	30.507.863,30
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	8.143.635,03	0,00	0,00	8.143.635,03
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	50.886.265,00	7.431,58	0,00	50.893.696,58
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	49.563.858,40	7.431,58	0,00	49.571.289,98
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	797.763,71	0,00	0,00	797.763,71
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	521.425,59	0,00	0,00	521.425,59
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.217,30	0,00	0,00	3.217,30
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	3.021.082,63	0,00	0,00	3.021.082,63
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	2.836.417,63	0,00	0,00	2.836.417,63
711000000	03	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	184.665,00	0,00	0,00	184.665,00
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	2.836.417,63	0,00	0,00	2.836.417,63
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	2.836.417,63	0,00	0,00	2.836.417,63
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.836.417,63	0,00	0,00	2.836.417,63
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.836.417,63	0,00	0,00	2.836.417,63
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	2.836.417,63 D	0,00	0,00	2.836.417,63 D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	2.836.417,63 D	0,00	0,00	2.836.417,63 D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	184.665,00	0,00	0,00	184.665,00
711300000	03	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	184.665,00	0,00	0,00	184.665,00
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	184.665,00	0,00	0,00	184.665,00
711310000	03	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	184.665,00	0,00	0,00	184.665,00
711310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	184.665,00 D	0,00	0,00	184.665,00 D
711310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	184.665,00 D	0,00	0,00	184.665,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	47.865.182,37	7.431,58	0,00	47.872.613,95
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	46.727.440,77	7.431,58	0,00	46.734.872,35
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	797.763,71	0,00	0,00	797.763,71
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	336.760,59	0,00	0,00	336.760,59
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	3.217,30	0,00	0,00	3.217,30
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	32.124,32	7.431,58	0,00	39.555,90
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	32.124,32	7.431,58	0,00	39.555,90
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.124,32	7.431,58	0,00	39.555,90
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.124,32	7.431,58	0,00	39.555,90
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	32.124,32 D	7.431,58	0,00	39.555,90 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	32.124,32 D	7.431,58	0,00	39.555,90 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	47.833.058,05	0,00	0,00	47.833.058,05
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	46.695.316,45	0,00	0,00	46.695.316,45
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	797.763,71	0,00	0,00	797.763,71
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	336.760,59	0,00	0,00	336.760,59
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	3.217,30	0,00	0,00	3.217,30
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.833.058,05	0,00	0,00	47.833.058,05
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.695.316,45	0,00	0,00	46.695.316,45
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	797.763,71	0,00	0,00	797.763,71
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	336.760,59	0,00	0,00	336.760,59
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.217,30	0,00	0,00	3.217,30
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.088.326,24 D	0,00	0,00	1.088.326,24 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	49.000,00 D	0,00	0,00	49.000,00 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	797.763,71 D	0,00	0,00	797.763,71 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	241.562,53 D	0,00	0,00	241.562,53 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	5.905,73 D	0,00	0,00	5.905,73 D
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	5.905,73 D	0,00	0,00	5.905,73 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	17.353.370,42 D	0,00	0,00	17.353.370,42 D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	17.254.955,06 D	0,00	0,00	17.254.955,06 D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	95.198,06 D	0,00	0,00	95.198,06 D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	3.217,30 D	0,00	0,00	3.217,30 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	29.370.155,66 D	0,00	0,00	29.370.155,66 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	29.370.155,66 D	0,00	0,00	29.370.155,66 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	15.300,00 D	0,00	0,00	15.300,00 D
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	15.300,00 D	0,00	0,00	15.300,00 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	223.285.464,39	152.509.407,79	120.376.896,48	255.417.975,70
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	70.012.147,11	34.619.000,50	25.665.563,01	78.965.584,60
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.842.150,85	998.427,65	325.726,73	9.514.851,77
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	39.744.277,21	74.974.800,57	70.285.845,03	44.433.232,75
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.880.429,87	5.041.072,63	2.502.838,24	12.418.664,26
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	59.525.446,47	33.505.620,99	21.596.923,47	71.434.143,99
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	27.137.377,85	3.370.485,45	0,00	30.507.863,30
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.143.635,03	0,00	0,00	8.143.635,03
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	166.285.346,25	152.509.407,79	120.376.896,48	198.417.857,56
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	41.512.088,04	34.619.000,50	25.665.563,01	50.465.525,53
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.442.550,85	998.427,65	325.726,73	3.115.251,77
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	31.687.958,81	74.974.800,57	70.285.845,03	36.376.914,35
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.923.134,93	5.041.072,63	2.502.838,24	6.461.369,32
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	59.525.446,47	33.505.620,99	21.596.923,47	71.434.143,99
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	27.137.377,85	3.370.485,45	0,00	30.507.863,30
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	56.789,30	0,00	0,00	56.789,30
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	166.285.346,25	152.509.407,79	120.376.896,48	198.417.857,56
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	41.512.088,04	34.619.000,50	25.665.563,01	50.465.525,53
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.442.550,85	998.427,65	325.726,73	3.115.251,77
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	31.687.958,81	74.974.800,57	70.285.845,03	36.376.914,35
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.923.134,93	5.041.072,63	2.502.838,24	6.461.369,32
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	59.525.446,47	33.505.620,99	21.596.923,47	71.434.143,99
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	27.137.377,85	3.370.485,45	0,00	30.507.863,30
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	56.789,30	0,00	0,00	56.789,30
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	19.410.897,79 D	34.376.117,75	24.807.399,42	28.979.616,12 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	16.437.819,64 D	27.442.774,84	20.304.530,15	23.576.064,33 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(3.034.361,31) D	941.908,41	325.726,73	(2.418.179,63) D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.922.702,15 D	5.649.201,11	4.057.413,99	5.514.489,27 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	885.450,43 D	342.233,39	119.728,55	1.107.955,27 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	135.519,56 D	0,00	0,00	135.519,56 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.315.240,08 D	0,00	0,00	1.315.240,08 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(251.472,76) D	0,00	0,00	(251.472,76) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	109.249.950,37 D	78.430.855,65	59.076.962,48	128.603.843,54 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	21.694.675,44 D	3.124.572,49	1.509.178,48	23.310.069,45 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.953.513,05 D	0,00	0,00	4.953.513,05 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	16.943.465,63 D	37.417.213,81	34.947.767,90	19.412.911,54 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	993.897,47 D	4.600.317,17	2.333.913,96	3.260.300,68 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	42.666.746,26 D	30.393.155,61	20.286.102,14	52.773.799,73 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	23.991.592,16 D	2.895.596,57	0,00	26.887.188,73 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	(1.993.939,64) D	0,00	0,00	(1.993.939,64) D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	37.624.498,09 D	39.702.434,39	36.492.534,58	40.834.397,90 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.379.592,96 D	4.051.653,17	3.851.854,38	3.579.391,75 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	523.399,11 D	56.519,24	0,00	579.918,35 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	10.821.791,03 D	31.908.385,65	31.280.663,14	11.449.513,54 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.043.787,03 D	98.522,07	49.195,73	2.093.113,37 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	16.723.180,65 D	3.112.465,38	1.310.821,33	18.524.824,70 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.830.545,61 D	474.888,88	0,00	2.305.434,49 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.302.201,70 D	0,00	0,00	2.302.201,70 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	57.000.118,14	0,00	0,00	57.000.118,14
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	28.500.059,07	0,00	0,00	28.500.059,07
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.399.600,00	0,00	0,00	6.399.600,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.056.318,40	0,00	0,00	8.056.318,40
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.957.294,94	0,00	0,00	5.957.294,94
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.086.845,73	0,00	0,00	8.086.845,73
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE**	-	57.000.118,14	0,00	0,00	57.000.118,14

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESEMBOLSO					
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	28.500.059,07	0,00	0,00	28.500.059,07
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.399.600,00	0,00	0,00	6.399.600,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	8.056.318,40	0,00	0,00	8.056.318,40
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.957.294,94	0,00	0,00	5.957.294,94
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	8.086.845,73	0,00	0,00	8.086.845,73
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	57.000.118,14	0,00	0,00	57.000.118,14
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	28.500.059,07	0,00	0,00	28.500.059,07
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.399.600,00	0,00	0,00	6.399.600,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	8.056.318,40	0,00	0,00	8.056.318,40
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.957.294,94	0,00	0,00	5.957.294,94
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	8.086.845,73	0,00	0,00	8.086.845,73
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	57.000.118,14 D	0,00	0,00	57.000.118,14 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	28.500.059,07 D	0,00	0,00	28.500.059,07 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.399.600,00 D	0,00	0,00	6.399.600,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	8.056.318,40 D	0,00	0,00	8.056.318,40 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.957.294,94 D	0,00	0,00	5.957.294,94 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	8.086.845,73 D	0,00	0,00	8.086.845,73 D
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**	-	1.197.406,43	0,00	0,00	1.197.406,43
730000000	01	**DÍVIDA ATIVA**	-	1.197.406,43	0,00	0,00	1.197.406,43
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	1.197.406,43	0,00	0,00	1.197.406,43
732000000	01	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	1.197.406,43	0,00	0,00	1.197.406,43
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	1.197.406,43	0,00	0,00	1.197.406,43
732100000	01	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	1.197.406,43	0,00	0,00	1.197.406,43
732110000	(21) 00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	1.197.406,43 D	0,00	0,00	1.197.406,43 D
732110000	(21) 01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	1.197.406,43 D	0,00	0,00	1.197.406,43 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	10.304,00	0,00	0,00	10.304,00
790000000	05	**OUTROS CONTROLES**	-	10.304,00	0,00	0,00	10.304,00
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	10.304,00	0,00	0,00	10.304,00
791000000	05	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	10.304,00	0,00	0,00	10.304,00
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	10.304,00	0,00	0,00	10.304,00
791200000	05	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	10.304,00	0,00	0,00	10.304,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	10.304,00 D	0,00	0,00	10.304,00 D
791210000	(3) 05	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	10.304,00 D	0,00	0,00	10.304,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(275.379.439,82)	234.968.893,58	267.108.836,47	(307.519.382,71)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(120.773.411,94)	56.617.779,00	65.578.648,07	(129.734.281,01)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.639.914,56)	3.122.576,05	3.795.276,97	(10.312.615,48)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(40.265.702,80)	92.406.390,40	97.095.345,94	(44.954.658,34)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.883.647,17)	4.346.540,85	6.884.775,24	(12.421.881,56)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(59.535.750,47)	70.361.688,59	82.270.386,11	(71.444.447,99)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(27.137.377,85)	8.113.918,69	11.484.404,14	(30.507.863,30)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.143.635,03)	0,00	0,00	(8.143.635,03)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(50.886.265,00)	77.669,28	85.100,86	(50.893.696,58)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(49.563.858,40)	7.431,58	14.863,16	(49.571.289,98)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(797.763,71)	0,00	0,00	(797.763,71)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(521.425,59)	70.237,70	70.237,70	(521.425,59)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.217,30)	0,00	0,00	(3.217,30)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(3.021.082,63)	70.237,70	70.237,70	(3.021.082,63)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(2.836.417,63)	0,00	0,00	(2.836.417,63)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(184.665,00)	70.237,70	70.237,70	(184.665,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(2.836.417,63)	70.237,70	70.237,70	(2.836.417,63)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(2.836.417,63)	0,00	0,00	(2.836.417,63)
811200000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	70.237,70	70.237,70	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.836.417,63)	70.237,70	70.237,70	(2.836.417,63)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.836.417,63)	0,00	0,00	(2.836.417,63)
811210000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	70.237,70	70.237,70	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(2.836.417,63)	70.237,70	70.237,70	(2.836.417,63)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(2.836.417,63)	0,00	0,00	(2.836.417,63)
811210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	70.237,70	70.237,70	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(2.809.337,78) C	70.237,70	0,00	(2.739.100,08) C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(2.836.417,63) C	0,00	0,00	(2.836.417,63) C
811210101	(3) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	27.079,85 C	70.237,70	0,00	97.317,55 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(27.079,85) C	0,00	70.237,70	(97.317,55) C
811210104	(3) 03	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(27.079,85) C	0,00	70.237,70	(97.317,55) C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(184.665,00)	0,00	0,00	(184.665,00)
811300000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(184.665,00)	0,00	0,00	(184.665,00)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(184.665,00)	0,00	0,00	(184.665,00)
811310000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(184.665,00)	0,00	0,00	(184.665,00)
811310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(184.665,00)	0,00	0,00	(184.665,00)
811310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(184.665,00)	0,00	0,00	(184.665,00)
811310401	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(184.665,00) C	0,00	0,00	(184.665,00) C
811310401	(3) 03	EM EXECUÇÃO	C -	(184.665,00) C	0,00	0,00	(184.665,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(47.865.182,37)	7.431,58	14.863,16	(47.872.613,95)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(46.727.440,77)	7.431,58	14.863,16	(46.734.872,35)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(797.763,71)	0,00	0,00	(797.763,71)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(336.760,59)	0,00	0,00	(336.760,59)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.217,30)	0,00	0,00	(3.217,30)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(32.124,32)	7.431,58	14.863,16	(39.555,90)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(32.124,32)	7.431,58	14.863,16	(39.555,90)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(32.124,32)	7.431,58	14.863,16	(39.555,90)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(32.124,32)	7.431,58	14.863,16	(39.555,90)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(32.124,32)	7.431,58	14.863,16	(39.555,90)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(32.124,32)	7.431,58	14.863,16	(39.555,90)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	7.431,58	7.431,58	0,00 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	7.431,58	7.431,58	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(32.124,32) C	0,00	7.431,58	(39.555,90) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(32.124,32) C	0,00	7.431,58	(39.555,90) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(47.833.058,05)	0,00	0,00	(47.833.058,05)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(46.695.316,45)	0,00	0,00	(46.695.316,45)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(797.763,71)	0,00	0,00	(797.763,71)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(336.760,59)	0,00	0,00	(336.760,59)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(3.217,30)	0,00	0,00	(3.217,30)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(47.833.058,05)	0,00	0,00	(47.833.058,05)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(46.695.316,45)	0,00	0,00	(46.695.316,45)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(797.763,71)	0,00	0,00	(797.763,71)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(336.760,59)	0,00	0,00	(336.760,59)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.217,30)	0,00	0,00	(3.217,30)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(852.669,44)	0,00	0,00	(852.669,44)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(54.905,73)	0,00	0,00	(54.905,73)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(797.763,71)	0,00	0,00	(797.763,71)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(852.669,44) C	0,00	0,00	(852.669,44) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(54.905,73) C	0,00	0,00	(54.905,73) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(797.763,71) C	0,00	0,00	(797.763,71) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**		-	(5.905,73)	0,00	0,00	(5.905,73)	
812310300	03	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**		-	(5.905,73)	0,00	0,00	(5.905,73)	
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(5.905,73) C	0,00	0,00	(5.905,73)	C
812310301	(3) 03	A EXECUTAR	C	-	(5.905,73) C	0,00	0,00	(5.905,73)	C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(17.589.027,22)	0,00	0,00	(17.589.027,22)	
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(17.254.955,06)	0,00	0,00	(17.254.955,06)	
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(330.854,86)	0,00	0,00	(330.854,86)	
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(3.217,30)	0,00	0,00	(3.217,30)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(17.589.027,22) C	0,00	0,00	(17.589.027,22)	C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C	-	(17.254.955,06) C	0,00	0,00	(17.254.955,06)	C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C	-	(330.854,86) C	0,00	0,00	(330.854,86)	C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C	-	(3.217,30) C	0,00	0,00	(3.217,30)	C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(29.370.155,66)	0,00	0,00	(29.370.155,66)	
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(29.370.155,66)	0,00	0,00	(29.370.155,66)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(29.370.155,66) C	0,00	0,00	(29.370.155,66)	C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C	-	(29.370.155,66) C	0,00	0,00	(29.370.155,66)	C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(15.300,00)	0,00	0,00	(15.300,00)	
812319900	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(15.300,00)	0,00	0,00	(15.300,00)	
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	-	(15.300,00) C	0,00	0,00	(15.300,00)	C
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	-	(15.300,00) C	0,00	0,00	(15.300,00)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(223.285.464,39)	234.891.224,30	267.023.735,61	(255.417.975,70)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(70.012.147,11)	56.610.347,42	65.563.784,91	(78.965.584,60)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(8.842.150,85)	3.122.576,05	3.795.276,97	(9.514.851,77)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(39.744.277,21)	92.336.152,70	97.025.108,24	(44.433.232,75)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(9.880.429,87)	4.346.540,85	6.884.775,24	(12.418.664,26)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(59.525.446,47)	70.361.688,59	82.270.386,11	(71.434.143,99)	
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(27.137.377,85)	8.113.918,69	11.484.404,14	(30.507.863,30)	
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(8.143.635,03)	0,00	0,00	(8.143.635,03)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(166.285.346,25)	229.057.619,14	261.190.130,45	(198.417.857,56)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(41.512.088,04)	53.693.544,84	62.646.982,33	(50.465.525,53)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(2.442.550,85)	2.506.394,37	3.179.095,29	(3.115.251,77)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(31.687.958,81)	90.319.526,61	95.008.482,15	(36.376.914,35)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(3.923.134,93)	4.062.546,04	6.600.780,43	(6.461.369,32)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(59.525.446,47)	70.361.688,59	82.270.386,11	(71.434.143,99)	
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(27.137.377,85)	8.113.918,69	11.484.404,14	(30.507.863,30)	
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(56.789,30)	0,00	0,00	(56.789,30)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(166.285.346,25)	229.057.619,14	261.190.130,45	(198.417.857,56)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(41.512.088,04)	53.693.544,84	62.646.982,33	(50.465.525,53)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(2.442.550,85)	2.506.394,37	3.179.095,29	(3.115.251,77)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(31.687.958,81)	90.319.526,61	95.008.482,15	(36.376.914,35)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(3.923.134,93)	4.062.546,04	6.600.780,43	(6.461.369,32)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(59.525.446,47)	70.361.688,59	82.270.386,11	(71.434.143,99)	
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(27.137.377,85)	8.113.918,69	11.484.404,14	(30.507.863,30)	
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(56.789,30)	0,00	0,00	(56.789,30)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(11.249.584,02)	174.622.363,49	174.394.369,97	(11.021.590,50)	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(4.668.971,03)	40.613.769,10	40.069.223,58	(4.124.425,51)	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	311.357,46	1.388.455,79	1.473.272,94	226.540,31	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	4.999.991,15	79.868.190,24	79.192.386,49	5.675.794,90	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	582.336,87	3.239.265,33	5.369.904,85	(1.548.302,65)	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	1.590.552,92	45.693.355,60	43.454.063,44	3.829.845,08	
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(17.024.715,58)	3.819.327,43	4.835.518,67	(18.040.906,82)	
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	2.959.864,19	0,00	0,00	2.959.864,19	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(11.249.584,02) X	174.622.363,49	174.394.369,97	(11.021.590,50)	X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(4.668.971,03) X	40.613.769,10	40.069.223,58	(4.124.425,51)	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	311.357,46 X	1.388.455,79	1.473.272,94	226.540,31 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.999.991,15 X	79.868.190,24	79.192.386,49	5.675.794,90 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	582.336,87 X	3.239.265,33	5.369.904,85	(1.548.302,65) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.590.552,92 X	45.693.355,60	43.454.063,44	3.829.845,08 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(17.024.715,58) X	3.819.327,43	4.835.518,67	(18.040.906,82) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.959.864,19 X	0,00	0,00	2.959.864,19 X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.579.434,18)	26.669.110,23	27.122.254,74	(3.032.578,69)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(103.983,95)	7.458.791,84	6.922.044,94	432.762,95
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	531.364,53	531.364,53	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.540.104,14)	4.955.008,31	4.776.876,67	(1.361.972,50)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(430.371,19)	395.197,00	357.810,16	(392.984,35)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(389.618,00)	11.435.401,32	12.654.753,11	(1.608.969,79)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(115.356,90)	1.893.347,23	1.879.405,33	(101.415,00)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.562.535,68) C	26.492.282,14	26.947.331,87	(3.017.585,41) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(87.085,45) C	7.281.963,75	6.747.122,07	447.756,23 C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	531.364,53	531.364,53	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.540.104,14) C	4.955.008,31	4.776.876,67	(1.361.972,50) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(430.371,19) C	395.197,00	357.810,16	(392.984,35) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(389.618,00) C	11.435.401,32	12.654.753,11	(1.608.969,79) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(115.356,90) C	1.893.347,23	1.879.405,33	(101.415,00) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(16.898,50) C	176.828,09	174.922,87	(14.993,28) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(16.898,50) C	176.828,09	174.922,87	(14.993,28) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(41.222.640,20)	27.766.145,42	29.071.059,35	(42.527.554,13)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.533.960,17)	5.620.983,90	7.172.003,23	(3.084.979,50)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(443.064,17)	586.574,05	587.883,77	(444.373,89)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(11.880.859,86)	5.496.328,06	5.569.316,64	(11.953.848,44)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.955.002,29)	428.083,71	444.981,71	(1.971.900,29)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(20.277.427,29)	13.232.931,67	12.928.637,89	(19.973.133,51)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.458.860,81)	2.401.244,03	2.368.236,11	(2.425.852,89)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.673.465,61)	0,00	0,00	(2.673.465,61)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(12.463.477,10) C	24.575.270,62	26.150.380,50	(14.038.586,98) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	77.401,83 C	5.411.433,24	6.961.063,46	(1.472.228,39) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	531.364,53	531.364,53	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.588.998,18) C	4.864.601,00	4.934.006,96	(2.658.404,14) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(168.353,16) C	380.170,73	395.197,00	(183.379,43) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(7.966.622,15) C	11.447.779,02	11.435.401,32	(7.954.244,45) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.015.546,80) C	1.939.922,10	1.893.347,23	(1.968.971,93) C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	198.641,36 C	0,00	0,00	198.641,36 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(28.164.100,80) C	3.190.874,80	2.902.220,63	(27.875.446,63) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.016.299,70) C	209.550,66	192.481,55	(999.230,59) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(443.064,17) C	55.209,52	56.519,24	(444.373,89) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.291.861,68) C	631.727,06	635.309,68	(9.295.444,30) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.786.649,13) C	47.912,98	49.784,71	(1.788.520,86) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(12.310.805,14) C	1.785.152,65	1.493.236,57	(12.018.889,06) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(443.314,01) C	461.321,93	474.888,88	(456.880,96) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.872.106,97) C	0,00	0,00	(2.872.106,97) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(595.062,30) C	0,00	18.458,22	(613.520,52) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(595.062,30) C	0,00	18.458,22	(613.520,52) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(111.233.687,85)	0,00	30.602.446,39	(141.836.134,24)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(35.205.172,89)	0,00	8.483.710,58	(43.688.883,47)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.310.844,14)	0,00	586.574,05	(2.897.418,19)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(23.266.985,96)	0,00	5.469.902,35	(28.736.888,31)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.120.098,32)	0,00	428.083,71	(2.548.182,03)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(40.448.954,10)	0,00	13.232.931,67	(53.681.885,77)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.538.444,56)	0,00	2.401.244,03	(9.939.688,59)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(343.187,88)	0,00	0,00	(343.187,88)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(100.551.235,09) C	0,00	27.411.571,59	(127.962.806,68) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(34.305.983,87) C	0,00	8.274.159,92	(42.580.143,79) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.113.392,22) C	0,00	531.364,53	(2.644.756,75) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(19.999.734,02) C	0,00	4.838.175,29	(24.837.909,31) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.923.042,03) C	0,00	380.170,73	(2.303.212,76) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(36.245.921,25) C	0,00	11.447.779,02	(47.693.700,27) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.760.255,78) C	0,00	1.939.922,10	(7.700.177,88) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(202.905,92) C	0,00	0,00	(202.905,92) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.682.452,76) C	0,00	3.190.874,80	(13.873.327,56) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(899.189,02) C	0,00	209.550,66	(1.108.739,68) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(197.451,92) C	0,00	55.209,52	(252.661,44) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.267.251,94) C	0,00	631.727,06	(3.898.979,00) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(197.056,29) C	0,00	47.912,98	(244.969,27) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.203.032,85) C	0,00	1.785.152,65	(5.988.185,50) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.778.188,78) C	0,00	461.321,93	(2.239.510,71) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(140.281,96) C	0,00	0,00	(140.281,96) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(57.000.118,14)	5.833.605,16	5.833.605,16	(57.000.118,14)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(28.500.059,07)	2.916.802,58	2.916.802,58	(28.500.059,07)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.399.600,00)	616.181,68	616.181,68	(6.399.600,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.056.318,40)	2.016.626,09	2.016.626,09	(8.056.318,40)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.957.294,94)	283.994,81	283.994,81	(5.957.294,94)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.086.845,73)	0,00	0,00	(8.086.845,73)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(57.000.118,14)	5.833.605,16	5.833.605,16	(57.000.118,14)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(28.500.059,07)	2.916.802,58	2.916.802,58	(28.500.059,07)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.399.600,00)	616.181,68	616.181,68	(6.399.600,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.056.318,40)	2.016.626,09	2.016.626,09	(8.056.318,40)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.957.294,94)	283.994,81	283.994,81	(5.957.294,94)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.086.845,73)	0,00	0,00	(8.086.845,73)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(57.000.118,14)	5.833.605,16	5.833.605,16	(57.000.118,14)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(28.500.059,07)	2.916.802,58	2.916.802,58	(28.500.059,07)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.399.600,00)	616.181,68	616.181,68	(6.399.600,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.056.318,40)	2.016.626,09	2.016.626,09	(8.056.318,40)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.957.294,94)	283.994,81	283.994,81	(5.957.294,94)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.086.845,73)	0,00	0,00	(8.086.845,73)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(57.000.118,14)	5.833.605,16	5.833.605,16	(57.000.118,14)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(28.500.059,07)	2.916.802,58	2.916.802,58	(28.500.059,07)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.399.600,00)	616.181,68	616.181,68	(6.399.600,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.056.318,40)	2.016.626,09	2.016.626,09	(8.056.318,40)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.957.294,94)	283.994,81	283.994,81	(5.957.294,94)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.086.845,73)	0,00	0,00	(8.086.845,73)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(18.818.979,99) C	2.916.802,58	0,00	(15.902.177,41) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.267.600,00) C	616.181,68	0,00	(3.651.418,32) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.961.826,02) C	2.016.626,09	0,00	54.800,07 C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.848.946,39) C	283.994,81	0,00	(4.564.951,58) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(7.740.607,58) C	0,00	0,00	(7.740.607,58) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(9.681.079,08) C	0,00	2.916.802,58	(12.597.881,66) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.132.000,00) C	0,00	616.181,68	(2.748.181,68) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(6.094.492,38) C	0,00	2.016.626,09	(8.111.118,47) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.108.348,55) C	0,00	283.994,81	(1.392.343,36) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(346.238,15) C	0,00	0,00	(346.238,15) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(18.818.979,99) C	2.916.802,58	0,00	(15.902.177,41) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(19.162.167,87) C	2.916.802,58	0,00	(16.245.365,29) C
822110203	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	343.187,88 C	0,00	0,00	343.187,88 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(9.681.079,08) C	0,00	2.916.802,58	(12.597.881,66) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(9.337.891,20) C	0,00	2.916.802,58	(12.254.693,78) C
822110204	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(343.187,88) C	0,00	0,00	(343.187,88) C
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(1.197.406,43)	0,00	0,00	(1.197.406,43)
830000000	01	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(1.197.406,43)	0,00	0,00	(1.197.406,43)
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(1.197.406,43)	0,00	0,00	(1.197.406,43)
832000000	01	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(1.197.406,43)	0,00	0,00	(1.197.406,43)
832300000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(1.197.406,43)	0,00	0,00	(1.197.406,43)
832300000	01	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(1.197.406,43)	0,00	0,00	(1.197.406,43)
832310000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(1.197.406,43)	0,00	0,00	(1.197.406,43)
832310000	01	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(1.197.406,43)	0,00	0,00	(1.197.406,43)
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(1.197.406,43) C	0,00	0,00	(1.197.406,43) C
832310100	(4) 01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(1.197.406,43) C	0,00	0,00	(1.197.406,43) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(10.304,00)	0,00	0,00	(10.304,00)
890000000	05	**OUTROS CONTROLES**	-	(10.304,00)	0,00	0,00	(10.304,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(10.304,00)	0,00	0,00	(10.304,00)
891000000	05	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(10.304,00)	0,00	0,00	(10.304,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(10.304,00)	0,00	0,00	(10.304,00)
891200000	05	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(10.304,00)	0,00	0,00	(10.304,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(10.304,00)	0,00	0,00	(10.304,00)
891210000	05	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(10.304,00)	0,00	0,00	(10.304,00)
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(10.304,00) C	0,00	0,00	(10.304,00) C
891210200	(3) 05	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(10.304,00) C	0,00	0,00	(10.304,00) C
				0,00	823.520.382,18	823.520.382,18	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 55**

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

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

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

MAXWELL PIRES FEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
787.896.133-68

GERLANY MELO R DA FONSECA
COORDENADORA DE FINANÇAS
033.309.443-31

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MAXWELL PIRES FERREIRA - *.*96.133-** - 30/06/2026 22:10:00**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - *.*82.843-** - 30/06/2026 22:10:15**