PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643 - CENTRO

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	41.273.191,89	12.032.416,41	10.024.096,13	43.281.512,17
100000000	01	**ATIVO**	-	31.814.920,90	7.261.375,17	5.959.935,35	33.116.360,72
100000000	02	**ATIVO**	-	610.813,54	298.848,32	274.258,27	635.403,59
100000000	03	**ATIVO**	-	1.822.135,57	1.562.877,59	1.097.000,28	2.288.012,88
100000000	04	**ATIVO**	-	6.529.890,07	2.776.034,89	2.537.529,56	6.768.395,40
100000000	05	**ATIVO**	-	495.431,81	133.280,44	155.372,67	473.339,58
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	11.320.043,30	10.501.653,12	10.024.096,13	11.797.600,29
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.999.363,60	6.123.820,65	5.959.935,35	5.163.248,90
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	160.423,49	263.873,53	274.258,27	150.038,75
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.028.429,86	1.562.877,59	1.097.000,28	1.494.307,17
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.660.099,19	2.417.800,91	2.537.529,56	4.540.370,54
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	471.727,16	133.280,44	155.372,67	449.634,93
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	11.052.122,13	10.109.293,38	9.633.635,40	11.527.780,11
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.864.419,15	5.896.208,86	5.732.008,37	5.028.619,64
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	82.322,54	261.465,99	274.050,73	69.737,80
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.028.511,60	1.561.445,05	1.095.649,48	1.494.307,17
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.610.470,75	2.260.491,22	2.380.152,33	4.490.809,64
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	466.398,09	129.682,26	151.774,49	444.305,86
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	11.052.122,13	10.039.820,76	9.564.162,78	11.527.780,11
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.864.419,15	5.828.086,52	5.663.886,03	5.028.619,64
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	82.322,54	261.465,99	274.050,73	69.737,80
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.028.511,60	1.561.445,05	1.095.649,48	1.494.307,17
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.610.470,75	2.260.490,83	2.380.151,94	4.490.809,64
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	466.398,09	128.332,37	150.424,60	444.305,86
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.052.122,13	10.039.820,76	9.564.162,78	11.527.780,11
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.864.419,15	5.828.086,52	5.663.886,03	5.028.619,64
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	82.322,54	261.465,99	274.050,73	69.737,80
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.028.511,60	1.561.445,05	1.095.649,48	1.494.307,17
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.610.470,75	2.260.490,83	2.380.151,94	4.490.809,64
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	466.398,09	128.332,37	150.424,60	444.305,86
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
BANCO:000 AG:0001-0 CONTA:114 (CX CAMARA)				0,01			0,01
111110100	(2) 02	CAIXA	P F	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	63.554,68 D	7.000.484,62	7.009.829,01	54.210,29 D
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11180-5 (ARRECADAÇÃO REC PROPRIO)				0,00	67.224,45	67.224,45	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11500-2 (BB FNDE QSE)				0,00	61.655,96	61.655,96	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11713-7 (BB FNDE PNATE)				0,00	13.897,93	13.897,93	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11827-3 (BB CIDE)				0,00	9.457,45	9.457,45	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15187-4 (FUNDEB)				0,00	972.356,25	972.356,25	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15187-4B (FUNNDEB APLICAÇÃO)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15627-2 (BB SIMPLES NACIONAL)				0,00	7.503,35	7.503,35	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16479-8 (BB ICMS ESTADUAL)				0,00	508.022,43	508.022,43	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16577-82 (BB IPM IPI)				0,00	79,03	79,03	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16674-X (BB FNDE MERENDA)				0,00	38.238,25	38.238,25	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:19277-5A (PREF BB MSD APLIC)				9,88			9,88
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:20770-5 (P.E.J.A)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:20771-3 (MANUTENÇÃO CRECHE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25321-9 (BL IGDBF FNAS)				0,00	10.095,78	10.095,78	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25342-1 (BL PSB FNAS)				0,00	13.096,21	13.096,21	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:26445-8 (BB FPM)				15.497,29	1.931.719,44	1.946.000,98	1.215,75
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:26596-9 (BB IPVA)				0,00	57.144,81	57.144,81	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27068-7 (BB PAC I)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27436-4 (CRIANÇA FELIZ)				0,00	16.359,00	16.359,00	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28045-3 (FNS CUSTEIO SUS)				0,00	57.308,18	57.308,18	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28263-4 (BB FMAS)				0,00	79.697,95	79.697,95	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28268-5 (BB COSIP)				0,00	4.013,21	4.013,21	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28268-5A1 (COSIP APLICAÇÃO)				13.146,80	4.146,51	0,00	17.293,31
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:283144-9 (BB ICMS EXP)				0,00	8.993,76	8.993,76	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:34815-5 (PROCAD- SUAS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36415-0 (EMENDA PARLAMENTAR)							

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643 - CENTRO

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				13,08			13,08
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36849-0 (PFEBE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38792-4 (ALDIR BLANC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:39562-5 (PAR TD PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÊNCIA DIRETA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:39791-1 (SIGTV GND3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:5384-8 (FNS DENGUE)		0,00	1.785,40	1.785,40	0,00
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:5525-5 (BB FEP)		0,00	81.676,05	81.676,05	0,00
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:5528-X (BB ITR)		0,00	88,28	88,28	0,00
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:6171-9 (BB FNDE PDDE)		0,00	4.999,08	4.999,08	0,00
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:8903-6 (CONV CORREIOS)		0,00	845,00	845,00	0,00
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:9429-3 (BB FUS)		0,00	361.058,86	361.058,86	0,00
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:568768531-2 (EMENDA CO 1)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:569004187-0 (EMENDA BC 1)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:569339311-5 (EMENDA PARLAMENTAR)			308.672,61	308.672,61	0,00
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:569486964-4 (EMENDA ESPECIAL)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:569572754-1 (EMENDA IN 2)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:569580098-2 (EMENDA IN 1)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:569641329-0 (EMENDA IN 3)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:572595649-7 (CONVENIO 988515)			488.948,00	488.948,00	0,00
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:572770726-5 (EMENDA PARLAMENTAR DE COMISSÃO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574172543-7 (CONV.MIN.CIDADES)		0,00	29.344,00	29.344,00	0,00
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574172546-1 (CONV. M. CIDADES)			296.545,66	296.545,66	0,00
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:5741725542-9 (CONV. MINIST. AGRICULTURA)		0,00	349.159,43	349.159,43	0,00
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574686706-0 (FMS SUS CUSTEIO)		0,00	793.307,84	793.307,84	0,00
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574686707-8 (FMS SUS INVESTIMENTO)		0,00	368.981,00	368.981,00	0,00
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574686708-6 (FMS PISO DA ENFERMAGEM)		28.592,75	37.402,29	36.611,73	29.383,31
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:575221946-5 (CEF ARRECADAÇÃO)		5.880,41	16.283,49	16.283,49	5.880,41
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:575221949-0 (CEF EMPRESTIMO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0699-9 CONTA:396-5 (CONVENIO CEF)		265,83			265,83
		BANCO:104 AG:0699-9 CONTA:575250954-4 (CEF IPVA)		0,00	377,68	377,60	0,08
		BANCO:237 AG:5806-8 CONTA:2269-1 (CC BRADESCO)		147,64			147,64
		BANCO:237 AG:5806-8 CONTA:600-9 (BRADESCO CONTA SALARIO)		1,00			1,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	34.814,29 D	4.289.035,86	4.299.170,81	24.679,34 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	972.356,25	972.356,25	0,00 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	28.740,39 D	1.619.843,57	1.619.053,01	29.530,95 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	119.248,94	119.248,94	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	209.367,97	209.367,97	0,00 D
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:26522-5 (CAMARA)		0,00	209.367,97	209.367,97	0,00
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	209.367,97	209.367,97	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	10.988.567,44 D	2.829.968,17	2.344.965,80	11.473.569,81 D
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37470-9A (APLICAÇÃO CONV 822640-2015)		410,52			410,52
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:48459-8A1 (CONVÊNIO 919832-2021 APLICAÇÃO)		89.489,47	773,61	0,00	90.263,08
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11180-5A (ARRECADAÇÃO REC. PROPRIO APLIC)		5.091,49	44.313,12	21.393,36	28.011,25
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11500-2A (BB FNDE QSE APLIC)		324.780,13	54.535,70	10.000,06	369.315,77
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11713-7A1 (BB FNDE PNATE APLIC)		50.676,04	360,28	13.897,93	37.138,39
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11827-3B (BB CIDE APLICAÇÃO CDB)		12.959,36	53,88	9.457,45	3.555,79
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:14213-1A (TELEMAR APLICAÇÃO)		71,42	0,62	0,00	72,04
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:14456-8A (BB MILTON BRANDAO APLIC)		5.684,37	49,14	0,00	5.733,51
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:14488-6A (AFB/MS APL)		20,20	0,20	0,00	20,40
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:14936-5A (VIG/MS APL)		13,79	0,12	0,00	13,91
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15187-4B (FUNNDEB APLICAÇÃO)		1.028.511,60	589.088,80	123.293,23	1.494.307,17
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15627-2A (SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO)		6.977,27	0,00	6.446,29	530,98
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15889-5A (BRALF APLIC SUPREMO)		68,66	0,59	0,00	69,25
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16479-8A (BB ICMS ESTADUAL APLIC)		1.074.216,98	163.811,70	225.200,38	1.012.828,30
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16577-8A (BB IPM IPI APL)		0,19			0,19
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16577-8B (BB IPM IPI APLICAÇÃO)		1.071,87	99,64	0,00	1.171,51
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16674-XA (MERENDA APLICAÇÃO)		31.385,25	18.383,33	20.149,00	29.619,58
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:17605-2A (PAC MHCD APLIC)		0,97	0,01	0,00	0,98
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:19277-5A (PREF BB MSD APLIC)		0,48	0,10	0,00	0,58
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:20770-5A (PEJA - Aplic. Financeira)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:20771-3 (MANUTENÇÃO CRECHE APLIC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:21504-XA (SEED PROETE APLIC)		461,30	3,99	0,00	465,29
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22354-9A (PROTESE DENTÁRIA APLIC)		590,03	5,10	0,00	595,13
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22632-7B (PAC II Quadra AF)		189,65	1,64	0,00	191,29
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:231948-9A (CONVENIO APLICAÇÃO)		17,63	0,48	0,00	18,11
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:23629-B2 (BB FNDE BR CARINHOSO APLICAÇÃO)		70,84	0,61	0,00	71,45

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:24703-0A (FNS CONVENENTE APLICAÇÃO)	15,02	0,13	0,00	15,15
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:24704-9A (UBAS S. Gonçalo APLICAÇÃO)	30,04	0,26	0,00	30,30
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:24705-7A (UBA Cajueiro Apl)	15,35	0,15	0,00	15,50
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25314-6A (BPC NA ESCOLA APLIC)	468,30	4,05	0,00	472,35
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25321-9A (BL IGDBF FNAS APLIC)	3.795,35	5.157,04	4.725,05	4.227,34
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25336-7A (BL IGD SUAS FNAS APLIC)	1.385,93	11,98	0,00	1.397,91
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25342-1A (BL PSB FNAS APLIC)	38.617,83	279,31	11.689,81	27.207,33
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:26445-8A (BB FPM APLIC)	274.737,85	346.876,41	272.038,06	349.576,20
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:26522-5A (CAMARA APLICAÇÃO)	82.322,53	52.098,02	64.682,76	69.737,79
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:26596-9A (BB IPVA APLICAÇÃO)	49.795,80	27.750,07	77.130,76	415,11
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27068-7A (BB PAC-I APLIC)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27436-4A (CRIANÇA FELIZ APLIC)	17.136,77	63,51	14.760,80	2.439,48
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27918-8A (APLICAÇÃO CO FINANCIAMENTO)	259,78	2,25	0,00	262,03
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28045-3A (FNS CUSTEIO SUS APL)	219.716,39	1.582,45	57.308,18	163.990,66
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28069-0A (FMS INVESTIMENTO SUS APLIC)	1.564,63	13,53	0,00	1.578,16
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28263-4A (BB FMAS APLICAÇÃO)	325,17	69,34	0,00	394,51
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:283144-9A (ICMS EXPORTAÇÃO APLICAÇÃO)	8.196,54	0,00	7.005,61	1.190,93
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28801-2A (FMS EBPM APL)	41,81	0,37	0,00	42,18
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28825-XA (FMS ITPA APL)	491,01	4,24	0,00	495,25
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:29447-0A (BB ESTADO ABAST D'ÁGUA SRD APLIC)	119.231,51	1.030,71	0,00	120.262,22
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:30068-3A (BENEF. EVENT APLICAÇÃO)	7,86	0,07	0,00	7,93
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:30296-1A (EMENDA PARLAM. APLIC)	250,73	2,16	0,00	252,89
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:32995-9A (IGD PAB APLICAÇÃO)	111,49	0,96	0,00	112,45
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:34815-5A (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)	18.728,69	161,90	0,00	18.890,59
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:35687-5A (FMS PISO DA ENFERMAGEM APLICAÇÃO)	20.712,73	179,06	0,00	20.891,79
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36250-6A (APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC)	4.388,44	37,93	0,00	4.426,37
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36309-XA1 (SIGTV APLICAÇÃO)	60,15	0,52	0,00	60,67
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36411-8A (APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR)	939,77	8,12	0,00	947,89
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36415-0B (APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR)	27,61	0,24	0,00	27,85
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36849-0A (APLICAÇÃO PFEBE)	15.634,01	135,15	0,00	15.769,16
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38792-4A (APLICAÇÃO ALDIR BLANC)	60.391,35	522,06	0,00	60.913,41
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:39014-3A (APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR)	220.730,68	1.908,13	0,00	222.638,81
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:39562-5A (APLICAÇÃO PAR TD PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÊNCIA DIRETA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:39790-3A (APLICAÇÃO SIGTV GND3)	314.334,51	2.717,30	0,00	317.051,81
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:39791-1A (APLICAÇÃO SIGTV GND3)	55.792,03	482,30	0,00	56.274,33
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:5384-8A (FNS DEGUE APL)	32.427,52	2.071,10	4,80	34.493,82
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:5525-5A (BB FEP APLIC)	39.836,58	41.477,64	39.813,27	41.500,95
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:5528-XA (ITR APLICAÇÃO)	10.892,12	167,30	0,00	11.059,42
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:58022-8A (BB PM MB FEM APLICAÇÃO)	42,99	0,38	0,00	43,37
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:6171-9A (BB FNDE PDDE APLIC)	6.264,59	27,57	4.999,08	1.293,08
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:8903-6A (CONV CORREIOS APLIC)	2.215,74	14,55	802,75	1.427,54
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:9429-3A (BB FUS APLIC)	75.453,21	87.777,49	104.951,92	58.278,78
BANCO:001 AG:5605-7 CONTA:16786-XA (APOIO FINANC. APLIC)	136,59	1,31	0,00	137,90
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:568768531-2A (EMENDA CO 1 APLIC)	300.270,77	2.909,40	0,00	303.180,17
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:569004187-0A (EMENDA BC 1 APLIC)	351.449,74	3.405,29	0,00	354.855,03
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:569339311-5A (EMENDA PARL APLICAÇÃO)		309.370,92	0,00	309.370,92
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:569486964-4A (EMENDA ESPECIAL APLICAÇÃO)	398.000,00			398.000,00
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:569572754-1A (EMENDA IN 2 APLIC)	301.929,68	2.925,48	0,00	304.855,16
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:569580098-2A (EMENDA IN 1 APLIC)	402.572,91	3.900,63	0,00	406.473,54
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:569641329-0A (EMENDA IN 3 APLIC)	66.079,90	640,27	0,00	66.720,17
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:572595649-7A (CONVENIO 988515 APLIC)		491.853,93	0,00	491.853,93
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:572770726-5A (APLIC. EMENDA - CUSTEIO APS)	261.402,22	2.532,80	0,00	263.935,02
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:573026158-2A (EMENDA SAUDE APL)	263.262,76	2.550,82	0,00	265.813,58
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574036094-0A (APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR SAÚDE)	422.464,89	4.093,37	0,00	426.558,26
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574172542-9A (APLIC. CONV. MINIST. AGRICULTURA)	585.978,06	7.528,73	340.352,39	253.154,40
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574172543-7A (CONV.M.CID.APL)	911.399,04	8.651,25	28.000,00	892.050,29
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574172546-1A (APLICAÇÃO CONV. M. CIDADES)	709.587,00	4.760,22	287.908,41	426.438,81
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574686706-0A (APLICAÇÃO FMS SUS CUSTEIO)	583.682,44	517.366,11	240.600,05	860.448,50
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574686707-8A (FMS SUS INVESTIMENTO)	1.056.282,13	6.776,35	358.233,98	704.824,50
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574711103-1A (EMENDA ESPECIAL CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MIRANTES)	588,16	5,32	0,00	593,48
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574881239-4A (APLICAÇÃO EMENDA ESPECIAL)	60,64	0,55	0,00	61,19
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:575221946-5A (APLICAÇÃO CEF ARRECAÇÃO)	16.272,15	16.082,87	47,42	32.307,60
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:575221949-0A (APLICAÇÃO CEF EMPRESTIMO)	1.544,11	13,95	0,00	1.558,06
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:575993724-0A (TRANSFERENCIAS ESPECIAIS APLICACAO)	15,21	0,15	0,00	15,36

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643 - CENTRO

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:575993725-8A (CAIXA ECONOMICA EMENDA PARLAMENTAR APLICAÇÃO)		1.304,63	12,65	0,00	1.317,28	
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:575993726-6A (APLICAÇÃO EMENDA ESPECIAL)		6.204,37	60,12	0,00	6.264,49	
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:575993727-4A (APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR)		33,94	0,33	0,00	34,27	
		BANCO:104 AG:0699-9 CONTA:575250954-4A (APLICAÇÃO CEF IPVA)		16.346,40	393,06	73,00	16.666,46	
		BANCO:104 AG:0699-9 CONTA:576002788-0A (APLICAÇÃO EMENDA ESPECIAL)		1.227,83	11,10	0,00	1.238,93	
		BANCO:104 AG:2428-7 CONTA:35096-6A (PM MB MIRANTE APLICAÇÃO)		321,95	2,78	0,00	324,73	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.829.604,86 D	1.539.050,66	1.364.715,22	5.003.940,30	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	82.322,53 D	52.098,02	64.682,76	69.737,79	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.028.511,60 D	589.088,80	123.293,23	1.494.307,17	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.581.730,36 D	640.647,26	761.098,93	4.461.278,69	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	466.398,09 D	9.083,43	31.175,66	444.305,86	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	69.472,62	69.472,62	0,00	
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	68.122,34	68.122,34	0,00	
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	0,39	0,39	0,00	
111200000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	1.349,89	1.349,89	0,00	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	69.472,62	69.472,62	0,00	
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	68.122,34	68.122,34	0,00	
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,39	0,39	0,00	
111210000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.349,89	1.349,89	0,00	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00 D	69.472,62	69.472,62	0,00	D
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:14213-1A (TELEMAR APLICAÇÃO)		0,00	0,62	0,62	0,00	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15627-2A (SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO)		16,21	6.971,41	6.987,62	0,00	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16577-8B (BB IPM IPI APLICAÇÃO)		38,47	61,17	99,64	0,00	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:231948-9A (CONVENIO APLICAÇÃO)		0,32	0,16	0,48	0,00	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:23629-B2 (BB FNDE BR CARINHOSO APLICAÇÃO)		0,00	0,61	0,61	0,00	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:24703-0A (FNS CONVENENTE APLICAÇÃO)		0,00	0,13	0,13	0,00	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:24704-9A (UBAS S. Gonçalo APLICAÇÃO)		0,00	0,26	0,26	0,00	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:26445-8A (BB FPM APLIC)		(66,37)	66,37	0,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:26596-9A (BB IPVA APLICAÇÃO)		0,00	52.860,89	52.860,89	0,00	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28263-4A (BB FMAS APLICAÇÃO)		0,00	1.348,86	1.348,86	0,00	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:283144-9A (ICMS EXPORTAÇÃO APLICAÇÃO)		(4,80)	8.009,60	8.004,80	0,00	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:30068-3A (BENEF. EVENT APLICAÇÃO)		0,00	0,07	0,07	0,00	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:32995-9A (IGD PAB APLICAÇÃO)		0,00	0,96	0,96	0,00	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:5528-XA (ITR APLICAÇÃO)		16,17	151,13	167,30	0,00	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:58022-8A (BB PM MB FEM APLICAÇÃO)		0,00	0,38	0,38	0,00	
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00 D	68.122,34	68.122,34	0,00	D
111210300	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00 D	0,39	0,39	0,00	D
111210300	(2) 05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00 D	1.349,89	1.349,89	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	154.816,93	2.934,18	3.235,17	154.515,94	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	26.430,21	826,24	1.141,43	26.115,02	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	73.700,95	67,54	67,54	73.700,95	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(81,74)	1.432,54	1.350,80	0,00	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	49.438,44	607,86	675,40	49.370,90	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.329,07	0,00	0,00	5.329,07	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	154.816,93	2.934,18	3.235,17	154.515,94	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	26.430,21	826,24	1.141,43	26.115,02	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	73.700,95	67,54	67,54	73.700,95	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(81,74)	1.432,54	1.350,80	0,00	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	49.438,44	607,86	675,40	49.370,90	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.329,07	0,00	0,00	5.329,07	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	154.816,93	2.934,18	3.235,17	154.515,94	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.430,21	826,24	1.141,43	26.115,02	

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643 - CENTRO

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	73.700,95	67,54	67,54	73.700,95	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(81,74)	1.432,54	1.350,80	0,00	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.438,44	607,86	675,40	49.370,90	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.329,07	0,00	0,00	5.329,07	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	630,00 D	0,00	0,00	630,00	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	630,00 D	0,00	0,00	630,00	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	126.938,63 D	2.934,18	3.235,17	126.637,64	D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	12.090,56 D	826,24	1.141,43	11.775,37	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	69.529,65 D	67,54	67,54	69.529,65	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	(81,74) D	1.432,54	1.350,80	0,00	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	45.036,80 D	607,86	675,40	44.969,26	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	363,36 D	0,00	0,00	363,36	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	23.350,94 D	0,00	0,00	23.350,94	D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	12.932,29 D	0,00	0,00	12.932,29	D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	3.541,30 D	0,00	0,00	3.541,30	D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	4.401,64 D	0,00	0,00	4.401,64	D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	2.475,71 D	0,00	0,00	2.475,71	D
113811000	(3) 00	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P	F	3.897,36 D	0,00	0,00	3.897,36	D
113811000	(3) 01	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P	F	1.407,36 D	0,00	0,00	1.407,36	D
113811000	(3) 05	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P	F	2.490,00 D	0,00	0,00	2.490,00	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	994,24	387.225,56	387.225,56	994,24	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	994,24	226.785,55	226.785,55	994,24	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	140,00	140,00	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	156.701,83	156.701,83	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	3.598,18	3.598,18	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	387.225,56	387.225,56	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	226.785,55	226.785,55	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	140,00	140,00	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	156.701,83	156.701,83	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	3.598,18	3.598,18	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	387.225,56	387.225,56	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	226.785,55	226.785,55	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	140,00	140,00	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	156.701,83	156.701,83	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.598,18	3.598,18	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	311.739,66	311.739,66	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	191.900,29	191.900,29	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	140,00	140,00	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	118.336,62	118.336,62	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.362,75	1.362,75	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	28.216,64	28.216,64	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	24.885,20	24.885,20	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	2.350,88	2.350,88	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	980,56	980,56	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	29.014,83	29.014,83	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	29.014,83	29.014,83	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	16.999,56	16.999,56	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	10.000,06	10.000,06	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	6.999,50	6.999,50	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
		OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	1.254,87	1.254,87	0,00	D

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643 - CENTRO

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115619900	(21)00						
115619900	(21)05	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	1.254,87	1.254,87	0,00 D
115800000	00	**OUTROS ESTOQUES**	-	994,24	0,00	0,00	994,24
115800000	01	**OUTROS ESTOQUES**	-	994,24	0,00	0,00	994,24
115810000	(21)00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P P	994,24 D	0,00	0,00	994,24 D
115810000	(21)01	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P P	994,24 D	0,00	0,00	994,24 D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	112.110,00	2.200,00	0,00	114.310,00
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	107.520,00	0,00	0,00	107.520,00
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	4.400,00	2.200,00	0,00	6.600,00
119000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	190,00	0,00	0,00	190,00
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	-	112.110,00	2.200,00	0,00	114.310,00
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	-	107.520,00	0,00	0,00	107.520,00
119300000	02	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	-	4.400,00	2.200,00	0,00	6.600,00
119300000	04	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	-	190,00	0,00	0,00	190,00
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	112.110,00 D	2.200,00	0,00	114.310,00 D
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	107.520,00 D	0,00	0,00	107.520,00 D
119310000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	4.400,00 D	2.200,00	0,00	6.600,00 D
119310000	(3) 04	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	29.953.148,59	1.530.763,29	0,00	31.483.911,88
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	26.815.557,30	1.137.554,52	0,00	27.953.111,82
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	450.390,05	34.974,79	0,00	485.364,84
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	793.705,71	0,00	0,00	793.705,71
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	1.869.790,88	358.233,98	0,00	2.228.024,86
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	23.704,65	0,00	0,00	23.704,65
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	-	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00
121000000	01	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	-	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	-	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00
121100000	01	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	-	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00
121110000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00
121110000	01	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00
121110400	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00
121110400	01	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00
121110401	(4) 00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	5.130,00 D	0,00	0,00	5.130,00 D
121110401	(4) 01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	5.130,00 D	0,00	0,00	5.130,00 D
122000000	00	**INVESTIMENTOS**	-	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00
122000000	01	**INVESTIMENTOS**	-	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00
122100000	00	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES**	-	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00
122100000	01	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES**	-	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00
122110000	00	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00
122110000	01	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00
122110100	00	**PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL**	-	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00
122110100	01	**PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL**	-	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00
122110107	(3) 00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P P	46.800,00 D	0,00	0,00	46.800,00 D
122110107	(3) 01	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P P	46.800,00 D	0,00	0,00	46.800,00 D
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	29.901.218,59	1.530.763,29	0,00	31.431.981,88
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	26.763.627,30	1.137.554,52	0,00	27.901.181,82
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	450.390,05	34.974,79	0,00	485.364,84
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	793.705,71	0,00	0,00	793.705,71
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	1.869.790,88	358.233,98	0,00	2.228.024,86
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	23.704,65	0,00	0,00	23.704,65
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	4.986.103,20	34.974,79	0,00	5.021.077,99
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	3.627.934,92	0,00	0,00	3.627.934,92
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-	94.398,76	34.974,79	0,00	129.373,55
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-	364.426,21	0,00	0,00	364.426,21
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-	875.638,66	0,00	0,00	875.638,66
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-	23.704,65	0,00	0,00	23.704,65
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	4.986.103,20	34.974,79	0,00	5.021.077,99
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	3.627.934,92	0,00	0,00	3.627.934,92
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	94.398,76	34.974,79	0,00	129.373,55

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643 - CENTRO

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	364.426,21	0,00	0,00	364.426,21	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	875.638,66	0,00	0,00	875.638,66	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	23.704,65	0,00	0,00	23.704,65	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	744.778,74	0,00	0,00	744.778,74	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	270.764,43	0,00	0,00	270.764,43	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	13.221,55	0,00	0,00	13.221,55	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	242.327,46	0,00	0,00	242.327,46	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	218.465,30	0,00	0,00	218.465,30	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.194,12	0,00	0,00	3.194,12	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	140,00	0,00	0,00	140,00	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.054,12	0,00	0,00	3.054,12	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	210.485,83	0,00	0,00	210.485,83	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	56.135,46	0,00	0,00	56.135,46	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	154.350,37	0,00	0,00	154.350,37	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	24.255,00	0,00	0,00	24.255,00	D
123110104	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	24.255,00	0,00	0,00	24.255,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	10.061,68	0,00	0,00	10.061,68	D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	10.061,68	0,00	0,00	10.061,68	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	18.880,00	0,00	0,00	18.880,00	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	18.880,00	0,00	0,00	18.880,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	10.333,41	0,00	0,00	10.333,41	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	10.333,41	0,00	0,00	10.333,41	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	467.568,70	0,00	0,00	467.568,70	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	185.275,56	0,00	0,00	185.275,56	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	105,75	0,00	0,00	105,75	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	218.072,46	0,00	0,00	218.072,46	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	64.114,93	0,00	0,00	64.114,93	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	238.689,22	0,00	0,00	238.689,22	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	96.657,19	0,00	0,00	96.657,19	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	3.485,24	0,00	0,00	3.485,24	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	7.074,75	0,00	0,00	7.074,75	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	117.957,39	0,00	0,00	117.957,39	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	13.514,65	0,00	0,00	13.514,65	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	235.203,98	0,00	0,00	235.203,98	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	96.657,19	0,00	0,00	96.657,19	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	7.074,75	0,00	0,00	7.074,75	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	117.957,39	0,00	0,00	117.957,39	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	13.514,65	0,00	0,00	13.514,65	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	3.485,24	0,00	0,00	3.485,24	D
123110202	(21)02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	3.485,24	0,00	0,00	3.485,24	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	393.332,45	19.900,00	0,00	413.232,45	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	193.384,51	0,00	0,00	193.384,51	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	77.691,97	19.900,00	0,00	97.591,97	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	107.520,00	0,00	0,00	107.520,00	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	14.735,97	0,00	0,00	14.735,97	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	22.225,45	0,00	0,00	22.225,45	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.199,90	0,00	0,00	2.199,90	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	11.019,00	0,00	0,00	11.019,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	9.006,55	0,00	0,00	9.006,55	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	175.048,34	0,00	0,00	175.048,34	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	175.048,34	0,00	0,00	175.048,34	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	196.058,66	19.900,00	0,00	215.958,66	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	16.136,27	0,00	0,00	16.136,27	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	77.691,97	19.900,00	0,00	97.591,97	D
		MOBILIÁRIO EM GERAL							

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643 - CENTRO

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110303	(21)03		P	P	96.501,00 D	0,00	0,00	96.501,00	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	5.729,42 D	0,00	0,00	5.729,42	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	162.424,62	15.074,79	0,00	177.499,41	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	154.920,62	0,00	0,00	154.920,62	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	0,00	15.074,79	0,00	15.074,79	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	7.504,00	0,00	0,00	7.504,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	11.950,00 D	0,00	0,00	11.950,00	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	11.950,00 D	0,00	0,00	11.950,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	84.380,40 D	0,00	0,00	84.380,40	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	84.380,40 D	0,00	0,00	84.380,40	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	59.998,63 D	15.074,79	0,00	75.073,42	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	52.494,63 D	0,00	0,00	52.494,63	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	0,00 D	15.074,79	0,00	15.074,79	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	7.504,00 D	0,00	0,00	7.504,00	D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	6.095,59 D	0,00	0,00	6.095,59	D
123110499	(21)01	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	6.095,59 D	0,00	0,00	6.095,59	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.656.379,14	0,00	0,00	1.656.379,14	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.121.709,14	0,00	0,00	1.121.709,14	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	524.480,00	0,00	0,00	524.480,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	10.190,00	0,00	0,00	10.190,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.131.899,14 D	0,00	0,00	1.131.899,14	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.121.709,14 D	0,00	0,00	1.121.709,14	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	10.190,00 D	0,00	0,00	10.190,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	524.480,00 D	0,00	0,00	524.480,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	524.480,00 D	0,00	0,00	524.480,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.790.499,03	0,00	0,00	1.790.499,03	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.790.499,03	0,00	0,00	1.790.499,03	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.790.499,03 D	0,00	0,00	1.790.499,03	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.790.499,03 D	0,00	0,00	1.790.499,03	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	24.959.124,10	1.495.788,50	0,00	26.454.912,60	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	23.135.692,38	1.137.554,52	0,00	24.273.246,90	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	429.279,50	0,00	0,00	429.279,50	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	994.152,22	358.233,98	0,00	1.352.386,20	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	24.959.124,10	1.495.788,50	0,00	26.454.912,60	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	23.135.692,38	1.137.554,52	0,00	24.273.246,90	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	429.279,50	0,00	0,00	429.279,50	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	994.152,22	358.233,98	0,00	1.352.386,20	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	876.296,01	0,00	0,00	876.296,01	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	876.296,01	0,00	0,00	876.296,01	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	427.017,43 D	0,00	0,00	427.017,43	D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	427.017,43 D	0,00	0,00	427.017,43	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	427.648,37 D	0,00	0,00	427.648,37	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	427.648,37 D	0,00	0,00	427.648,37	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	21.630,21 D	0,00	0,00	21.630,21	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	21.630,21 D	0,00	0,00	21.630,21	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	212.085,68	0,00	0,00	212.085,68	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	162.085,68	0,00	0,00	162.085,68	
123210400	04	**BENS DOMINICAIS**		-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	63.821,08 D	0,00	0,00	63.821,08	D
123210401	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	63.821,08 D	0,00	0,00	63.821,08	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	148.264,60 D	0,00	0,00	148.264,60	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	98.264,60 D	0,00	0,00	98.264,60	D
123210413	(21)04	TERRENOS	P	P	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.683.242,80	0,00	0,00	2.683.242,80	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.683.242,80	0,00	0,00	2.683.242,80	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	414.055,56 D	0,00	0,00	414.055,56	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	414.055,56 D	0,00	0,00	414.055,56	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	7.653,06 D	0,00	0,00	7.653,06	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	7.653,06 D	0,00	0,00	7.653,06	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	14.535,94 D	0,00	0,00	14.535,94	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	14.535,94 D	0,00	0,00	14.535,94	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	714.942,21	D	0,00	0,00	714.942,21	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	714.942,21	D	0,00	0,00	714.942,21	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	1.532.056,03	D	0,00	0,00	1.532.056,03	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	1.532.056,03	D	0,00	0,00	1.532.056,03	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	15.858.386,51		1.495.788,50	0,00	17.354.175,01	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	14.084.954,79		1.137.554,52	0,00	15.222.509,31	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	400.000,00		0,00	0,00	400.000,00	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	429.279,50		0,00	0,00	429.279,50	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	944.152,22		358.233,98	0,00	1.302.386,20	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	15.805.550,91	D	1.467.788,50	0,00	17.273.339,41	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	14.032.119,19	D	1.109.554,52	0,00	15.141.673,71	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	400.000,00	D	0,00	0,00	400.000,00	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	429.279,50	D	0,00	0,00	429.279,50	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	944.152,22	D	358.233,98	0,00	1.302.386,20	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	52.835,60	D	28.000,00	0,00	80.835,60	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	52.835,60	D	28.000,00	0,00	80.835,60	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	125.623,67	D	0,00	0,00	125.623,67	D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P	P	125.623,67	D	0,00	0,00	125.623,67	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	32.505,43	D	0,00	0,00	32.505,43	D
123210800	(21)01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	32.505,43	D	0,00	0,00	32.505,43	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	5.170.984,00		0,00	0,00	5.170.984,00	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	5.170.984,00		0,00	0,00	5.170.984,00	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	5.170.984,00	D	0,00	0,00	5.170.984,00	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	5.170.984,00	D	0,00	0,00	5.170.984,00	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(44.008,71)		0,00	0,00	(44.008,71)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(44.008,71)		0,00	0,00	(44.008,71)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(44.008,71)		0,00	0,00	(44.008,71)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(44.008,71)		0,00	0,00	(44.008,71)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(44.008,71)		0,00	0,00	(44.008,71)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(44.008,71)		0,00	0,00	(44.008,71)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(5.337,45)	C	0,00	0,00	(5.337,45)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(5.337,45)	C	0,00	0,00	(5.337,45)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(3.164,76)	C	0,00	0,00	(3.164,76)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(3.164,76)	C	0,00	0,00	(3.164,76)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(35.506,50)	C	0,00	0,00	(35.506,50)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(35.506,50)	C	0,00	0,00	(35.506,50)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(35.805.227,03)		3.670.511,77	4.729.162,98	(36.863.878,24)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(29.820.529,26)		1.998.894,36	2.489.839,47	(30.311.474,37)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(520.297,53)		151.881,30	158.885,68	(527.301,91)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.550.100,96)		390.543,60	929.313,43	(2.088.870,79)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.281.676,77)		1.016.417,37	1.032.296,92	(3.297.556,32)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(632.622,51)		112.775,14	118.827,48	(638.674,85)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.912.070,79)		3.669.915,40	4.729.162,98	(4.971.318,37)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.596.782,31)		1.998.297,99	2.489.839,47	(3.088.323,79)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(12.795,74)		151.881,30	158.885,68	(19.800,12)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(819.799,53)		390.543,60	929.313,43	(1.358.569,36)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(396.205,87)		1.016.417,37	1.032.296,92	(412.085,42)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(86.487,34)		112.775,14	118.827,48	(92.539,68)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(560.382,43)		629.495,89	1.306.341,61	(1.237.228,15)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(189.170,50)		190.493,05	218.611,75	(217.289,20)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.000,62)		62.932,40	62.932,40	(1.000,62)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(124.706,85)		124.706,85	757.942,67	(757.942,67)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,**		-	(211.590,17)		220.691,30	221.070,44	(211.969,31)	

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643 - CENTRO

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO						
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(33.914,29)	30.672,29	45.784,35	(49.026,35)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(341.943,53)	391.491,24	1.068.951,73	(1.019.404,02)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(137.565,09)	137.694,90	164.871,25	(164.741,44)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(885,50)	53.967,08	53.967,08	(885,50)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(21.958,01)	21.958,01	655.459,30	(655.459,30)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(158.374,01)	157.952,33	160.122,34	(160.544,02)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(23.160,92)	19.918,92	34.531,76	(37.773,76)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(341.943,53)	391.491,24	1.068.951,73	(1.019.404,02)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(137.565,09)	137.694,90	164.871,25	(164.741,44)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(885,50)	53.967,08	53.967,08	(885,50)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.958,01)	21.958,01	655.459,30	(655.459,30)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(158.374,01)	157.952,33	160.122,34	(160.544,02)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(23.160,92)	19.918,92	34.531,76	(37.773,76)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(341.533,01)	391.491,24	1.068.951,73	(1.018.993,50)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(137.154,57)	137.694,90	164.871,25	(164.330,92)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(885,50)	53.967,08	53.967,08	(885,50)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(21.958,01)	21.958,01	655.459,30	(655.459,30)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(158.374,01)	157.952,33	160.122,34	(160.544,02)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(23.160,92)	19.918,92	34.531,76	(37.773,76)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(327.031,11) C	377.874,84	982.857,33	(932.013,60) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(137.154,57) C	137.694,90	164.871,25	(164.330,92) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	53.967,08	53.967,08	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(21.958,01) C	21.958,01	588.960,99	(588.960,99) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(144.757,61) C	144.335,93	142.833,54	(143.255,22) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(23.160,92) C	19.918,92	32.224,47	(35.466,47) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(14.501,90) C	13.616,40	86.094,40	(86.979,90) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(885,50) C	0,00	0,00	(885,50) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	66.498,31	(66.498,31) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(13.616,40) C	13.616,40	17.288,80	(17.288,80) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	2.307,29	(2.307,29) C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(410,52)	0,00	0,00	(410,52)
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(410,52)	0,00	0,00	(410,52)
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(410,52) C	0,00	0,00	(410,52) C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(410,52) C	0,00	0,00	(410,52) C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(218.438,90)	238.004,65	237.389,88	(217.824,13)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(51.605,41)	52.798,15	53.740,50	(52.547,76)
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(115,12)	8.965,32	8.965,32	(115,12)
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(102.748,84)	102.748,84	102.483,37	(102.483,37)
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(53.216,16)	62.738,97	60.948,10	(51.425,29)
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(10.753,37)	10.753,37	11.252,59	(11.252,59)
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.119,15	10.119,15	0,00
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	596,37	596,37	0,00
211410000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	9.522,78	9.522,78	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	9.522,78	9.522,78	0,00
211410100	04	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	9.522,78	9.522,78	0,00
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	9.522,78	9.522,78	0,00 C
211410101	(3) 04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	9.522,78	9.522,78	0,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	596,37	596,37	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	596,37	596,37	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(218.438,90)	227.885,50	227.270,73	(217.824,13)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(51.605,41)	52.201,78	53.144,13	(52.547,76)
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(115,12)	8.965,32	8.965,32	(115,12)
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -**		-	(102.748,84)	102.748,84	102.483,37	(102.483,37)

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643 - CENTRO

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO						
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(53.216,16)	53.216,19	51.425,32	(51.425,29)
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(10.753,37)	10.753,37	11.252,59	(11.252,59)
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(218.438,90)	227.885,50	227.270,73	(217.824,13)
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	(51.605,41)	52.201,78	53.144,13	(52.547,76)
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	(115,12)	8.965,32	8.965,32	(115,12)
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	(102.748,84)	102.748,84	102.483,37	(102.483,37)
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	(53.216,16)	53.216,19	51.425,32	(51.425,29)
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	(10.753,37)	10.753,37	11.252,59	(11.252,59)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(218.438,90) C	227.885,50	227.270,73	(217.824,13) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(51.605,41) C	52.201,78	53.144,13	(52.547,76) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(115,12) C	8.965,32	8.965,32	(115,12) C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(102.748,84) C	102.748,84	102.483,37	(102.483,37) C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(53.216,16) C	53.216,19	51.425,32	(51.425,29) C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(10.753,37) C	10.753,37	11.252,59	(11.252,59) C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(2.150.482,95)	0,00	0,00	(2.150.482,95)
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(2.150.482,95)	0,00	0,00	(2.150.482,95)
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(2.150.482,95)	0,00	0,00	(2.150.482,95)
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(2.150.482,95)	0,00	0,00	(2.150.482,95)
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.150.482,95)	0,00	0,00	(2.150.482,95)
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.150.482,95)	0,00	0,00	(2.150.482,95)
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(2.150.482,95)	0,00	0,00	(2.150.482,95)
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(2.150.482,95)	0,00	0,00	(2.150.482,95)
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(2.150.482,95) C	0,00	0,00	(2.150.482,95) C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(2.150.482,95) C	0,00	0,00	(2.150.482,95) C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(332.597,10)	2.787.718,87	3.253.213,58	(798.091,81)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(208.089,62)	1.732.837,83	2.202.413,60	(677.665,39)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	71.851,80	71.851,80	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(89.951,19)	163.380,00	166.530,00	(93.101,19)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(18.631,77)	743.655,76	745.391,22	(20.367,23)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(15.924,52)	75.993,48	67.026,96	(6.958,00)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(332.597,10)	2.787.718,87	3.253.213,58	(798.091,81)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(208.089,62)	1.732.837,83	2.202.413,60	(677.665,39)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	71.851,80	71.851,80	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(89.951,19)	163.380,00	166.530,00	(93.101,19)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(18.631,77)	743.655,76	745.391,22	(20.367,23)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(15.924,52)	75.993,48	67.026,96	(6.958,00)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(332.597,10)	2.787.718,87	3.253.213,58	(798.091,81)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(208.089,62)	1.732.837,83	2.202.413,60	(677.665,39)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	71.851,80	71.851,80	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(89.951,19)	163.380,00	166.530,00	(93.101,19)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.631,77)	743.655,76	745.391,22	(20.367,23)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(15.924,52)	75.993,48	67.026,96	(6.958,00)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(329.391,15)	2.784.512,92	3.253.213,58	(798.091,81)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(204.883,67)	1.729.631,88	2.202.413,60	(677.665,39)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	71.851,80	71.851,80	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(89.951,19)	163.380,00	166.530,00	(93.101,19)

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643 - CENTRO

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(18.631,77)	743.655,76	745.391,22	(20.367,23)	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(15.924,52)	75.993,48	67.026,96	(6.958,00)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(329.391,15) C	2.783.559,59	3.251.160,25	(796.991,81)	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(204.883,67) C	1.729.631,88	2.202.413,60	(677.665,39)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	71.851,80	71.851,80	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(89.951,19) C	163.380,00	166.530,00	(93.101,19)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(18.631,77) C	742.702,43	743.337,89	(19.267,23)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(15.924,52) C	75.993,48	67.026,96	(6.958,00)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	953,33	2.053,33	(1.100,00)	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	953,33	2.053,33	(1.100,00)	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(3.205,95)	3.205,95	0,00	0,00	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(3.205,95)	3.205,95	0,00	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(3.205,95) C	3.205,95	0,00	0,00	C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(3.205,95) C	3.205,95	0,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	42.481,49	42.481,49	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	42.481,49	42.481,49	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	42.481,49	42.481,49	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	42.481,49	42.481,49	0,00	
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	42.481,49	42.481,49	0,00	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	42.481,49	42.481,49	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	42.481,49	42.481,49	0,00	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	42.481,49	42.481,49	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(868.608,31)	210.219,15	127.126,30	(785.515,46)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(49.039,24)	32.485,62	26.332,63	(42.886,25)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(11.795,12)	17.097,10	24.101,48	(18.799,50)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(605.141,49)	102.456,75	4.840,76	(507.525,50)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(165.983,93)	52.070,31	65.835,26	(179.748,88)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(36.648,53)	6.109,37	6.016,17	(36.555,33)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(845.208,31)	192.479,75	111.126,90	(763.855,46)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(25.639,24)	29.735,62	25.682,63	(21.586,25)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(11.795,12)	6.157,70	13.162,08	(18.799,50)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(605.141,49)	102.456,75	4.840,76	(507.525,50)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(165.983,93)	48.170,31	61.575,26	(179.388,88)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(36.648,53)	5.959,37	5.866,17	(36.555,33)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(112.922,15)	59.049,79	19.524,67	(73.397,03)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(19.742,45)	4.086,31	2.074,58	(17.730,72)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.400,67)	1.289,99	8.294,37	(18.405,05)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(44.774,44)	44.099,74	0,00	(674,70)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(36.590,74)	9.159,90	9.155,72	(36.586,56)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(413,85)	413,85	0,00	0,00	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(102.078,38)	59.049,79	18.832,71	(61.861,30)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(19.742,45)	4.086,31	2.074,58	(17.730,72)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(556,90)	1.289,99	7.602,41	(6.869,32)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(44.774,44)	44.099,74	0,00	(674,70)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(36.590,74)	9.159,90	9.155,72	(36.586,56)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(413,85)	413,85	0,00	0,00	
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(34.500,59) C	0,00	632,19	(35.132,78)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(34.500,59) C	0,00	632,19	(35.132,78)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(66.821,39) C	59.049,79	18.200,52	(25.972,12)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(19.660,75) C	4.086,31	2.074,58	(17.649,02)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(556,90) C	1.289,99	7.602,41	(6.869,32)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(44.099,74) C	44.099,74	0,00	0,00	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(2.090,15) C	9.159,90	8.523,53	(1.453,78)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(413,85) C	413,85	0,00	0,00	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(756,40) C	0,00	0,00	(756,40)	C

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643 - CENTRO

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(81,70) C	0,00	0,00	(81,70) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(674,70) C	0,00	0,00	(674,70) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(10.843,77) C	0,00	691,96	(11.535,73) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(10.843,77) C	0,00	691,96	(11.535,73) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(732.286,16)	133.429,96	91.602,23	(690.458,43)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(5.896,79)	25.649,31	23.608,05	(3.855,53)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(394,45)	4.867,71	4.867,71	(394,45)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(560.367,05)	58.357,01	4.840,76	(506.850,80)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(129.393,19)	39.010,41	52.419,54	(142.802,32)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(36.234,68)	5.545,52	5.866,17	(36.555,33)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(732.286,16)	133.429,96	91.602,23	(690.458,43)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(5.896,79)	25.649,31	23.608,05	(3.855,53)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(394,45)	4.867,71	4.867,71	(394,45)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(560.367,05)	58.357,01	4.840,76	(506.850,80)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(129.393,19)	39.010,41	52.419,54	(142.802,32)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(36.234,68)	5.545,52	5.866,17	(36.555,33)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(197,69) C	0,00	0,00	(197,69) C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(197,69) C	0,00	0,00	(197,69) C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(193.918,02) C	122.682,94	63.850,09	(135.085,17) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(5.896,79) C	25.649,31	23.608,05	(3.855,53) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	4.867,71	4.867,71	0,00 C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(172.150,72) C	58.357,01	2.651,64	(116.445,35) C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(13.109,90) C	28.263,39	28.446,17	(13.292,68) C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(2.760,61) C	5.545,52	4.276,52	(1.491,61) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(439.211,87) C	0,00	6.113,52	(445.325,39) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(394,45) C	0,00	0,00	(394,45) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(388.141,86) C	0,00	2.189,12	(390.330,98) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(48.668,95) C	0,00	3.924,40	(52.593,35) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.006,61) C	0,00	0,00	(2.006,61) C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(98.958,58) C	10.747,02	21.638,62	(109.850,18) C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(74,47) C	0,00	0,00	(74,47) C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(67.416,65) C	10.747,02	20.048,97	(76.718,60) C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(31.467,46) C	0,00	1.589,65	(33.057,11) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(23.400,00)	17.739,40	15.999,40	(21.660,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(23.400,00)	2.750,00	650,00	(21.300,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	10.939,40	10.939,40	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.900,00	4.260,00	(360,00)
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	150,00	150,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(23.400,00)	17.739,40	15.999,40	(21.660,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(23.400,00)	2.750,00	650,00	(21.300,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.939,40	10.939,40	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.900,00	4.260,00	(360,00)
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	150,00	150,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	9.989,40	9.989,40	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	9.989,40	9.989,40	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	9.989,40	9.989,40	0,00 C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	9.989,40	9.989,40	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.150,00	6.010,00	(860,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	150,00	650,00	(500,00) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	950,00	950,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.900,00	4.260,00	(360,00) C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	150,00	150,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	F	(23.400,00) C	2.600,00	0,00	(20.800,00) C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911400	(3) 01	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	F	(23.400,00) C	2.600,00	0,00	(20.800,00) C
218911400	(3) 01	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.040.600,55)	596,37	0,00	(1.040.004,18)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.040.600,55)	596,37	0,00	(1.040.004,18)

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643 - CENTRO

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(40.600,55)		596,37	0,00	(40.004,18)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(40.600,55)		596,37	0,00	(40.004,18)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(40.600,55)		596,37	0,00	(40.004,18)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(40.600,55)		596,37	0,00	(40.004,18)	
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(40.600,55)		596,37	0,00	(40.004,18)	
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(40.600,55)		596,37	0,00	(40.004,18)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(40.600,55)		596,37	0,00	(40.004,18)	
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(40.600,55)		596,37	0,00	(40.004,18)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(40.600,55)	C	596,37	0,00	(40.004,18)	C
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(40.600,55)	C	596,37	0,00	(40.004,18)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(1.000.000,00)		0,00	0,00	(1.000.000,00)	
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(1.000.000,00)		0,00	0,00	(1.000.000,00)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.000.000,00)		0,00	0,00	(1.000.000,00)	
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.000.000,00)		0,00	0,00	(1.000.000,00)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.000.000,00)		0,00	0,00	(1.000.000,00)	
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.000.000,00)		0,00	0,00	(1.000.000,00)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.000.000,00)		0,00	0,00	(1.000.000,00)	
222110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.000.000,00)		0,00	0,00	(1.000.000,00)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.000.000,00)	C	0,00	0,00	(1.000.000,00)	C
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.000.000,00)	C	0,00	0,00	(1.000.000,00)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(30.852.555,69)		0,00	0,00	(30.852.555,69)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(26.183.146,40)		0,00	0,00	(26.183.146,40)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(507.501,79)		0,00	0,00	(507.501,79)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(730.301,43)		0,00	0,00	(730.301,43)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.885.470,90)		0,00	0,00	(2.885.470,90)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(546.135,17)		0,00	0,00	(546.135,17)	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(30.852.555,69)		0,00	0,00	(30.852.555,69)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(26.183.146,40)		0,00	0,00	(26.183.146,40)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(507.501,79)		0,00	0,00	(507.501,79)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(730.301,43)		0,00	0,00	(730.301,43)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.885.470,90)		0,00	0,00	(2.885.470,90)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(546.135,17)		0,00	0,00	(546.135,17)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(30.852.555,69)		0,00	0,00	(30.852.555,69)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(26.183.146,40)		0,00	0,00	(26.183.146,40)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(507.501,79)		0,00	0,00	(507.501,79)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(730.301,43)		0,00	0,00	(730.301,43)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.885.470,90)		0,00	0,00	(2.885.470,90)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(546.135,17)		0,00	0,00	(546.135,17)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	59.031.524,41		0,00	0,00	59.031.524,41	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.761.719,07		0,00	0,00	13.761.719,07	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.758.053,87		0,00	0,00	2.758.053,87	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.233.769,76		0,00	0,00	23.233.769,76	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.308.647,44		0,00	0,00	16.308.647,44	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.969.334,27		0,00	0,00	2.969.334,27	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	59.031.524,41	X	0,00	0,00	59.031.524,41	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	13.761.719,07	X	0,00	0,00	13.761.719,07	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.758.053,87	X	0,00	0,00	2.758.053,87	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	23.233.769,76	X	0,00	0,00	23.233.769,76	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110200	(21)04	ANTERIORES SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	16.308.647,44	X	0,00	0,00	16.308.647,44	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.969.334,27	X	0,00	0,00	2.969.334,27	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)02	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	152.486,67		0,00	0,00	152.486,67	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	13.552.558,43		0,00	0,00	13.552.558,43	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.476.939,61)		0,00	0,00	(3.476.939,61)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(7.951.855,95)		0,00	0,00	(7.951.855,95)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.971.276,20)		0,00	0,00	(1.971.276,20)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	152.486,67	X	0,00	0,00	152.486,67	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	13.552.558,43	X	0,00	0,00	13.552.558,43	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.476.939,61)	X	0,00	0,00	(3.476.939,61)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.951.855,95)	X	0,00	0,00	(7.951.855,95)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.971.276,20)	X	0,00	0,00	(1.971.276,20)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(86.430.696,41)		0,00	0,00	(86.430.696,41)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(54.466.951,14)		0,00	0,00	(54.466.951,14)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	211.383,95		0,00	0,00	211.383,95	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(19.672.542,59)		0,00	0,00	(19.672.542,59)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(10.988.393,39)		0,00	0,00	(10.988.393,39)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.514.193,24)		0,00	0,00	(1.514.193,24)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(86.430.696,41)	X	0,00	0,00	(86.430.696,41)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(54.466.951,14)	X	0,00	0,00	(54.466.951,14)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	211.383,95	X	0,00	0,00	211.383,95	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(19.672.542,59)	X	0,00	0,00	(19.672.542,59)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.988.393,39)	X	0,00	0,00	(10.988.393,39)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.514.193,24)	X	0,00	0,00	(1.514.193,24)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.605.870,36)		0,00	0,00	(3.605.870,36)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	969.527,24		0,00	0,00	969.527,24	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(4.291.528,60)		0,00	0,00	(4.291.528,60)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(253.869,00)		0,00	0,00	(253.869,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(30.000,00)		0,00	0,00	(30.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.605.870,36)	X	0,00	0,00	(3.605.870,36)	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	969.527,24 X	0,00	0,00	969.527,24	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.291.528,60) X	0,00	0,00	(4.291.528,60)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(253.869,00) X	0,00	0,00	(253.869,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(30.000,00) X	0,00	0,00	(30.000,00)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	17.832.848,38	3.899.877,68	17.456,44	21.715.269,62	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	9.486.270,68	2.142.507,21	16.356,44	11.612.421,45	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	519.618,37	107.448,81	1.100,00	625.967,18	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.202.565,20	924.472,67	0,00	5.127.037,87	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.011.195,77	612.487,68	0,00	3.623.683,45	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	613.198,36	112.961,31	0,00	726.159,67	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	6.265.184,33	1.305.148,87	0,00	7.570.333,20	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.047.192,89	217.419,01	0,00	1.264.611,90	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	305.759,61	62.932,40	0,00	368.692,01	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.670.308,10	757.942,67	0,00	4.428.250,77	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.021.819,14	221.070,44	0,00	1.242.889,58	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	220.104,59	45.784,35	0,00	265.888,94	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.200.966,30	1.068.951,73	0,00	6.269.918,03	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	833.124,06	164.871,25	0,00	997.995,31	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	262.523,46	53.967,08	0,00	316.490,54	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.171.265,12	655.459,30	0,00	3.826.724,42	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	763.930,93	160.122,34	0,00	924.053,27	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	170.122,73	34.531,76	0,00	204.654,49	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	6.949,41	0,00	0,00	6.949,41	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	6.949,41	0,00	0,00	6.949,41	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.949,41	0,00	0,00	6.949,41	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.949,41	0,00	0,00	6.949,41	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	6.949,41	0,00	0,00	6.949,41	
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	6.949,41	0,00	0,00	6.949,41	
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	6.949,41 D	0,00	0,00	6.949,41	D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P	-	6.949,41 D	0,00	0,00	6.949,41	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	5.194.016,89	1.068.951,73	0,00	6.262.968,62	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	833.124,06	164.871,25	0,00	997.995,31	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	262.523,46	53.967,08	0,00	316.490,54	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.164.315,71	655.459,30	0,00	3.819.775,01	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	763.930,93	160.122,34	0,00	924.053,27	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	170.122,73	34.531,76	0,00	204.654,49	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.194.016,89	1.068.951,73	0,00	6.262.968,62	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	833.124,06	164.871,25	0,00	997.995,31	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	262.523,46	53.967,08	0,00	316.490,54	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.164.315,71	655.459,30	0,00	3.819.775,01	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	763.930,93	160.122,34	0,00	924.053,27	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	170.122,73	34.531,76	0,00	204.654,49	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	5.194.016,89	1.068.951,73	0,00	6.262.968,62	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	833.124,06	164.871,25	0,00	997.995,31	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	262.523,46	53.967,08	0,00	316.490,54	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.164.315,71	655.459,30	0,00	3.819.775,01	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	763.930,93	160.122,34	0,00	924.053,27	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	170.122,73	34.531,76	0,00	204.654,49	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	4.450.219,81 D	896.002,65	0,00	5.346.222,46 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	621.712,44 D	125.956,47	0,00	747.668,91 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	42.857,25 D	9.338,12	0,00	52.195,37 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.916.391,20 D	588.960,99	0,00	3.505.352,19 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	708.365,35 D	139.522,60	0,00	847.887,95 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	160.893,57 D	32.224,47	0,00	193.118,04 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	303.652,55 D	86.094,40	0,00	389.746,95 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	17.831,00 D	0,00	0,00	17.831,00 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	247.924,51 D	66.498,31	0,00	314.422,82 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	28.667,88 D	17.288,80	0,00	45.956,68 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	9.229,16 D	2.307,29	0,00	11.536,45 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	429.801,53 D	86.854,68	0,00	516.656,21 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	193.580,62 D	38.914,78	0,00	232.495,40 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	219.666,21 D	44.628,96	0,00	264.295,17 D
311210131	(21)04	SUBSÍDIOS	P -	16.554,70 D	3.310,94	0,00	19.865,64 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	10.343,00 D	0,00	0,00	10.343,00 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	10.343,00 D	0,00	0,00	10.343,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.064.218,03	236.197,14	0,00	1.300.415,17
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	214.068,83	52.547,76	0,00	266.616,59
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	43.236,15	8.965,32	0,00	52.201,47
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	499.042,98	102.483,37	0,00	601.526,35
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	257.888,21	60.948,10	0,00	318.836,31
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	49.981,86	11.252,59	0,00	61.234,45
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.064.218,03	236.197,14	0,00	1.300.415,17
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	214.068,83	52.547,76	0,00	266.616,59
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	43.236,15	8.965,32	0,00	52.201,47
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	499.042,98	102.483,37	0,00	601.526,35
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	257.888,21	60.948,10	0,00	318.836,31
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	49.981,86	11.252,59	0,00	61.234,45
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.522,78	0,00	9.522,78
312210000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.522,78	0,00	9.522,78
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	9.522,78	0,00	9.522,78 D
312210100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	9.522,78	0,00	9.522,78 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.064.218,03	226.674,36	0,00	1.290.892,39
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	214.068,83	52.547,76	0,00	266.616,59
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	43.236,15	8.965,32	0,00	52.201,47
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	499.042,98	102.483,37	0,00	601.526,35
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	257.888,21	51.425,32	0,00	309.313,53
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	49.981,86	11.252,59	0,00	61.234,45
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.064.218,03 D	226.674,36	0,00	1.290.892,39 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	214.068,83 D	52.547,76	0,00	266.616,59 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	43.236,15 D	8.965,32	0,00	52.201,47 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	499.042,98 D	102.483,37	0,00	601.526,35 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	257.888,21 D	51.425,32	0,00	309.313,53 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	49.981,86 D	11.252,59	0,00	61.234,45 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	7.594.761,68	1.723.106,96	17.456,44	9.300.412,20
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.513.834,88	1.065.509,08	16.356,44	5.562.987,52
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	178.878,13	34.527,01	1.100,00	212.305,14
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	532.257,10	166.530,00	0,00	698.787,10
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.976.697,80	389.363,91	0,00	2.366.061,71
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	393.093,77	67.176,96	0,00	460.270,73
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.143.035,20	394.220,93	11.876,44	2.525.379,69
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	916.907,25	219.769,11	11.876,44	1.124.799,92
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	4.605,49	140,00	0,00	4.745,49
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	46.481,53	0,00	0,00	46.481,53
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	972.633,41	156.701,83	0,00	1.129.335,24

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	202.407,52	17.609,99	0,00	220.017,51	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.064.509,22	375.349,12	11.876,44	2.427.981,90	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	915.907,25	214.909,11	11.876,44	1.118.939,92	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	4.605,49	140,00	0,00	4.745,49	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	46.481,53	0,00	0,00	46.481,53	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	972.633,41	156.701,83	0,00	1.129.335,24	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	124.881,54	3.598,18	0,00	128.479,72	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.064.509,22	375.349,12	11.876,44	2.427.981,90	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	915.907,25	214.909,11	11.876,44	1.118.939,92	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.605,49	140,00	0,00	4.745,49	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.481,53	0,00	0,00	46.481,53	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	972.633,41	156.701,83	0,00	1.129.335,24	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	124.881,54	3.598,18	0,00	128.479,72	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	589.720,04 D	207.081,63	11.876,44	784.925,23	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	402.852,10 D	141.456,79	11.876,44	532.432,45	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	14.564,84 D	0,00	0,00	14.564,84	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	168.293,35 D	64.369,97	0,00	232.663,32	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	4.009,75 D	1.254,87	0,00	5.264,62	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	100.752,08 D	28.216,64	0,00	128.968,72	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	86.234,20 D	24.885,20	0,00	111.119,40	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	2.108,75 D	0,00	0,00	2.108,75	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	9.207,56 D	2.350,88	0,00	11.558,44	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	3.201,57 D	980,56	0,00	4.182,13	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	205.014,53 D	12.686,00	0,00	217.700,53	D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	205.014,53 D	12.686,00	0,00	217.700,53	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	184.174,71 D	10.988,04	0,00	195.162,75	D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	184.174,71 D	10.988,04	0,00	195.162,75	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	9.448,60 D	0,00	0,00	9.448,60	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	9.448,60 D	0,00	0,00	9.448,60	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	4.815,21 D	0,00	0,00	4.815,21	D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	4.815,21 D	0,00	0,00	4.815,21	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	208.196,85 D	16.999,56	0,00	225.196,41	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	80.264,30 D	10.000,06	0,00	90.264,36	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	75.677,64 D	6.999,50	0,00	82.677,14	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	52.254,91 D	0,00	0,00	52.254,91	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	9.087,82 D	0,00	0,00	9.087,82	D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	3.080,34 D	0,00	0,00	3.080,34	D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	1.959,70 D	0,00	0,00	1.959,70	D
331111700	(21)05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	4.047,78 D	0,00	0,00	4.047,78	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	234.469,24 D	44.999,42	0,00	279.468,66	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	70.045,74 D	17.000,07	0,00	87.045,81	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	2.496,74 D	0,00	0,00	2.496,74	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	15.064,14 D	0,00	0,00	15.064,14	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	91.003,62 D	27.999,35	0,00	119.002,97	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	55.859,00 D	0,00	0,00	55.859,00	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	4.975,05	0,00	4.975,05	D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	3.612,30	0,00	3.612,30	D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	1.362,75	0,00	1.362,75	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	130.478,69 D	140,00	0,00	130.618,69	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	125.576,69 D	0,00	0,00	125.576,69	D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	140,00	0,00	140,00	D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	4.902,00 D	0,00	0,00	4.902,00	D
331112700	(21)00	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	P	-	606,53 D	0,00	0,00	606,53	D
331112700	(21)05	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	P	-	606,53 D	0,00	0,00	606,53	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	1.637,84 D	0,00	0,00	1.637,84	D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	1.637,84 D	0,00	0,00	1.637,84	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	193.101,54 D	16.328,83	0,00	209.430,37	D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	193.101,54 D	16.328,83	0,00	209.430,37	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	176.152,99 D	32.933,95	0,00	209.086,94	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	131.952,23 D	21.566,99	0,00	153.519,22	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	44.200,76 D	11.366,96	0,00	55.567,72	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	16.852,55 D	0,00	0,00	16.852,55	D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	16.852,55 D	0,00	0,00	16.852,55	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	78.525,98	18.871,81	0,00	97.397,79
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	1.000,00	4.860,00	0,00	5.860,00
331200000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	77.525,98	14.011,81	0,00	91.537,79
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	78.525,98	18.871,81	0,00	97.397,79
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.000,00	4.860,00	0,00	5.860,00
331210000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	77.525,98	14.011,81	0,00	91.537,79
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P -	37.016,24 D	4.860,00	0,00	41.876,24 D
331210100	(21)01	MERCADORIAS DOADAS	P -	1.000,00 D	4.860,00	0,00	5.860,00 D
331210100	(21)05	MERCADORIAS DOADAS	P -	36.016,24 D	0,00	0,00	36.016,24 D
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	14.011,81	0,00	14.011,81 D
331210200	(21)05	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	14.011,81	0,00	14.011,81 D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	41.509,74 D	0,00	0,00	41.509,74 D
331219900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	41.509,74 D	0,00	0,00	41.509,74 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	5.451.726,48	1.328.886,03	5.580,00	6.775.032,51
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	3.596.927,63	845.739,97	4.480,00	4.438.187,60
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	174.272,64	34.387,01	1.100,00	207.559,65
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	485.775,57	166.530,00	0,00	652.305,57
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	1.004.064,39	232.662,08	0,00	1.236.726,47
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	190.686,25	49.566,97	0,00	240.253,22
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	23.510,00	6.010,00	0,00	29.520,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	3.250,00	650,00	0,00	3.900,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	0,00	950,00	0,00	950,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	19.660,00	4.260,00	0,00	23.920,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	600,00	150,00	0,00	750,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.510,00	6.010,00	0,00	29.520,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.250,00	650,00	0,00	3.900,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	950,00	0,00	950,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.660,00	4.260,00	0,00	23.920,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	600,00	150,00	0,00	750,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	23.510,00 D	6.010,00	0,00	29.520,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.250,00 D	650,00	0,00	3.900,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	950,00	0,00	950,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	19.660,00 D	4.260,00	0,00	23.920,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	600,00 D	150,00	0,00	750,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.574.531,16	459.831,46	0,00	2.034.362,62
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	771.741,02	257.957,00	0,00	1.029.698,02
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	39.955,00	8.223,00	0,00	48.178,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	646.415,00	154.748,46	0,00	801.163,46
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	116.420,14	38.903,00	0,00	155.323,14
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.574.531,16	459.831,46	0,00	2.034.362,62
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	771.741,02	257.957,00	0,00	1.029.698,02
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.955,00	8.223,00	0,00	48.178,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	646.415,00	154.748,46	0,00	801.163,46
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	116.420,14	38.903,00	0,00	155.323,14
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	101.967,04 D	10.805,00	0,00	112.772,04 D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	101.967,04 D	10.805,00	0,00	112.772,04 D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	4.975,00 D	0,00	0,00	4.975,00 D
332210600	(21)01	SELECAO E TREINAMENTO	P -	4.975,00 D	0,00	0,00	4.975,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	4.160,00 D	2.080,00	0,00	6.240,00 D
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P -	4.160,00 D	2.080,00	0,00	6.240,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	181.543,98 D	46.160,00	0,00	227.703,98 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	136.561,84 D	34.067,00	0,00	170.628,84 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	8.505,00 D	1.621,00	0,00	10.126,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	31.835,00 D	8.575,00	0,00	40.410,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	4.642,14 D	1.897,00	0,00	6.539,14 D
332210900	(21)00	SERVICOS DOMESTICOS	P -	17.616,14 D	4.476,00	0,00	22.092,14 D
332210900	(21)01	SERVICOS DOMESTICOS	P -	17.086,14 D	4.051,00	0,00	21.137,14 D
332210900	(21)04	SERVICOS DOMESTICOS	P -	530,00 D	425,00	0,00	955,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	45.295,00 D	7.805,00	0,00	53.100,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	44.135,00 D	5.665,00	0,00	49.800,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.160,00 D	2.140,00	0,00	3.300,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	61.892,00 D	14.231,00	0,00	76.123,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	58.191,00 D	14.231,00	0,00	72.422,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.701,00 D	0,00	0,00	3.701,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	13.500,00 D	2.700,00	0,00	16.200,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	1.000,00 D	200,00	0,00	1.200,00	D
332212100	(21)05	LOCACOES	P	-	12.500,00 D	2.500,00	0,00	15.000,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	31.772,00 D	16.516,00	0,00	48.288,00	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	18.956,00 D	12.363,00	0,00	31.319,00	D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	7.436,00 D	3.183,00	0,00	10.619,00	D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	5.380,00 D	970,00	0,00	6.350,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	1.088.832,00 D	349.033,46	0,00	1.437.865,46	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	479.023,04 D	185.480,00	0,00	664.503,04	D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	14.589,00 D	3.242,00	0,00	17.831,00	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	503.326,96 D	128.040,46	0,00	631.367,42	D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	91.893,00 D	32.271,00	0,00	124.164,00	D
332212800	(21)00	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P	-	411,00 D	0,00	0,00	411,00	D
332212800	(21)01	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P	-	411,00 D	0,00	0,00	411,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	11.565,00 D	2.125,00	0,00	13.690,00	D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	4.645,00 D	845,00	0,00	5.490,00	D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	6.920,00 D	1.280,00	0,00	8.200,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	5.815,00 D	0,00	0,00	5.815,00	D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	3.575,00 D	0,00	0,00	3.575,00	D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	2.080,00 D	0,00	0,00	2.080,00	D
332213400	(21)04	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	160,00 D	0,00	0,00	160,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	5.187,00 D	3.900,00	0,00	9.087,00	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	3.182,00 D	1.055,00	0,00	4.237,00	D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	1.580,00	0,00	1.580,00	D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	2.005,00 D	1.265,00	0,00	3.270,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	3.853.685,32	863.044,57	5.580,00	4.711.149,89	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.821.936,61	587.132,97	4.480,00	3.404.589,58	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	134.317,64	25.214,01	1.100,00	158.431,65	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	485.775,57	166.530,00	0,00	652.305,57	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	337.989,39	73.653,62	0,00	411.643,01	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	73.666,11	10.513,97	0,00	84.180,08	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.853.685,32	863.044,57	5.580,00	4.711.149,89	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.821.936,61	587.132,97	4.480,00	3.404.589,58	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	134.317,64	25.214,01	1.100,00	158.431,65	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	485.775,57	166.530,00	0,00	652.305,57	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	337.989,39	73.653,62	0,00	411.643,01	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	73.666,11	10.513,97	0,00	84.180,08	
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	60.000,00 D	12.000,00	0,00	72.000,00	D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	-	60.000,00 D	12.000,00	0,00	72.000,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	3.206,40 D	2.427,24	0,00	5.633,64	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	3.206,40 D	2.427,24	0,00	5.633,64	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	596.919,41 D	9.745,00	0,00	606.664,41	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	585.394,49 D	7.165,00	0,00	592.559,49	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	11.524,92 D	2.580,00	0,00	14.104,92	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	659.836,77 D	199.654,00	0,00	859.490,77	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	620.036,77 D	190.454,00	0,00	810.490,77	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	39.800,00 D	9.200,00	0,00	49.000,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	248.530,28 D	61.904,07	0,00	310.434,35	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	246.458,04 D	61.306,34	0,00	307.764,38	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	1.562,29 D	465,16	0,00	2.027,45	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	509,95 D	132,57	0,00	642,52	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	85.075,00 D	54.750,00	0,00	139.825,00	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	85.075,00 D	54.750,00	0,00	139.825,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	92.072,45 D	17.179,49	1.100,00	108.151,94	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	75.138,50 D	9.159,50	0,00	84.298,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	9.029,95 D	1.509,99	1.100,00	9.439,94	D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	608,00 D	3.150,00	0,00	3.758,00	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	4.864,00 D	2.310,00	0,00	7.174,00	D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	2.432,00 D	1.050,00	0,00	3.482,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	703.687,57 D	215.789,00	0,00	919.476,57	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	129.190,00 D	46.780,00	0,00	175.970,00 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	481.227,57 D	163.380,00	0,00	644.607,57 D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	60.450,00 D	0,00	0,00	60.450,00 D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	32.820,00 D	5.629,00	0,00	38.449,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	26.880,00 D	4.480,00	4.480,00	26.880,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	26.880,00 D	4.480,00	4.480,00	26.880,00 D
332311700	(21)00	COMISSOES E CORRETAGENS	P -	110.076,77 D	55.794,53	0,00	165.871,30 D
332311700	(21)01	COMISSOES E CORRETAGENS	P -	110.076,77 D	55.794,53	0,00	165.871,30 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	1.406,23 D	0,00	0,00	1.406,23 D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	1.406,23 D	0,00	0,00	1.406,23 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	3.319,41	0,00	3.319,41 D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	3.319,41	0,00	3.319,41 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	128.053,85 D	17.141,00	0,00	145.194,85 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	128.053,85 D	17.141,00	0,00	145.194,85 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	13.967,32 D	3.506,83	0,00	17.474,15 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	10.364,13 D	2.722,36	0,00	13.086,49 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.225,40 D	238,86	0,00	1.464,26 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.721,67 D	343,21	0,00	2.064,88 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	656,12 D	202,40	0,00	858,52 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	14.260,00 D	0,00	0,00	14.260,00 D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	14.260,00 D	0,00	0,00	14.260,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	51.209,47 D	0,00	0,00	51.209,47 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	23.787,35 D	0,00	0,00	23.787,35 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	3.940,00 D	0,00	0,00	3.940,00 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	17.608,72 D	0,00	0,00	17.608,72 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	5.873,40 D	0,00	0,00	5.873,40 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	1.024,68 D	0,00	0,00	1.024,68 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	1.024,68 D	0,00	0,00	1.024,68 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	381.545,00 D	73.609,00	0,00	455.154,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	287.045,00 D	59.109,00	0,00	346.154,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	62.500,00 D	11.000,00	0,00	73.500,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	17.000,00 D	3.500,00	0,00	20.500,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	444.925,00 D	88.985,00	0,00	533.910,00 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	444.925,00 D	88.985,00	0,00	533.910,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	104.870,00 D	38.760,00	0,00	143.630,00 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	53.310,00 D	0,00	0,00	53.310,00 D
332315600	(21)04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	51.560,00 D	38.760,00	0,00	90.320,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	120.139,12 D	4.000,00	0,00	124.139,12 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	120.024,48 D	4.000,00	0,00	124.024,48 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	114,64 D	0,00	0,00	114,64 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	4.685,50	0,00	0,00	4.685,50
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	4.685,50	0,00	0,00	4.685,50
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	4.685,50	0,00	0,00	4.685,50
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	4.685,50	0,00	0,00	4.685,50
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	4.685,50	0,00	0,00	4.685,50
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	4.685,50	0,00	0,00	4.685,50
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.685,50	0,00	0,00	4.685,50
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.685,50	0,00	0,00	4.685,50
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	4.685,50	0,00	0,00	4.685,50
342310300	04	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	4.685,50	0,00	0,00	4.685,50
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	4.685,50 D	0,00	0,00	4.685,50 D
342310302	(21)04	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	4.685,50 D	0,00	0,00	4.685,50 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.728.149,35	817.097,63	0,00	4.545.246,98
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.728.149,35	817.097,63	0,00	4.545.246,98
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.061.126,43	440.054,67	0,00	2.501.181,10
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.061.126,43	440.054,67	0,00	2.501.181,10
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A**	-	2.061.126,43	440.054,67	0,00	2.501.181,10

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643 - CENTRO

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EXECUCAO ORCAMENTARIA							
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.061.126,43	440.054,67	0,00	2.501.181,10	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.061.126,43	440.054,67	0,00	2.501.181,10	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.061.126,43	440.054,67	0,00	2.501.181,10	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.061.126,43 D	440.054,67	0,00	2.501.181,10	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.061.126,43 D	440.054,67	0,00	2.501.181,10	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.667.022,92	377.042,96	0,00	2.044.065,88	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.667.022,92	377.042,96	0,00	2.044.065,88	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.667.022,92	377.042,96	0,00	2.044.065,88	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.667.022,92	377.042,96	0,00	2.044.065,88	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.667.022,92 D	377.042,96	0,00	2.044.065,88	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.667.022,92 D	377.042,96	0,00	2.044.065,88	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	166.535,15	42.481,49	0,00	209.016,64	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	166.535,15	42.481,49	0,00	209.016,64	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	166.535,15	42.481,49	0,00	209.016,64	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	166.535,15	42.481,49	0,00	209.016,64	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	166.535,15	42.481,49	0,00	209.016,64	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	166.535,15	42.481,49	0,00	209.016,64	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	166.535,15	42.481,49	0,00	209.016,64	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	166.535,15	42.481,49	0,00	209.016,64	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	166.535,15 D	42.481,49	0,00	209.016,64	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	166.535,15 D	42.481,49	0,00	209.016,64	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	73.532,37	12.042,73	0,00	85.575,10	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	30.558,41	0,00	0,00	30.558,41	
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	34.980,63	9.989,40	0,00	44.970,03	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	7.993,33	2.053,33	0,00	10.046,66	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	10.010,00	0,00	0,00	10.010,00	
391000000	01	**PREMIAÇÕES**		-	10.010,00	0,00	0,00	10.010,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	10.010,00	0,00	0,00	10.010,00	
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	10.010,00	0,00	0,00	10.010,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	10.010,00 D	0,00	0,00	10.010,00	D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	10.010,00 D	0,00	0,00	10.010,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	23.115,53	2.053,33	0,00	25.168,86	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	15.122,20	0,00	0,00	15.122,20	
394000000	04	**INCENTIVOS**		-	7.993,33	2.053,33	0,00	10.046,66	
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	15.122,20	0,00	0,00	15.122,20	
394100000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	15.122,20	0,00	0,00	15.122,20	
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.122,20	0,00	0,00	15.122,20	
394110000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.122,20	0,00	0,00	15.122,20	
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	15.122,20 D	0,00	0,00	15.122,20	D
394110300	(21)01	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	15.122,20 D	0,00	0,00	15.122,20	D
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	7.993,33	2.053,33	0,00	10.046,66	
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**		-	7.993,33	2.053,33	0,00	10.046,66	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	7.993,33 D	2.053,33	0,00	10.046,66	D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	7.993,33 D	2.053,33	0,00	10.046,66	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	40.406,84	9.989,40	0,00	50.396,24	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	5.426,21	0,00	0,00	5.426,21	
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	34.980,63	9.989,40	0,00	44.970,03	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	40.406,84	9.989,40	0,00	50.396,24	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	5.426,21	0,00	0,00	5.426,21	
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	34.980,63	9.989,40	0,00	44.970,03	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	40.406,84 D	9.989,40	0,00	50.396,24	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	5.426,21 D	0,00	0,00	5.426,21	D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	34.980,63 D	9.989,40	0,00	44.970,03	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(23.300.813,24)	0,00	4.832.090,31	(28.132.903,55)	

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643 - CENTRO

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(11.480.662,32)	0,00	2.936.645,48	(14.417.307,80)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(610.134,38)	0,00	123.934,48	(734.068,86)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.474.599,81)	0,00	851.580,15	(5.326.179,96)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(6.259.409,07)	0,00	835.113,46	(7.094.522,53)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(476.007,66)	0,00	84.816,74	(560.824,40)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(264.227,94)	0,00	76.208,35	(340.436,29)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(264.227,94)	0,00	76.208,35	(340.436,29)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(263.056,45)	0,00	76.208,35	(339.264,80)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(263.056,45)	0,00	76.208,35	(339.264,80)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(9.707,15)	0,00	2.733,36	(12.440,51)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(9.707,15)	0,00	2.733,36	(12.440,51)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.707,15)	0,00	2.733,36	(12.440,51)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.707,15)	0,00	2.733,36	(12.440,51)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(9.707,15)	0,00	2.733,36	(12.440,51)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(9.707,15)	0,00	2.733,36	(12.440,51)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(4.776,76) C	0,00	2.093,54	(6.870,30) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(4.776,76) C	0,00	2.093,54	(6.870,30) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(4.930,39) C	0,00	639,82	(5.570,21) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(4.930,39) C	0,00	639,82	(5.570,21) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(253.349,30)	0,00	73.474,99	(326.824,29)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(253.349,30)	0,00	73.474,99	(326.824,29)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(253.349,30)	0,00	73.474,99	(326.824,29)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(253.349,30)	0,00	73.474,99	(326.824,29)
411310200	(21)00	ISS	P -	(253.349,30) C	0,00	73.474,99	(326.824,29) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(253.349,30) C	0,00	73.474,99	(326.824,29) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(1.171,49)	0,00	0,00	(1.171,49)
412000000	01	**TAXAS**	-	(1.171,49)	0,00	0,00	(1.171,49)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(1.171,49)	0,00	0,00	(1.171,49)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(1.171,49)	0,00	0,00	(1.171,49)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.171,49)	0,00	0,00	(1.171,49)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.171,49)	0,00	0,00	(1.171,49)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(1.171,49) C	0,00	0,00	(1.171,49) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(1.171,49) C	0,00	0,00	(1.171,49) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(125.152,79)	0,00	25.346,55	(150.499,34)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(125.152,79)	0,00	25.346,55	(150.499,34)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(125.152,79)	0,00	25.346,55	(150.499,34)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(125.152,79)	0,00	25.346,55	(150.499,34)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(125.152,79)	0,00	25.346,55	(150.499,34)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(125.152,79)	0,00	25.346,55	(150.499,34)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(125.152,79)	0,00	25.346,55	(150.499,34)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(125.152,79)	0,00	25.346,55	(150.499,34)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(125.152,79) C	0,00	25.346,55	(150.499,34) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(125.152,79) C	0,00	25.346,55	(150.499,34) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(367.779,77)	0,00	90.505,30	(458.285,07)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(165.267,53)	0,00	39.287,98	(204.555,51)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(45.290,88)	0,00	8.708,69	(53.999,57)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(136.776,53)	0,00	38.619,48	(175.396,01)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(20.444,83)	0,00	3.889,15	(24.333,98)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(367.779,77)	0,00	90.505,30	(458.285,07)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(165.267,53)	0,00	39.287,98	(204.555,51)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(45.290,88)	0,00	8.708,69	(53.999,57)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(136.776,53)	0,00	38.619,48	(175.396,01)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(20.444,83)	0,00	3.889,15	(24.333,98)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(367.779,77)	0,00	90.505,30	(458.285,07)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(165.267,53)	0,00	39.287,98	(204.555,51)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(45.290,88)	0,00	8.708,69	(53.999,57)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(136.776,53)	0,00	38.619,48	(175.396,01)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(20.444,83)	0,00	3.889,15	(24.333,98)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(367.779,77) C	0,00	90.505,30	(458.285,07) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(165.267,53) C	0,00	39.287,98	(204.555,51) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(45.290,88) C	0,00	8.708,69	(53.999,57) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(136.776,53) C	0,00	38.619,48	(175.396,01) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(20.444,83) C	0,00	3.889,15	(24.333,98) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(22.539.332,16)	0,00	4.639.660,11	(27.178.992,27)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(10.921.693,48)	0,00	2.795.432,60	(13.717.126,08)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(610.134,38)	0,00	123.934,48	(734.068,86)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.429.308,93)	0,00	842.871,46	(5.272.180,39)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.122.632,54)	0,00	796.493,98	(6.919.126,52)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(455.562,83)	0,00	80.927,59	(536.490,42)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.061.126,43)	0,00	440.054,67	(2.501.181,10)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(610.134,38)	0,00	123.934,48	(734.068,86)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.178.842,05)	0,00	240.320,19	(1.419.162,24)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(272.150,00)	0,00	75.800,00	(347.950,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.061.126,43)	0,00	440.054,67	(2.501.181,10)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(610.134,38)	0,00	123.934,48	(734.068,86)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.178.842,05)	0,00	240.320,19	(1.419.162,24)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(272.150,00)	0,00	75.800,00	(347.950,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.061.126,43)	0,00	440.054,67	(2.501.181,10)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(610.134,38)	0,00	123.934,48	(734.068,86)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.178.842,05)	0,00	240.320,19	(1.419.162,24)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(272.150,00)	0,00	75.800,00	(347.950,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.061.126,43) C	0,00	440.054,67	(2.501.181,10) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(610.134,38) C	0,00	123.934,48	(734.068,86) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.178.842,05) C	0,00	240.320,19	(1.419.162,24) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(272.150,00) C	0,00	75.800,00	(347.950,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(20.478.205,73)	0,00	4.199.605,44	(24.677.811,17)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(10.921.693,48)	0,00	2.795.432,60	(13.717.126,08)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.429.308,93)	0,00	842.871,46	(5.272.180,39)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.943.790,49)	0,00	556.173,79	(5.499.964,28)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(183.412,83)	0,00	5.127,59	(188.540,42)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(15.986.205,22)	0,00	3.355.745,02	(19.341.950,24)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(10.859.001,90)	0,00	2.794.443,64	(13.653.445,54)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.943.790,49)	0,00	556.173,79	(5.499.964,28)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(183.412,83)	0,00	5.127,59	(188.540,42)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(14.643.329,56)	0,00	3.072.585,87	(17.715.915,43)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(9.525.126,24)	0,00	2.511.284,49	(12.036.410,73)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.943.790,49)	0,00	556.173,79	(5.499.964,28)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(174.412,83)	0,00	5.127,59	(179.540,42)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(904,47) C	0,00	88,28	(992,75) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(904,47) C	0,00	88,28	(992,75) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(128.827,93) C	0,00	41.862,78	(170.690,71) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	P -	(128.827,93) C	0,00	41.862,78	(170.690,71) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS					
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.788.790,49) C	0,00	556.173,79	(4.344.964,28) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.788.790,49) C	0,00	556.173,79	(4.344.964,28) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(174.412,83) C	0,00	5.127,59	(179.540,42) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(174.412,83) C	0,00	5.127,59	(179.540,42) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(524.677,94) C	0,00	69.745,15	(594.423,09) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(524.677,94) C	0,00	69.745,15	(594.423,09) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(3.018.612,78) C	0,00	797.620,61	(3.816.233,39) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.863.612,78) C	0,00	797.620,61	(2.661.233,39) C
452139900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.155.000,00) C	0,00	0,00	(1.155.000,00) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.342.875,66)	0,00	283.159,15	(1.626.034,81)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.333.875,66)	0,00	283.159,15	(1.617.034,81)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(9.000,00)	0,00	0,00	(9.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.223.777,51) C	0,00	278.623,27	(1.502.400,78) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.223.777,51) C	0,00	278.623,27	(1.502.400,78) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(101.827,36) C	0,00	4.456,85	(106.284,21) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(101.827,36) C	0,00	4.456,85	(106.284,21) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(274,83) C	0,00	79,03	(353,86) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(274,83) C	0,00	79,03	(353,86) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(7.995,96) C	0,00	0,00	(7.995,96) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(7.995,96) C	0,00	0,00	(7.995,96) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(9.000,00) C	0,00	0,00	(9.000,00) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(9.000,00) C	0,00	0,00	(9.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(4.429.308,93)	0,00	842.871,46	(5.272.180,39)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(4.429.308,93)	0,00	842.871,46	(5.272.180,39)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.429.308,93) C	0,00	842.871,46	(5.272.180,39) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.429.308,93) C	0,00	842.871,46	(5.272.180,39) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(58.735,74)	0,00	0,00	(58.735,74)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(58.735,74)	0,00	0,00	(58.735,74)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(58.735,74)	0,00	0,00	(58.735,74)
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(58.735,74)	0,00	0,00	(58.735,74)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(58.735,74) C	0,00	0,00	(58.735,74) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(58.735,74) C	0,00	0,00	(58.735,74) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.955,84)	0,00	988,96	(4.944,80)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.955,84)	0,00	988,96	(4.944,80)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.955,84) C	0,00	988,96	(4.944,80) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.955,84) C	0,00	988,96	(4.944,80) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(4.320,58)	0,00	370,00	(4.690,58)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(4.320,58)	0,00	370,00	(4.690,58)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(4.320,58)	0,00	370,00	(4.690,58)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(4.320,58)	0,00	370,00	(4.690,58)
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(1.480,00)	0,00	370,00	(1.850,00)
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(1.480,00)	0,00	370,00	(1.850,00)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.480,00)	0,00	370,00	(1.850,00)
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.480,00)	0,00	370,00	(1.850,00)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(1.480,00) C	0,00	370,00	(1.850,00) C
499610200	(21)01	RESTITUIÇÕES	P -	(1.480,00) C	0,00	370,00	(1.850,00) C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(2.840,58)	0,00	0,00	(2.840,58)
499900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(2.840,58)	0,00	0,00	(2.840,58)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.840,58) C	0,00	0,00	(2.840,58) C

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643 - CENTRO

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.840,58) C	0,00	0,00	(2.840,58) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	159.063.563,84	14.422.266,58	9.831.600,86	163.654.229,56
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	96.505.919,66	10.772.960,41	8.191.463,86	99.087.416,21
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.071.508,30	123.309,58	0,00	2.194.817,88
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	30.577.957,63	1.876.548,32	1.080.000,00	31.374.505,95
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	24.289.180,97	1.263.628,61	400.000,00	25.152.809,58
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	5.355.997,28	385.819,66	160.137,00	5.581.679,94
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	157.560.797,94	14.422.266,58	9.831.600,86	162.151.463,66
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	95.886.047,29	10.772.960,41	8.191.463,86	98.467.543,84
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.070.507,68	123.309,58	0,00	2.193.817,26
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	30.436.312,05	1.876.548,32	1.080.000,00	31.232.860,37
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	23.597.749,75	1.263.628,61	400.000,00	24.461.378,36
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	5.307.181,17	385.819,66	160.137,00	5.532.863,83
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	66.190.330,00	0,00	0,00	66.190.330,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	47.285.508,00	0,00	0,00	47.285.508,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	11.731.063,00	0,00	0,00	11.731.063,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	5.902.072,00	0,00	0,00	5.902.072,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.270.687,00	0,00	0,00	1.270.687,00
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	66.190.330,00	0,00	0,00	66.190.330,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	47.285.508,00	0,00	0,00	47.285.508,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	11.731.063,00	0,00	0,00	11.731.063,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	5.902.072,00	0,00	0,00	5.902.072,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.270.687,00	0,00	0,00	1.270.687,00
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	70.342.826,60 D	0,00	0,00	70.342.826,60 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	51.438.004,60 D	0,00	0,00	51.438.004,60 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	11.731.063,00 D	0,00	0,00	11.731.063,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	5.902.072,00 D	0,00	0,00	5.902.072,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.270.687,00 D	0,00	0,00	1.270.687,00 D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.152.496,60)	0,00	0,00	(4.152.496,60)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.152.496,60)	0,00	0,00	(4.152.496,60)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.152.496,60)	0,00	0,00	(4.152.496,60)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.152.496,60)	0,00	0,00	(4.152.496,60)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(4.152.496,60) C	0,00	0,00	(4.152.496,60) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(4.152.496,60) C	0,00	0,00	(4.152.496,60) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	91.370.467,94	14.422.266,58	9.831.600,86	95.961.133,66
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	48.600.539,29	10.772.960,41	8.191.463,86	51.182.035,84
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.070.507,68	123.309,58	0,00	2.193.817,26
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	18.705.249,05	1.876.548,32	1.080.000,00	19.501.797,37
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	17.695.677,75	1.263.628,61	400.000,00	18.559.306,36
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.036.494,17	385.819,66	160.137,00	4.262.176,83
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	66.190.330,00	9.782.000,00	9.782.000,00	66.190.330,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	37.180.933,00	7.382.000,00	8.172.000,00	36.390.933,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.524.163,00	1.360.000,00	1.080.000,00	12.804.163,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.756.497,00	780.000,00	400.000,00	12.136.497,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.066.737,00	260.000,00	130.000,00	3.196.737,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	66.190.330,00	0,00	0,00	66.190.330,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	41.358.033,00	0,00	0,00	41.358.033,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	11.731.063,00	0,00	0,00	11.731.063,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	9.022.497,00	0,00	0,00	9.022.497,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.416.737,00	0,00	0,00	2.416.737,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	66.190.330,00 D	0,00	0,00	66.190.330,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	41.358.033,00 D	0,00	0,00	41.358.033,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.400.000,00 D	0,00	0,00	1.400.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	11.731.063,00 D	0,00	0,00	11.731.063,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	9.022.497,00 D	0,00	0,00	9.022.497,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	2.416.737,00 D	0,00	0,00	2.416.737,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	99.000,00 D	0,00	0,00	99.000,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	88.000,00 D	0,00	0,00	88.000,00 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	11.115.100,00	4.891.000,00	0,00	16.006.100,00
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	6.888.000,00	3.691.000,00	0,00	10.579.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	813.100,00	680.000,00	0,00	1.493.100,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.764.000,00	390.000,00	0,00	3.154.000,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	650.000,00	130.000,00	0,00	780.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	11.115.100,00 D	4.891.000,00	0,00	16.006.100,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	6.888.000,00 D	3.691.000,00	0,00	10.579.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	813.100,00 D	680.000,00	0,00	1.493.100,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.764.000,00 D	390.000,00	0,00	3.154.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	650.000,00 D	130.000,00	0,00	780.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	4.891.000,00	4.891.000,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	3.691.000,00	3.691.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	680.000,00	680.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	11.115.100,00 D	4.891.000,00	0,00	16.006.100,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	6.888.000,00 D	3.691.000,00	0,00	10.579.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	813.100,00 D	680.000,00	0,00	1.493.100,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.764.000,00 D	390.000,00	0,00	3.154.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	650.000,00 D	130.000,00	0,00	780.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(11.115.100,00) X	0,00	4.891.000,00	(16.006.100,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(6.888.000,00) X	0,00	3.691.000,00	(10.579.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(813.100,00) X	0,00	680.000,00	(1.493.100,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.764.000,00) X	0,00	390.000,00	(3.154.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(650.000,00) X	0,00	130.000,00	(780.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(11.115.100,00)	0,00	4.891.000,00	(16.006.100,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(11.065.100,00)	0,00	4.481.000,00	(15.546.100,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(20.000,00)	0,00	400.000,00	(420.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(30.000,00)	0,00	10.000,00	(40.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(11.115.100,00) C	0,00	4.891.000,00	(16.006.100,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(11.065.100,00) C	0,00	4.481.000,00	(15.546.100,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(20.000,00) C	0,00	400.000,00	(420.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(30.000,00) C	0,00	10.000,00	(40.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	25.180.137,94	4.640.266,58	49.600,86	29.770.803,66
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	11.419.606,29	3.390.960,41	19.463,86	14.791.102,84
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	670.507,68	123.309,58	0,00	793.817,26
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.181.086,05	516.548,32	0,00	6.697.634,37
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.939.180,75	483.628,61	0,00	6.422.809,36
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	969.757,17	125.819,66	30.137,00	1.065.439,83
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	25.180.137,94	4.640.266,58	49.600,86	29.770.803,66
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	11.419.606,29	3.390.960,41	19.463,86	14.791.102,84
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	670.507,68	123.309,58	0,00	793.817,26

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643 - CENTRO

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	6.181.086,05		516.548,32	0,00	6.697.634,37	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	5.939.180,75		483.628,61	0,00	6.422.809,36	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	969.757,17		125.819,66	30.137,00	1.065.439,83	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	25.180.137,94		4.640.266,58	49.600,86	29.770.803,66	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	11.419.606,29		3.390.960,41	19.463,86	14.791.102,84	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	670.507,68		123.309,58	0,00	793.817,26	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	6.181.086,05		516.548,32	0,00	6.697.634,37	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	5.939.180,75		483.628,61	0,00	6.422.809,36	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	969.757,17		125.819,66	30.137,00	1.065.439,83	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	25.705.091,87	D	4.640.266,58	0,00	30.345.358,45	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	11.450.045,58	D	3.390.960,41	0,00	14.841.005,99	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	671.507,68	D	123.309,58	0,00	794.817,26	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	6.576.177,02	D	516.548,32	0,00	7.092.725,34	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	5.979.975,75	D	483.628,61	0,00	6.463.604,36	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.027.385,84	D	125.819,66	0,00	1.153.205,50	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(524.953,93)	C	0,00	49.600,86	(574.554,79)	C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(30.439,29)	C	0,00	19.463,86	(49.903,15)	C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(1.000,00)	C	0,00	0,00	(1.000,00)	C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(395.090,97)	C	0,00	0,00	(395.090,97)	C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(40.795,00)	C	0,00	0,00	(40.795,00)	C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(57.628,67)	C	0,00	30.137,00	(87.765,67)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.502.765,90		0,00	0,00	1.502.765,90	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	619.872,37		0,00	0,00	619.872,37	
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.000,62		0,00	0,00	1.000,62	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	141.645,58		0,00	0,00	141.645,58	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	691.431,22		0,00	0,00	691.431,22	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	48.816,11		0,00	0,00	48.816,11	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	411.287,42		0,00	0,00	411.287,42	
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	75.475,00		0,00	0,00	75.475,00	
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	1.703,70		0,00	0,00	1.703,70	
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	331.108,72		0,00	0,00	331.108,72	
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	411.287,42	D	0,00	0,00	411.287,42	D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	75.475,00	D	0,00	0,00	75.475,00	D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	1.703,70	D	0,00	0,00	1.703,70	D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	331.108,72	D	0,00	0,00	331.108,72	D
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	3.000,00	D	0,00	0,00	3.000,00	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.091.478,48		0,00	0,00	1.091.478,48	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	544.397,37		0,00	0,00	544.397,37	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.000,62		0,00	0,00	1.000,62	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	139.941,88		0,00	0,00	139.941,88	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	360.322,50		0,00	0,00	360.322,50	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	45.816,11		0,00	0,00	45.816,11	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	1.086.478,48	D	0,00	0,00	1.086.478,48	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	539.397,37	D	0,00	0,00	539.397,37	D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	1.000,62	D	0,00	0,00	1.000,62	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	139.941,88	D	0,00	0,00	139.941,88	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	360.322,50	D	0,00	0,00	360.322,50	D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	45.816,11	D	0,00	0,00	45.816,11	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	5.000,00	D	0,00	0,00	5.000,00	D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	5.000,00	D	0,00	0,00	5.000,00	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(159.063.563,84)		30.588.497,62	35.179.163,34	(163.654.229,56)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(96.505.919,66)		20.094.022,25	22.675.518,80	(99.087.416,21)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.071.508,30)		706.203,98	829.513,56	(2.194.817,88)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(30.577.957,63)		4.193.247,51	4.989.795,83	(31.374.505,95)		
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(24.289.180,97)		4.960.359,32	5.823.987,93	(25.152.809,58)		
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(5.355.997,28)		634.664,56	860.347,22	(5.581.679,94)		
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(99.000,00)		0,00	0,00	(99.000,00)		
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(88.000,00)		0,00	0,00	(88.000,00)		
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(76.000,00)		0,00	0,00	(76.000,00)		
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(157.560.797,94)		30.582.497,62	35.173.163,34	(162.151.463,66)		
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(95.886.047,29)		20.094.022,25	22.675.518,80	(98.467.543,84)		
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.070.507,68)		706.203,98	829.513,56	(2.193.817,26)		
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(30.436.312,05)		4.193.247,51	4.989.795,83	(31.232.860,37)		
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(23.597.749,75)		4.954.359,32	5.817.987,93	(24.461.378,36)		
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(5.307.181,17)		634.664,56	860.347,22	(5.532.863,83)		
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(99.000,00)		0,00	0,00	(99.000,00)		
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(88.000,00)		0,00	0,00	(88.000,00)		
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(76.000,00)		0,00	0,00	(76.000,00)		
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(66.190.330,00)		4.769.078,60	4.769.078,60	(66.190.330,00)		
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(47.285.508,00)		3.313.688,44	3.313.688,44	(47.285.508,00)		
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(11.731.063,00)		851.580,15	851.580,15	(11.731.063,00)		
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(5.902.072,00)		594.793,27	594.793,27	(5.902.072,00)		
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(1.270.687,00)		9.016,74	9.016,74	(1.270.687,00)		
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(1.000,00)		0,00	0,00	(1.000,00)		
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(45.467.183,16)	X	4.392.035,64	377.042,96	(41.452.190,48)	X	
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(36.321.385,65)	X	2.936.645,48	377.042,96	(33.761.783,13)	X	
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(7.256.463,19)	X	851.580,15	0,00	(6.404.883,04)	X	
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(821.504,98)	X	594.793,27	0,00	(226.711,71)	X	
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	(1.066.829,34)	X	9.016,74	0,00	(1.057.812,60)	X	
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O	-	(1.000,00)	X	0,00	0,00	(1.000,00)	X	
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(22.390.169,76)	C	0,00	4.392.035,64	(26.782.205,40)	C	
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(12.631.145,27)	C	0,00	2.936.645,48	(15.567.790,75)	C	
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(4.474.599,81)	C	0,00	851.580,15	(5.326.179,96)	C	
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(5.080.567,02)	C	0,00	594.793,27	(5.675.360,29)	C	
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	(203.857,66)	C	0,00	9.016,74	(212.874,40)	C	
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.667.022,92		377.042,96	0,00	2.044.065,88		
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.667.022,92		377.042,96	0,00	2.044.065,88		
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.667.022,92		377.042,96	0,00	2.044.065,88		
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.667.022,92		377.042,96	0,00	2.044.065,88		
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.667.022,92	D	377.042,96	0,00	2.044.065,88	D	
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	1.667.022,92	D	377.042,96	0,00	2.044.065,88	D	
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(91.370.467,94)		25.813.419,02	30.404.084,74	(95.961.133,66)		
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(48.600.539,29)		16.780.333,81	19.361.830,36	(51.182.035,84)		
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(2.070.507,68)		706.203,98	829.513,56	(2.193.817,26)		
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(18.705.249,05)		3.341.667,36	4.138.215,68	(19.501.797,37)		
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(17.695.677,75)		4.359.566,05	5.223.194,66	(18.559.306,36)		
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(4.036.494,17)		625.647,82	851.330,48	(4.262.176,83)		
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(99.000,00)		0,00	0,00	(99.000,00)		
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(88.000,00)		0,00	0,00	(88.000,00)		
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(75.000,00)		0,00	0,00	(75.000,00)		
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(66.190.330,00)		17.672.342,80	17.672.342,80	(66.190.330,00)		
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(37.180.933,00)		12.326.147,11	11.536.147,11	(36.390.933,00)		
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(1.400.000,00)		414.756,78	414.756,78	(1.400.000,00)		
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(12.524.163,00)		2.129.107,84	2.409.107,84	(12.804.163,00)		
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(11.756.497,00)		2.426.597,33	2.806.597,33	(12.136.497,00)		
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(3.066.737,00)		375.733,74	505.733,74	(3.196.737,00)		
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(99.000,00)		0,00	0,00	(99.000,00)		
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(88.000,00)		0,00	0,00	(88.000,00)		
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(75.000,00)		0,00	0,00	(75.000,00)		
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(41.010.192,06)	C	9.531.266,58	4.940.600,86	(36.419.526,34)	C	
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(25.761.326,71)	C	7.871.960,41	3.710.463,86	(21.599.830,16)	C	
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(729.492,32)	C	123.309,58	0,00	(606.182,74)	C	
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(6.343.076,95)	C	916.548,32	680.000,00	(6.106.528,63)	C	
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(5.817.316,25)	C	493.628,61	390.000,00	(5.713.687,64)	C	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.096.979,83) C	125.819,66	160.137,00	(2.131.297,17) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(99.000,00) C	0,00	0,00	(99.000,00) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(88.000,00) C	0,00	0,00	(88.000,00) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(75.000,00) C	0,00	0,00	(75.000,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(25.180.137,94)	8.141.076,22	12.731.741,94	(29.770.803,66)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(11.419.606,29)	4.454.186,70	7.825.683,25	(14.791.102,84)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(670.507,68)	291.447,20	414.756,78	(793.817,26)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.181.086,05)	1.212.559,52	1.729.107,84	(6.697.634,37)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.939.180,75)	1.932.968,72	2.416.597,33	(6.422.809,36)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(969.757,17)	249.914,08	345.596,74	(1.065.439,83)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(8.231.658,85) C	4.662.940,57	4.657.723,02	(8.226.441,30) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.626.231,04) C	2.483.024,33	3.407.316,85	(4.550.523,56) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(139.810,31) C	144.623,60	124.409,58	(119.596,29) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.978.520,85) C	924.472,67	516.548,32	(1.570.596,50) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.127.537,84) C	967.721,66	483.628,61	(1.643.444,79) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(359.558,81) C	143.098,31	125.819,66	(342.280,16) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(23.400,00) C	3.196,37	596,37	(20.800,00) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(23.400,00) C	3.196,37	596,37	(20.800,00) C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(881.640,42) C	3.473.839,28	4.617.039,71	(2.024.840,85) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(391.084,60) C	1.967.966,00	2.466.160,47	(889.279,07) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	145.723,60	145.723,60	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(214.658,04) C	288.086,85	924.472,67	(851.043,86) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(226.058,97) C	965.247,06	967.721,66	(228.533,57) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(49.838,81) C	106.815,77	112.961,31	(55.984,35) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(16.043.438,67) C	1.100,00	3.456.382,84	(19.498.721,51) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.378.890,65) C	0,00	1.951.609,56	(9.330.500,21) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(530.697,37) C	1.100,00	144.623,60	(674.220,97) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.987.907,16) C	0,00	288.086,85	(4.275.994,01) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.585.583,94) C	0,00	965.247,06	(4.550.831,00) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(560.359,55) C	0,00	106.815,77	(667.175,32) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(25.180.137,94)	8.141.076,22	12.731.741,94	(29.770.803,66)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(11.419.606,29)	4.454.186,70	7.825.683,25	(14.791.102,84)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(670.507,68)	291.447,20	414.756,78	(793.817,26)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.181.086,05)	1.212.559,52	1.729.107,84	(6.697.634,37)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.939.180,75)	1.932.968,72	2.416.597,33	(6.422.809,36)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(969.757,17)	249.914,08	345.596,74	(1.065.439,83)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(25.180.137,94)	8.141.076,22	12.731.741,94	(29.770.803,66)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(11.419.606,29)	4.454.186,70	7.825.683,25	(14.791.102,84)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(670.507,68)	291.447,20	414.756,78	(793.817,26)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.181.086,05)	1.212.559,52	1.729.107,84	(6.697.634,37)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.939.180,75)	1.932.968,72	2.416.597,33	(6.422.809,36)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(969.757,17)	249.914,08	345.596,74	(1.065.439,83)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(25.180.137,94)	8.141.076,22	12.731.741,94	(29.770.803,66)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(11.419.606,29)	4.454.186,70	7.825.683,25	(14.791.102,84)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(670.507,68)	291.447,20	414.756,78	(793.817,26)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.181.086,05)	1.212.559,52	1.729.107,84	(6.697.634,37)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.939.180,75)	1.932.968,72	2.416.597,33	(6.422.809,36)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(969.757,17)	249.914,08	345.596,74	(1.065.439,83)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(8.231.658,85) C	4.662.940,57	4.657.723,02	(8.226.441,30) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.626.231,04) C	2.483.024,33	3.407.316,85	(4.550.523,56) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(139.810,31) C	144.623,60	124.409,58	(119.596,29) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.978.520,85) C	924.472,67	516.548,32	(1.570.596,50) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.127.537,84) C	967.721,66	483.628,61	(1.643.444,79) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(359.558,81) C	143.098,31	125.819,66	(342.280,16) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(23.400,00) C	3.196,37	596,37	(20.800,00) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(23.400,00) C	3.196,37	596,37	(20.800,00) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(881.640,42) C	3.473.839,28	4.617.039,71	(2.024.840,85) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(391.084,60) C	1.967.966,00	2.466.160,47	(889.279,07) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	145.723,60	145.723,60	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(214.658,04) C	288.086,85	924.472,67	(851.043,86) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(226.058,97) C	965.247,06	967.721,66	(228.533,57) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(49.838,81) C	106.815,77	112.961,31	(55.984,35) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(16.043.438,67) C	1.100,00	3.456.382,84	(19.498.721,51) C

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643 - CENTRO

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.378.890,65) C	0,00	1.951.609,56	(9.330.500,21) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(530.697,37) C	1.100,00	144.623,60	(674.220,97) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.987.907,16) C	0,00	288.086,85	(4.275.994,01) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.585.583,94) C	0,00	965.247,06	(4.550.831,00) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(560.359,55) C	0,00	106.815,77	(667.175,32) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.502.765,90)	6.000,00	6.000,00	(1.502.765,90)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(619.872,37)	0,00	0,00	(619.872,37)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.000,62)	0,00	0,00	(1.000,62)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(141.645,58)	0,00	0,00	(141.645,58)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(691.431,22)	6.000,00	6.000,00	(691.431,22)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(48.816,11)	0,00	0,00	(48.816,11)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(411.287,42)	6.000,00	6.000,00	(411.287,42)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(75.475,00)	0,00	0,00	(75.475,00)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.703,70)	0,00	0,00	(1.703,70)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(331.108,72)	6.000,00	6.000,00	(331.108,72)
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(319.244,42) C	3.000,00	0,00	(316.244,42) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(37.915,00) C	0,00	0,00	(37.915,00) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.703,70) C	0,00	0,00	(1.703,70) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(279.625,72) C	3.000,00	0,00	(276.625,72) C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.000,00) C	3.000,00	3.000,00	(3.000,00) C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.000,00) C	3.000,00	3.000,00	(3.000,00) C
631300000	(15)05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(89.043,00) C	0,00	3.000,00	(92.043,00) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(37.560,00) C	0,00	0,00	(37.560,00) C
631400000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(48.483,00) C	0,00	3.000,00	(51.483,00) C
631400000	(16)05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(3.000,00) C	0,00	0,00	(3.000,00) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631720000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631720000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.091.478,48)	0,00	0,00	(1.091.478,48)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(544.397,37)	0,00	0,00	(544.397,37)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.000,62)	0,00	0,00	(1.000,62)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(139.941,88)	0,00	0,00	(139.941,88)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(360.322,50)	0,00	0,00	(360.322,50)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(45.816,11)	0,00	0,00	(45.816,11)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(7.928,59) C	0,00	0,00	(7.928,59) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(5.765,00) C	0,00	0,00	(5.765,00) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.000,62) C	0,00	0,00	(1.000,62) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.162,97) C	0,00	0,00	(1.162,97) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.083.549,89) C	0,00	0,00	(1.083.549,89) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(538.632,37) C	0,00	0,00	(538.632,37) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(139.941,88) C	0,00	0,00	(139.941,88) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(359.159,53) C	0,00	0,00	(359.159,53) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(45.816,11) C	0,00	0,00	(45.816,11) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	44.525.247,90	10.602.675,56	5.544.953,31	49.582.970,15
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	22.575.947,30	6.388.583,10	3.311.749,95	25.652.780,45
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.137.595,30	260.433,53	123.336,97	2.274.691,86
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.353.526,60	1.562.877,59	706.456,68	6.209.947,51
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	11.948.435,40	2.261.099,08	1.364.410,36	12.845.124,12
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.248.743,30	129.682,26	38.999,35	2.339.426,21
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.465.612,78	488.948,00	0,00	1.954.560,78
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.465.612,78	488.948,00	0,00	1.954.560,78
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.465.612,78	488.948,00	0,00	1.954.560,78
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.465.612,78	488.948,00	0,00	1.954.560,78
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.465.612,78	488.948,00	0,00	1.954.560,78
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.465.612,78	488.948,00	0,00	1.954.560,78
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.465.612,78	488.948,00	0,00	1.954.560,78
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.465.612,78	488.948,00	0,00	1.954.560,78
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	1.465.612,78 D	488.948,00	0,00	1.954.560,78 D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	1.465.612,78 D	488.948,00	0,00	1.954.560,78 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	43.046.635,12	10.111.127,56	5.544.953,31	47.612.809,37
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	21.097.334,52	5.897.035,10	3.311.749,95	23.682.619,67
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.137.595,30	260.433,53	123.336,97	2.274.691,86
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.353.526,60	1.562.877,59	706.456,68	6.209.947,51
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.948.435,40	2.261.099,08	1.364.410,36	12.845.124,12
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.248.743,30	129.682,26	38.999,35	2.339.426,21
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	31.191.685,12	10.111.127,56	5.544.953,31	35.757.859,37
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	15.169.859,52	5.897.035,10	3.311.749,95	17.755.144,67
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	737.595,30	260.433,53	123.336,97	874.691,86
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.353.526,60	1.562.877,59	706.456,68	6.209.947,51
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.828.010,40	2.261.099,08	1.364.410,36	9.724.699,12
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.102.693,30	129.682,26	38.999,35	1.193.376,21
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	31.191.685,12	10.111.127,56	5.544.953,31	35.757.859,37
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	15.169.859,52	5.897.035,10	3.311.749,95	17.755.144,67
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	737.595,30	260.433,53	123.336,97	874.691,86
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.353.526,60	1.562.877,59	706.456,68	6.209.947,51
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.828.010,40	2.261.099,08	1.364.410,36	9.724.699,12
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.102.693,30	129.682,26	38.999,35	1.193.376,21
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	13.567.016,08 D	4.090.747,39	2.028.850,44	15.628.913,03 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	11.316.265,85 D	3.333.556,31	1.718.320,27	12.931.501,89 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	615.283,33 D	245.643,76	115.396,86	745.530,23 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.331.656,06 D	433.049,60	192.438,24	1.572.267,42 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	303.810,84 D	78.497,72	2.695,07	379.613,49 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	16.084.233,32 D	5.889.901,50	3.502.128,49	18.472.006,33 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.822.620,86 D	2.535.828,49	1.591.462,01	4.766.987,34 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.291.246,93 D	1.555.253,49	703.673,34	5.142.827,08 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.202.430,65 D	1.765.190,96	1.170.688,86	7.796.932,75 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	767.934,88 D	33.628,56	36.304,28	765.259,16 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.540.435,72 D	130.478,67	13.974,38	1.656.940,01 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	30.972,81 D	27.650,30	1.967,67	56.655,44 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	122.311,97 D	14.789,77	7.940,11	129.161,63 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.062.279,67 D	7.624,10	2.783,34	1.067.120,43 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	293.923,69 D	62.858,52	1.283,26	355.498,95 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	30.947,58 D	17.555,98	0,00	48.503,56 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.854.950,00	0,00	0,00	11.854.950,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.927.475,00	0,00	0,00	5.927.475,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.120.425,00	0,00	0,00	3.120.425,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.146.050,00	0,00	0,00	1.146.050,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
722000000	08	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	11.854.950,00	0,00	0,00	11.854.950,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.927.475,00	0,00	0,00	5.927.475,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.120.425,00	0,00	0,00	3.120.425,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.146.050,00	0,00	0,00	1.146.050,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
722100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	11.854.950,00	0,00	0,00	11.854.950,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.927.475,00	0,00	0,00	5.927.475,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.120.425,00	0,00	0,00	3.120.425,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.146.050,00	0,00	0,00	1.146.050,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
722110000	08	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	11.854.950,00 D	0,00	0,00	11.854.950,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.927.475,00 D	0,00	0,00	5.927.475,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.400.000,00 D	0,00	0,00	1.400.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.120.425,00 D	0,00	0,00	3.120.425,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.146.050,00 D	0,00	0,00	1.146.050,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	99.000,00 D	0,00	0,00	99.000,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	88.000,00 D	0,00	0,00	88.000,00 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	74.000,00 D	0,00	0,00	74.000,00 D
750000000	00	**CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	13.000,00	2.600,00	0,00	15.600,00
750000000	01	**CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	13.000,00	2.600,00	0,00	15.600,00
752000000	(21)00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	13.000,00 D	2.600,00	0,00	15.600,00 D
752000000	(21)01	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	13.000,00 D	2.600,00	0,00	15.600,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(44.525.247,90)	23.796.570,71	28.854.292,96	(49.582.970,15)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(22.575.947,30)	14.512.499,58	17.589.332,73	(25.652.780,45)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.137.595,30)	813.909,53	951.006,09	(2.274.691,86)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.353.526,60)	2.826.108,12	3.682.529,03	(6.209.947,51)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(11.948.435,40)	5.040.745,25	5.937.433,97	(12.845.124,12)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.248.743,30)	603.308,23	693.991,14	(2.339.426,21)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(99.000,00)	0,00	0,00	(99.000,00)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(88.000,00)	0,00	0,00	(88.000,00)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(74.000,00)	0,00	0,00	(74.000,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.465.612,78)	494.148,00	983.096,00	(1.954.560,78)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.465.612,78)	494.148,00	983.096,00	(1.954.560,78)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.465.612,78)	488.948,00	977.896,00	(1.954.560,78)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.465.612,78)	488.948,00	977.896,00	(1.954.560,78)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.465.612,78)	488.948,00	977.896,00	(1.954.560,78)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.465.612,78)	488.948,00	977.896,00	(1.954.560,78)

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643 - CENTRO

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.465.612,78)	488.948,00	977.896,00	(1.954.560,78)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.465.612,78)	488.948,00	977.896,00	(1.954.560,78)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.465.612,78)	488.948,00	977.896,00	(1.954.560,78)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.465.612,78)	488.948,00	977.896,00	(1.954.560,78)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	488.948,00	488.948,00	0,00 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	488.948,00	488.948,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.465.612,78) C	0,00	488.948,00	(1.954.560,78) C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.465.612,78) C	0,00	488.948,00	(1.954.560,78) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
812310900	00	**EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
812310900	01	**EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
812310902	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C -	0,00 C	2.600,00	2.600,00	0,00 C
812310902	(3) 01	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C -	0,00 C	2.600,00	2.600,00	0,00 C
812310903	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C -	0,00 C	2.600,00	2.600,00	0,00 C
812310903	(3) 01	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C -	0,00 C	2.600,00	2.600,00	0,00 C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(43.046.635,12)	23.302.422,71	27.868.596,96	(47.612.809,37)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(21.097.334,52)	14.018.351,58	16.603.636,73	(23.682.619,67)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.137.595,30)	813.909,53	951.006,09	(2.274.691,86)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.353.526,60)	2.826.108,12	3.682.529,03	(6.209.947,51)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.948.435,40)	5.040.745,25	5.937.433,97	(12.845.124,12)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.248.743,30)	603.308,23	693.991,14	(2.339.426,21)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(99.000,00)	0,00	0,00	(99.000,00)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(88.000,00)	0,00	0,00	(88.000,00)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(74.000,00)	0,00	0,00	(74.000,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(31.191.685,12)	22.422.313,37	26.988.487,62	(35.757.859,37)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(15.169.859,52)	13.578.296,91	16.163.582,06	(17.755.144,67)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(737.595,30)	689.975,05	827.071,61	(874.691,86)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.353.526,60)	2.826.108,12	3.682.529,03	(6.209.947,51)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.828.010,40)	4.800.425,06	5.697.113,78	(9.724.699,12)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.102.693,30)	527.508,23	618.191,14	(1.193.376,21)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(31.191.685,12)	22.422.313,37	26.988.487,62	(35.757.859,37)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(15.169.859,52)	13.578.296,91	16.163.582,06	(17.755.144,67)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(737.595,30)	689.975,05	827.071,61	(874.691,86)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.353.526,60)	2.826.108,12	3.682.529,03	(6.209.947,51)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.828.010,40)	4.800.425,06	5.697.113,78	(9.724.699,12)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.102.693,30)	527.508,23	618.191,14	(1.193.376,21)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(894.858,47)	14.082.757,40	13.507.084,36	(319.185,43)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(780.814,48)	9.094.374,59	7.842.425,89	471.134,22
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.417,44)	392.370,15	392.995,05	(4.042,34)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.771.594,22	1.511.091,85	1.846.123,68	1.436.562,39
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.856.539,76)	2.813.286,03	3.164.770,88	(2.208.024,61)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(25.681,01)	271.634,78	260.768,86	(14.815,09)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(894.858,47) X	14.082.757,40	13.507.084,36	(319.185,43) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(780.814,48) X	9.094.374,59	7.842.425,89	471.134,22 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.417,44) X	392.370,15	392.995,05	(4.042,34) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.771.594,22 X	1.511.091,85	1.846.123,68	1.436.562,39 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.856.539,76) X	2.813.286,03	3.164.770,88	(2.208.024,61) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(25.681,01) X	271.634,78	260.768,86	(14.815,09) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(8.574.303,27)	4.669.136,94	4.658.319,39	(8.563.485,72)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.687.546,04)	2.486.220,70	3.407.913,22	(4.609.238,56)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(139.810,31)	144.623,60	124.409,58	(119.596,29)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.980.224,55)	924.472,67	516.548,32	(1.572.300,20)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.407.163,56)	970.721,66	483.628,61	(1.920.070,51)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(359.558,81)	143.098,31	125.819,66	(342.280,16)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(8.550.903,27) C	4.665.940,57	4.657.723,02	(8.542.685,72) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(3.664.146,04) C	2.483.024,33	3.407.316,85	(4.588.438,56) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(139.810,31) C	144.623,60	124.409,58	(119.596,29) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(1.980.224,55) C	924.472,67	516.548,32	(1.572.300,20) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(2.407.163,56) C	970.721,66	483.628,61	(1.920.070,51) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(359.558,81) C	143.098,31	125.819,66	(342.280,16) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	(23.400,00) C	3.196,37	596,37	(20.800,00) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	(23.400,00) C	3.196,37	596,37	(20.800,00) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.563.967,73)	3.669.319,03	4.731.166,61	(2.625.815,31)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(565.449,23)	1.997.701,62	2.491.843,10	(1.059.590,71)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.886,14)	151.881,30	158.885,68	(10.890,52)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(515.981,09)	390.543,60	929.313,43	(1.054.750,92)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(396.205,87)	1.016.417,37	1.032.296,92	(412.085,42)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(82.445,40)	112.775,14	118.827,48	(88.497,74)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(754.412,86) C	3.476.839,28	4.620.039,71	(1.897.613,29) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(256.008,19) C	1.967.966,00	2.466.160,47	(754.202,66) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(1.000,62) C	145.723,60	145.723,60	(1.000,62) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(214.658,04) C	288.086,85	924.472,67	(851.043,86) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(232.907,20) C	968.247,06	970.721,66	(235.381,80) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(49.838,81) C	106.815,77	112.961,31	(55.984,35) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(809.554,87) C	192.479,75	111.126,90	(728.202,02) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(309.441,04) C	29.735,62	25.682,63	(305.388,05) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(2.885,52) C	6.157,70	13.162,08	(9.889,90) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(301.323,05) C	102.456,75	4.840,76	(203.707,06) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(163.298,67) C	48.170,31	61.575,26	(176.703,62) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(32.606,59) C	5.959,37	5.866,17	(32.513,39) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(20.158.555,65)	1.100,00	4.091.917,26	(24.249.372,91)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(10.136.049,77)	0,00	2.421.399,85	(12.557.449,62)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(590.481,41)	1.100,00	150.781,30	(740.162,71)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.628.915,18)	0,00	390.543,60	(5.019.458,78)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.168.101,21)	0,00	1.016.417,37	(5.184.518,58)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(635.008,08)	0,00	112.775,14	(747.783,22)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(19.277.157,99) C	1.100,00	3.899.437,51	(23.175.495,50) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(10.016.209,45) C	0,00	2.391.664,23	(12.407.873,68) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(530.697,37) C	1.100,00	144.623,60	(674.220,97) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(4.127.849,04) C	0,00	288.086,85	(4.415.935,89) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(3.993.226,47) C	0,00	968.247,06	(4.961.473,53) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(609.175,66) C	0,00	106.815,77	(715.991,43) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(881.397,66) C	0,00	192.479,75	(1.073.877,41) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(119.840,32) C	0,00	29.735,62	(149.575,94) C
		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(59.784,04) C	0,00	6.157,70	(65.941,74) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140200	(1) 02						
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(501.066,14) C	0,00	102.456,75	(603.522,89) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(174.874,74) C	0,00	48.170,31	(223.045,05) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(25.832,42) C	0,00	5.959,37	(31.791,79) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.854.950,00)	880.109,34	880.109,34	(11.854.950,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.927.475,00)	440.054,67	440.054,67	(5.927.475,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.400.000,00)	123.934,48	123.934,48	(1.400.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.120.425,00)	240.320,19	240.320,19	(3.120.425,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.146.050,00)	75.800,00	75.800,00	(1.146.050,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(99.000,00)	0,00	0,00	(99.000,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(88.000,00)	0,00	0,00	(88.000,00)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(74.000,00)	0,00	0,00	(74.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(11.854.950,00)	880.109,34	880.109,34	(11.854.950,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.927.475,00)	440.054,67	440.054,67	(5.927.475,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.400.000,00)	123.934,48	123.934,48	(1.400.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.120.425,00)	240.320,19	240.320,19	(3.120.425,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.146.050,00)	75.800,00	75.800,00	(1.146.050,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(99.000,00)	0,00	0,00	(99.000,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(88.000,00)	0,00	0,00	(88.000,00)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(74.000,00)	0,00	0,00	(74.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(11.854.950,00)	880.109,34	880.109,34	(11.854.950,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.927.475,00)	440.054,67	440.054,67	(5.927.475,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.400.000,00)	123.934,48	123.934,48	(1.400.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.120.425,00)	240.320,19	240.320,19	(3.120.425,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.146.050,00)	75.800,00	75.800,00	(1.146.050,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(99.000,00)	0,00	0,00	(99.000,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(88.000,00)	0,00	0,00	(88.000,00)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(74.000,00)	0,00	0,00	(74.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(11.854.950,00)	880.109,34	880.109,34	(11.854.950,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.927.475,00)	440.054,67	440.054,67	(5.927.475,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.400.000,00)	123.934,48	123.934,48	(1.400.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.120.425,00)	240.320,19	240.320,19	(3.120.425,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.146.050,00)	75.800,00	75.800,00	(1.146.050,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(99.000,00)	0,00	0,00	(99.000,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(88.000,00)	0,00	0,00	(88.000,00)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(74.000,00)	0,00	0,00	(74.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.866.348,57) C	440.054,67	0,00	(3.426.293,90) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(789.865,62) C	123.934,48	0,00	(665.931,14) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.941.582,95) C	240.320,19	0,00	(1.701.262,76) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(873.900,00) C	75.800,00	0,00	(798.100,00) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(99.000,00) C	0,00	0,00	(99.000,00) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(88.000,00) C	0,00	0,00	(88.000,00) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(74.000,00) C	0,00	0,00	(74.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.061.126,43) C	0,00	440.054,67	(2.501.181,10) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(610.134,38) C	0,00	123.934,48	(734.068,86) C

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643 - CENTRO
01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.178.842,05) C	0,00	240.320,19	(1.419.162,24) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(272.150,00) C	0,00	75.800,00	(347.950,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.866.348,57) C	440.054,67	0,00	(3.426.293,90) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.866.348,57) C	440.054,67	0,00	(3.426.293,90) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.061.126,43) C	0,00	440.054,67	(2.501.181,10) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.061.126,43) C	0,00	440.054,67	(2.501.181,10) C
850000000	00	**EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	(13.000,00)	0,00	2.600,00	(15.600,00)
850000000	01	**EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	(13.000,00)	0,00	2.600,00	(15.600,00)
852000000	00	**EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO**	-	(13.000,00)	0,00	2.600,00	(15.600,00)
852000000	01	**EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO**	-	(13.000,00)	0,00	2.600,00	(15.600,00)
852100000	(21)00	A COMPROVAR	C -	(13.000,00) C	0,00	2.600,00	(15.600,00) C
852100000	(21)01	A COMPROVAR	C -	(13.000,00) C	0,00	2.600,00	(15.600,00) C
				0,00	99.012.816,33	99.012.816,33	0,00

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

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

FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE
PREFEITO MUNICIPAL
182.336.003-34

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE - *.*36.003-** - 28/07/2026 15:41:43**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO FERREIRA DA SILVA - *.*64.083-** - 28/07/2026 15:42:26**