PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 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**	-	175.971.228,29	127.778.958,49	116.314.511,70	187.435.675,08
100000000	01	**ATIVO**	-	40.174.455,97	38.873.783,02	37.878.737,47	41.169.501,52
100000000	02	**ATIVO**	-	2.246.299,18	1.043.860,10	1.038.910,35	2.251.248,93
100000000	03	**ATIVO**	-	21.490.430,80	39.577.539,66	31.047.325,29	30.020.645,17
100000000	04	**ATIVO**	-	4.882.873,57	829.307,64	904.262,55	4.807.918,66
100000000	05	**ATIVO**	-	85.900.827,72	42.976.844,11	41.893.881,45	86.983.790,38
100000000	06	**ATIVO**	-	20.647.081,57	4.477.623,96	3.551.394,59	21.573.310,94
100000000	07	**ATIVO**	-	629.259,48	0,00	0,00	629.259,48
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	65.763.139,88	124.089.916,25	116.053.876,68	73.799.179,45
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	14.475.996,45	38.182.781,46	37.618.102,45	15.040.675,46
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	238.967,72	1.043.860,10	1.038.910,35	243.917,47
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.527.320,33	39.577.539,66	31.047.325,29	17.057.534,70
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.996.205,42	829.307,64	904.262,55	3.921.250,51
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	17.752.472,34	39.978.803,43	41.893.881,45	15.837.394,32
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	20.594.860,69	4.477.623,96	3.551.394,59	21.521.090,06
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	177.316,93	0,00	0,00	177.316,93
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	58.522.043,83	121.034.546,78	113.027.620,71	66.528.969,90
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	11.829.722,13	35.917.015,24	35.378.470,70	12.368.266,67
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	131.111,71	1.003.425,97	998.476,22	136.061,46
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.293.440,90	39.115.085,24	30.571.653,10	16.836.873,04
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.885.814,24	793.402,02	869.718,38	3.809.497,88
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	13.788.670,29	39.727.994,35	41.657.907,72	11.858.756,92
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	20.582.808,70	4.477.623,96	3.551.394,59	21.509.038,07
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	10.475,86	0,00	0,00	10.475,86
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	58.522.043,83	121.034.546,78	113.027.620,71	66.528.969,90
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	11.829.722,13	35.917.015,24	35.378.470,70	12.368.266,67
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	131.111,71	1.003.425,97	998.476,22	136.061,46
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.293.440,90	39.115.085,24	30.571.653,10	16.836.873,04
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.885.814,24	793.402,02	869.718,38	3.809.497,88
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	13.788.670,29	39.727.994,35	41.657.907,72	11.858.756,92
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	20.582.808,70	4.477.623,96	3.551.394,59	21.509.038,07
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	10.475,86	0,00	0,00	10.475,86
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	58.522.043,83	121.034.546,78	113.027.620,71	66.528.969,90
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.829.722,13	35.917.015,24	35.378.470,70	12.368.266,67
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	131.111,71	1.003.425,97	998.476,22	136.061,46
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.293.440,90	39.115.085,24	30.571.653,10	16.836.873,04
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.885.814,24	793.402,02	869.718,38	3.809.497,88
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.788.670,29	39.727.994,35	41.657.907,72	11.858.756,92
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.582.808,70	4.477.623,96	3.551.394,59	21.509.038,07
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.475,86	0,00	0,00	10.475,86
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	3.431.468,74 D	98.045.549,24	93.222.386,22	8.254.631,76 D
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:06961-2 (BB C/C 06.961-2 HOSPITAL)				0,00	4,80	4,80	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10.119-2 FUS (BB 10.119-2 FUS)				0,00	5.895.435,31	5.821.167,79	74.267,52
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:1042-1 (BB C/C 1042-1 CMMRHA LEGAL)				0,00	1.739,92	1.739,92	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10745 (BB C/C 10745 -FUNS)				0,00	35.396,74	35.396,74	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:1112 (Conta transitória 1112)				0,00	177.808,60	177.808,60	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13283 (BB C/C QSE)				0,00	494.806,35	494.806,35	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13472 (BB C/C PNAT)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13701-4 (BB C/C CIDE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16421 (BB C/C 16.421-6 FMAS)				0,00	52.790,80	52.790,80	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17525 (BB C/C 17.525-0)				0,00	22.810.291,14	22.810.291,14	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17726-1 (BB C/C 17.726-1SNA)				0,00	199.351,43	199.351,43	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17949-3 (17949-3)				12,79			12,79
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:18882-4 (BB ICMS ESTADUAL)				0,00	2.339.786,88	2.339.786,88	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:18932-4 (BB C/C -FPM)				0,00	9.593.386,89	9.593.026,89	360,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19042 (BB C/C ITR)				0,00	4.598,36	4.598,36	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19301 (BB C/C IPI)	0,00	746,75	746,75	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28.240 - CFM (28.240 - CFM)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28.804-7 (28.804-7 PNAE)	0,00	669.056,51	669.056,51	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.470-5 (ALTOSBL CBF FNAS)	0,00	35.612,44	35.612,44	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29466-7 (29.466-7 PETI)	0,00	33.368,87	33.368,87	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29480-2 (ALTOSBL PSB FNAS)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:31802-7 (ALTOS BLMAC FNAS)	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:32214-8 (ALTOS CRIANÇA FELIZ)	0,00	35.509,53	35.509,53	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:37165-3 (SERVIDORAS CEDIDAS ESTADO)	0,00	7.490,56	7.490,56	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:37444-X (INDICE EDUCAÇÃO - PM ALTOS)	0,00	6.244.431,31	6.244.431,31	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:37445-8 (INDICE SAÚDE PMA)	0,00	2.382.290,60	2.367.782,06	14.508,54
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:38566-2 (CONTA MOVIMENTO)	0,00	2.239.734,33	2.239.734,33	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:39469-6 (CONVENIO 933564 - 2021)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:40217-6 (COSIP PM ALTOS)	0,00	443.232,24	443.232,24	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:40537-X (CADASTRO UNICO NO SUAS - PROCAD-SUAS)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:40670-8 (RETENÇÃO DE ISSQN)	0,00	489.650,80	489.650,80	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:40671-6 (CONTA RETENÇÃO DE IRRF)	0,00	280.317,35	280.317,35	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42769-1 (PBFE -PAIF)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42770-5 (PFEBE - ESTADO)	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:45814-7 (CONTA CORINGA)	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:46241-0 (CORINGA II)	0,00	1.550.339,89	1.550.339,89	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:46894-0 (BB EMENDA 468940-0)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:46895-9 (BB EMENDA 46859-9)	52.811,98			52.811,98
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47264-6 (SIGTV CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO)	0,00	27.391,48	27.391,48	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:48677-9 (48677-9 - SIGTV GND3)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:48834-8 (CONTA CORINGA 3)	0,00	695.729,00	695.729,00	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:5.993-5 (BB C|C 5.993-5 PDDE)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:57312 (BB C/C 5.731-2 TRIBUTOS)	4.564,18	964.625,09	964.625,09	4.564,18
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:6961-2 (BB C/C 6.961-2 HOSPITAL)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:77682 (BB C/C 77682 CAPS)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB 283142-2 ADO (BB C/C 283142-2 ADO - LC)	0,00	6.115,21	6.115,21	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB C/C 27.947-1 (BB C/C 27.947-1 CONV.CRECHE)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB C/C 5. 448-8 (BB C/C 5. 448-8 FEP)	0,00	268.411,02	268.411,02	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB C/C 9.309-2 (BB C/C 9.3092 IPVA)	0,00	267.707,61	267.707,61	0,00
BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:575246875-9 (IPVA ANTIGA 221)	8.713,99	0,00	547,07	8.166,92
BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:576121901-4 (PNAC - NOVO NUME)	643,40			643,40
BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:576121905-7 (MERENDA - 672023)	390,48			390,48
BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:624007-3 (saude)	605,99			605,99
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:569001364-8 (EMENDA)		1.785.819,00	1.785.819,00	0,00
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:5695711963 (EMENDA INDIVIDUA)		400.000,00	0,00	400.000,00
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:5695744993 (EMENDA INDIVIDUA)		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:5695762169 (EMENDA INDIVIDUA)		300.000,00	0,00	300.000,00
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:569666808-5 (EMENDA)		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:572749089-4 (EMENDA INDIUVIDUAL)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:5727884990 (EMENDA BANCADA)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:5730262619 (EMENDA DE COMISSAO)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:573077663-9 (EMENDA COMISSAO)	(0,01)			(0,01)
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:573240043-1 (EMENDA)		240.941,66	240.941,66	0,00
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:573820639-4 (EMENDA BANCADA)	0,00	343.779,13	343.779,13	0,00
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:573910897-3 (EMENDA 573910897-3)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:574171653-5 (REFORMA MERCADO)	114.832,61	35.974,15	0,00	150.806,76
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:574171661-6 (CONVÊNIO)	1.000,00			1.000,00
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:574428776-7 (CONVÊNIO FOLHA DE PAGAMENTO - 71097-3)	7.852,16	0,00	6.894,55	957,61
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:574644798-2 (EMENDA INDIVIDUAL)	1.089.000,00	647.398,22	647.398,22	1.089.000,00
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:574686889-9 (CEF CUSTEIO 574686889-9)	0,00	7.145.616,82	7.145.616,82	0,00
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:574686891-0 (PISO ENFERMAGEM)	0,00	834.113,65	834.113,65	0,00
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:574711113-9 (EMENDA INDIVUAL CAPITAL)	726.605,90			726.605,90
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575204784-2 (FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA)	0,00	48.973,12	48.973,12	0,00
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575204785-0 (FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE)	712.580,92	3.883,68	18.467,44	697.997,16
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575221352-1 (CONSIGNADO CEF)	6.982,02			6.982,02
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575221353-0 (IPVA - ANTIGA 18-6)	825,19	10.351,71	10.351,71	825,19
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575221359-9 (TRIBUTOS ANTIGA 100)	9.469,28	773.501,79	773.501,79	9.469,28
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575221376-9 (FOPAG CAIXA ADM)	89.711,27	1.318.127,46	1.397.287,44	10.551,29
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575221377-7 (FOPAG FUNDEB - CAIXA NOVA)	2.974,94	10.948.515,81	10.936.393,52	15.097,23
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575267865-6 (FUNPREV)	89.275,96	139.477,18	49.779,04	178.974,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575276986-4 (FOPAG FMS - CAIXA NOVA)		441,03	10.140.568,21	10.140.431,12	578,12
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575276986-40 (FOPAG HOSPITAL CEF575276986-4)		3.050,27			3.050,27
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575276987-2 (FOPAG FMAS - CAIXA ECON)		481,41	299.449,84	299.669,19	262,06
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:647046-0 (PAVIMENTAÇÃO)		1.006,82			1.006,82
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:647051-6 (PAVIMENTAÇÃO RURAL)		5.000,00			5.000,00
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:672013-0 (EMENDA INDIVIDUAL)		497.500,00	497.500,00	0,00	995.000,00
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:8-9 (FUNPREV)		0,00			0,00
		BANCO:237 AG:0579-0 CONTA:8159-0-FMAS (FOPAG FMAS BRADESCO)		982,81			982,81
		BANCO:237 AG:0579-0 CONTA:8159-0 (FOPAG-ADM BRADESCO)		1.636,00			1.636,00
		BANCO:237 AG:0579-0 CONTA:8164-7 (FOPAG DO FUNDEB BRADESCO)		2.032,30			2.032,30
		BANCO:237 AG:0579-0 CONTA:8166-3 (FOPAG-FMS BRADESCO)		485,05			485,05
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	2.565.746,09 D	30.406.620,27	29.959.387,72	3.012.978,64 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	54.344,04 D	33.011.456,48	28.722.543,33	4.343.257,19 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	714.045,14 D	729.188,36	743.991,47	699.242,03 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	5.007,24 D	33.758.806,95	33.746.684,66	17.129,53 D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	89.275,96 D	139.477,18	49.779,04	178.974,10 D
111110200	(2) 07	CONTA ÚNICA	P F	3.050,27 D	0,00	0,00	3.050,27 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.740.748,98 D	3.775.126,74	4.348.130,96	1.167.744,76 D
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575267865-6 (FUNPREV)		1.740.748,98	2.928.611,33	3.501.615,55	1.167.744,76
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575273962-0 (CEF CAMARA)		0,00	846.515,41	846.515,41	0,00
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:8-9 (FUNPREV)		0,00			0,00
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	846.515,41	846.515,41	0,00 D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.740.748,98 D	2.928.611,33	3.501.615,55	1.167.744,76 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575585018-2 (COVID ESTADO)		0,00			0,00
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	53.349.826,11 D	19.213.870,80	15.457.103,53	57.106.593,38 D
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:010800-6 (BB APLIC10.800-6)		3.441,28	29,75	0,00	3.471,03
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:016421-6 (APLICAÇÃO 16.421-6 FMAS)		193,52	688,03	512,53	369,02
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:017525-0 (BB APLIC A17.525-0 FUNDEB)		13.783.663,05	5.969.187,40	7.911.223,06	11.841.627,39
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:029460-8 (BB APL 29.460-8 - FMAS - ACESUASTRAB)		128,65	1,23	0,00	129,88
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:029466-7 (BB APL 29.466-7 - FMAS - PETI)		17.062,14	17.833,89	9.633,30	25.262,73
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:029470-5 (BB APL 29.470-5 - FMAS - GBF FNAS)		13.563,54	23.342,75	12.400,68	24.505,61
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:029480-2 (BB APL 29.480-2 - FMAS PSB FNAS)		53.551,31	462,93	0,00	54.014,24
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:031802-7 (APLICAÇÃO BL MAC FNAS)		5.560,98	16,54	5.500,00	77,52
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:032214-8 (APL CRIANÇA FELIZ)		168.011,85	1.248,81	35.509,53	133.751,13
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:034500-8 (FUNDO DE BENEFICIOS EVENTUAIS)		52,51	0,45	0,00	52,96
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:034608-X (APL ALTOS COVIDACO)		3.846,99	36,91	0,00	3.883,90
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:038242-6 (APL SIG EST CUST)		6,51	0,06	0,00	6,57
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:038294-9 (APL SIGTV EST INVESTIMENTO)		78.279,33	676,69	0,00	78.956,02
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:038504-2 (APL IGD AUX BRASIL)		1.039,73	8,99	0,00	1.048,72
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:038561-1 (APL EMENDA ESTADUAL CUSTEIO)		12,34			12,34
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:038562-X (APL EMENDA ESTADUAL CAPITAL)		58,63	2,02	0,00	60,65
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:038566-2 (APL CONTA MOVIMENTO)		6.138,04	190.612,19	196.658,32	91,91
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:038841-6 (APL PMA FUNDO DO IDOSO)		812,94			812,94
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:039220-0 (APL ESTRUTURAÇÃO DOS SERV SUAS CUSTEIO)		781,97	7,50	0,00	789,47
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:039469-6 (APL CONVENIO 933564-2021)		38.326,49	331,32	0,00	38.657,81
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:040217-6 (APL COSIP PM ALTOS)		627.644,30	276.352,50	166.002,94	737.993,86
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:040337-X (APL CADASTRO UNICO NO SUAS - PROCAD-SUAS)		40.791,02	352,62	0,00	41.143,64
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:040670-8 (APLICAÇÃO - RETENÇÃO ISS)		75.532,45	198.871,07	273.756,20	647,32
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:040671-6 (APLICAÇÃO - RETENÇÃO IRRF)		50.745,00	100.506,10	148.081,53	3.169,57
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:041049-7 (APL TRANSF ESPEC)		471,72	4,08	0,00	475,80
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:041165-5 (041165 - APLICAÇÃO ALTOS LEILÃO)		0,12	0,01	0,00	0,13
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:041170-1 (APL SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DO SUAS)		762,60	6,59	0,00	769,19
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:041703-3 (APL SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886)		46,83	0,41	0,00	47,24
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:041927 (APL ESCOLA INTEGRAL)		484,06	4,18	0,00	488,24
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:041995-8 (APL LEI ALDIR BLANC)		1.826,00	15,78	0,00	1.841,78
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:042076-X (APL SUAS CUSTEIO BANCADA)		374,62	3,24	0,00	377,86
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:042769-1 (APL PBFE -PAIF)		53.958,78	466,45	0,00	54.425,23
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:042770-5 (APL PFEBE - ESTADO)		8.973,90	30,25	8.900,00	104,15
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:045814 (APL CONTA CORINGA)		54.858,04	370.963,22	0,00	425.821,26
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:046241-1 (APLICAÇÃO CONTA CORINGA II)		3.743.538,67	583.770,03	718.245,07	3.609.063,63
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:048834-8 (APLICAÇÃO CONTA CORINGA 3)		607.049,80	704.278,30	0,00	1.311.328,10
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10101-0 (APL 10.101-X - FOLPAG PREFEITURA)		6,17	0,05	0,00	6,22

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10119-2 (BB APL 10.119-2 - FUS)	10.741,00	1.739,81	12.373,91	106,90
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:1042-1 (BB APL 1.042-1 - PMA R HIDRICOS)	394,38	330,35	705,38	19,35
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10745-X (APL 10.745-X - FUNS)	127.932,16	18.904,64	0,00	146.836,80
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10816-2 (APL 10816-2 - ALTOS SUS)	6,90	0,06	0,00	6,96
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13283-7 (BB APL 13.283-7 - QSE)	52.041,07	52.298,51	92.477,55	11.862,03
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13327-2 (APL 13.327-2 - PM ALTOS CEX)	0,03			0,03
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13472-4 (BB APL 13.472-4 - PNAT)	184.854,11	3.144,95	0,00	187.999,06
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13701-4 (BB APL 13.701-4 - PMA CIDE)	215.523,00	1.863,11	0,00	217.386,11
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16256-6 (APL 16.256-6 = VSUS/MS-ALTOS)	6.664,31	57,62	0,00	6.721,93
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16617-0 (BB APLICA16.617)	8,79	0,07	0,00	8,86
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17186-7 (BB APL 17186-7 - PASEP FOPAG)	6.536,23	56,50	0,00	6.592,73
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17255-3 (BB APLIC 017.255-3 APLIC BRALF)	1.857,40	16,06	0,00	1.873,46
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17726-1 (BB APL 17.726-1 - SNA)	5.785,60	96.800,72	97.682,20	4.904,12
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17949-3 (BB APLIC 017.949-3 PTA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:18882-4 (BB APL 18.882-4 - PMS ICMS ESTADO)	2.968,24	159.304,15	133.028,84	29.243,55
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:18932-4 (BB APL 18.932-4 - FPM)	190.299,50	397.740,70	567.165,73	20.874,47
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19042-0 (BB APL 19.042-X - ITR)	537,80	1.751,62	140,67	2.148,75
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19301-1 (BB APL 19.301-1 - PMA IPI)	5.726,51	344,82	0,00	6.071,33
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:20897-3 (APL 20.897-3 - ALTOS PTA FNDE)	156,59	1,51	0,00	158,10
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:26729-5 (BB APL 26.729-5 - FMS CO FINANC)	266,65	2,30	0,00	268,95
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27.878-5 (BB APL 27.878-5)	839,34	7,26	0,00	846,60
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27627-8 (APL SEC DE SAÚDE ALTOS)	427,95	4,10	0,00	432,05
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27627-8 (APL27627-9 - HOSPITAL)	359,13			359,13
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27947-1 (A27.947-1 APOIO CONV CRECHE)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28240-5 (APL 28.240-5 - CFM)	71.385,26	1.212,91	0,00	72.598,17
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:283142-2 (BB APL 283.142-2 - PMA ICMS DES.)	6.706,10	4.574,09	1.541,95	9.738,24
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28552-8 (APL BB 28.552-8 - PMALTOS RESIDENCIAL)	500,32	4,33	0,00	504,65
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28591-9 (BB BRASIL CARINHOSO APL 28591-9)	9,93	0,10	0,00	10,03
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28804-7 (BB APL 28.804-7 - PMA PNAE)	144.872,19	136.315,54	104.680,87	176.506,86
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28973-6 (APL 28.973-6 CONV CALÇAMENTO)	1.525,20	13,19	0,00	1.538,39
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29312-1 (CALÇAMENTO II CONV ESTADUAL)	479,39	8,15	0,00	487,54
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29374-1 (APL BRASIL ALFABETIZADO)	14.017,93	645,12	645,12	14.017,93
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29803-4 (PMA-REFORMA DO MERCADO)	50,84	2,57	2,13	51,28
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:30629-0 (SEMED ALTOS SELETIVO)	2,25	0,02	0,00	2,27
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:31650-4 (APL 31650-4 - CUSTEIO SUS)	453,00	3,91	0,00	456,91
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:31670-9 (Conta SUS INV 31.670-9)	500.358,45	4.325,41	0,00	504.683,86
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:32709-3 (BB EDUC INFANTIL 32.709-3)	16,12	0,82	0,55	16,39
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:34691-8 (APLICAÇÃO HOSPITAL)	3.024,88			3.024,88
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:37165-3 (SERVIDORAS CEDIDAS ESTADO)	285.016,04	2.437,71	3.744,97	283.708,78
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:37444-0 (APL INDICE EDUCAÇÃO - PM ALTOS)	274.475,91	1.514.126,46	1.607.115,80	181.486,57
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:37445-8 (APL INDICE SAÚDE)	11.290,84	27.047,94	36.165,25	2.173,53
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47264-6 (APLIC SIGTV CUSTEIO EXTRAORDINÁROIO)	204.206,11	1.665,94	26.996,31	178.875,74
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:48677-9A (48677-9 APP - SIGTV GND3)	2.004.957,06	17.332,08	0,00	2.022.289,14
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:5448-8 (BB APL 5.448-8 - PMA FEP)	127.078,27	139.515,88	128.305,14	138.289,01
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:5731-2 (BB APL 5.731-2 PMA ARRECADAÇÃO)	14.156,02	260.585,76	244.649,80	30.091,98
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:7718-6 (BB APL SALARIO FMS 7.718-6)	729,71	6,31	0,00	736,02
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:7718-6 (FOPAG HOSPITAL)	692,56			692,56
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:9309-2 (BB APL 9.309-2 - PMA IPVA)	4.559,83	31.288,86	27.420,22	8.428,47
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:97802 (APL REPASSE FUNDO HOSPITAL)	53,79			53,79
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:A29256-7 (BB A 29256-7)	3.401,00	29,40	0,00	3.430,40
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:A34691-8 (APLIC 34691-8)	3.157,26	27,30	0,00	3.184,56
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:A6961-2 (BB A6961-2 ISJG)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:A7718-6 (A7718-6)	717,63			717,63
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:A9780-2 (APL REPASSE FUNDO HOSPITAL)	56,39	0,54	0,00	56,93
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:AP 46895-9 (EMENDA AP 46895-9)	150,92	1,31	0,00	152,23
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:AP EMENDA 46893- (AP EMENDA 46893-2)	31,02			31,02
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:AP EMENDA 46894- (EMENDA AP 46894-0)	1.273,46	11,01	0,00	1.284,47
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB APL 29.474-8 (BB APL 29.474-8 - FMAS - GSUAS FNAS)	178,87	1,55	0,00	180,42
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:P6961-2 (BB POUP 6.961-2 - HOSPITAL - I S J GIL BARBOSA)	36,82			36,82
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:X16631-6 (APL FARM BASICA)	81,90	0,70	0,00	82,60
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:X29256-7 (APL CONV ESPE EQ)	3.258,41			3.258,41
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:X41330-5 (APL PISO ENFERMAGEM)	1.631,70	14,11	0,00	1.645,81
BANCO:001 AG:4727-0 CONTA:5993-5 (BB APL 5.993-5 - PDDE)	8,08	0,07	0,00	8,15
BANCO:001 AG:4727-0 CONTA:AP6961-2 (BB POUP AP 6.961-2 - HOSPITAL - I S J GIL BARBOSA)	10,79	0,00	4,80	5,99
BANCO:001 AG:4727-0 CONTA:BB APL 7.768-2 (BB APL 7.768-2 - CAPS)	5.240,83	45,31	0,00	5.286,14

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:0575246875-9 (APLICAÇÃO IPVA)		5.350,07			5.350,07	
		BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:0728930582-6 (APLICAÇÃO PM ALTOS)		0,10			0,10	
		BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:393001-5 (CEF A393.0001-5 MERENDA)		80,57			80,57	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:0574644798-0 (APL EMENDA INDIV)		641.922,10	3.073,59	639.721,56	5.274,13	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:057471113-9 (APL EMENDA INDIV)		83.969,34	2.261,45	0,00	86.230,79	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:0575204784-2 (APL FUNDO MUN DIREITOS DA PESSOA IDOSA)		511.186,06	0,00	26.274,56	484.911,50	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:0575221352-1 (CONSIGNADO CAIXA APLIC)		226.522,09			226.522,09	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:0575221353-0 (APL ANTIGA 18-6 IPVA)		2.117,89	4.655,66	4.470,11	2.303,44	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:0575221359-9 (APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO)		64.629,90	272.598,64	266.585,30	70.643,24	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:0575993841-6 (APLICACAO EMENDA PARLAMENTAR)		419,93	3,80	0,00	423,73	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:0576119548-4 (APL EMENDA PARLA)		13.785,33	133,78	0,00	13.919,11	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:0576119554-9 (APL EMENDA PARLAMENTAR)		159,95	3,07	0,00	163,02	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:0647036-2 (APLICAÇÃO CONVENIO UNIÃO PARALELEPIPEDO)		191.000,00			191.000,00	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:071097-3 (APLICAÇÃO PREFEITURA DE ALTOS)		1.499.963,50			1.499.963,50	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575267865-6A (OP 0055)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575267865-6A (OP 5461)		18.748.091,78	1.409.535,45	0,00	20.157.627,23	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575273962-0 (CEF CAMARA)		131.111,71	156.910,56	151.960,81	136.061,46	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:57558518-2 (APL COVID ESTADO)		7.787,51			7.787,51	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:624006-5 (APL 624.006-5 - FMS/ALTOS FNSCONVENENTE)		75,42			75,42	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:A5727490894 (CEF EMENDA A572749089-4)		1.191.411,75	23.087,80	11.543,90	1.202.955,65	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:A5730262619 (APLIC EMENDA DE COMISSAO)		204.885,83	1.985,20	0,00	206.871,03	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:A573077663-9 (APLICAÇAÕ EMENDA)		824.836,38	15.984,08	7.992,04	832.828,42	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:A573240043-1 (EMENDA)		662.158,65	5.279,11	226.875,39	440.562,37	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:A5733235280 (APLIC EMENDA COMISSAO)		527.795,97	10.227,90	5.113,95	532.909,92	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:A573807698-9 (A573807698-9)		525.766,09	10.188,56	5.094,28	530.860,37	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:A573910897-3 (EMENDA A5739108973)		407,98	7,90	3,95	411,93	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:A8-9 (APLICAÇÃO 30%)		4.691,98			4.691,98	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:A8-9 (FUNPREV 70%-OP 5464)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:X5690013648 (APLICAÇAÕ EMENDA)			1.785.819,00	0,00	1.785.819,00	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:X5727884990 (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA)		220,70	4,28	2,14	222,84	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:X573820639-4 (APL EMENDA DE BANCADA)		2.019.456,39	37.086,88	360.628,56	1.695.914,71	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:X57468891-0 (APL PISO ENFERMA)		286.546,95	362.775,59	377.430,59	271.891,95	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:X5774686889-9 (APL CUSTEIO CEF)		1.026.979,37	3.796.522,90	802.136,04	4.021.366,23	
		BANCO:237 AG:0579-0 CONTA:8166-3A (APL-FOPAG-FMA)		1.119,17			1.119,17	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	9.263.976,04 D	5.510.394,97	5.419.082,98	9.355.288,03	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	131.111,71 D	156.910,56	151.960,81	136.061,46	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	8.239.096,86 D	6.103.628,76	1.849.109,77	12.493.615,85	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.171.769,10 D	64.213,66	125.726,91	3.110.255,85	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	13.783.663,05 D	5.969.187,40	7.911.223,06	11.841.627,39	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	18.752.783,76 D	1.409.535,45	0,00	20.162.319,21	D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.425,59 D	0,00	0,00	7.425,59	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	102.496,20	102.496,20	0,00	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	102.496,20	102.496,20	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	102.496,20	102.496,20	0,00	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	102.496,20	102.496,20	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	102.496,20	102.496,20	0,00	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	102.496,20	102.496,20	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	102.496,20	102.496,20	0,00	
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	102.496,20	102.496,20	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	102.496,20	102.496,20	0,00	D
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00 D	102.496,20	102.496,20	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.239.906,05	49.943,92	20.830,42	7.269.019,55	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.646.274,32	26.417,06	282,59	2.672.408,79	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	106.666,01	0,00	0,00	106.666,01	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	233.879,43	6.071,36	19.289,13	220.661,66	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	110.391,18	1.621,00	259,55	111.752,63	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.963.802,05	15.834,50	999,15	3.978.637,40	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	12.051,99	0,00	0,00	12.051,99	
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	166.841,07	0,00	0,00	166.841,07	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	864.262,96	0,00	0,00	864.262,96
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	652.985,82	0,00	0,00	652.985,82
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	19.944,14	0,00	0,00	19.944,14
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	101.477,33	0,00	0,00	101.477,33
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	15.857,24	0,00	0,00	15.857,24
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	25.700,38	0,00	0,00	25.700,38
113100000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	17.736,34	0,00	0,00	17.736,34
113100000	07	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	30.561,71	0,00	0,00	30.561,71
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	864.262,96	0,00	0,00	864.262,96
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	652.985,82	0,00	0,00	652.985,82
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.944,14	0,00	0,00	19.944,14
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	101.477,33	0,00	0,00	101.477,33
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.857,24	0,00	0,00	15.857,24
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.700,38	0,00	0,00	25.700,38
113110000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.736,34	0,00	0,00	17.736,34
113110000	07	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.561,71	0,00	0,00	30.561,71
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	94.728,30	0,00	0,00	94.728,30
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	19.944,14	0,00	0,00	19.944,14
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	10.581,81	0,00	0,00	10.581,81
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	25.700,38	0,00	0,00	25.700,38
113110100	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	17.736,34	0,00	0,00	17.736,34
113110100	07	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	20.765,63	0,00	0,00	20.765,63
113110101	(3) 00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P F	40.985,88 D	0,00	0,00	40.985,88 D
113110101	(3) 03	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P F	(1.107,77) D	0,00	0,00	(1.107,77) D
113110101	(3) 05	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P F	25.700,38 D	0,00	0,00	25.700,38 D
113110101	(3) 07	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P F	16.393,27 D	0,00	0,00	16.393,27 D
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	(813,66) D	0,00	0,00	(813,66) D
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	38.494,14 D	0,00	0,00	38.494,14 D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	19.944,14 D	0,00	0,00	19.944,14 D
113110102	(3) 06	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	(813,66) D	0,00	0,00	(813,66) D
113110102	(3) 06	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	18.550,00 D	0,00	0,00	18.550,00 D
113110199	(3) 00	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P F	16.061,94 D	0,00	0,00	16.061,94 D
113110199	(3) 03	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P F	11.689,58 D	0,00	0,00	11.689,58 D
113110199	(3) 07	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P F	4.372,36 D	0,00	0,00	4.372,36 D
113110400	(3) 00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P F	769.534,66 D	0,00	0,00	769.534,66 D
113110400	(3) 01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P F	652.985,82 D	0,00	0,00	652.985,82 D
113110400	(3) 03	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P F	90.895,52 D	0,00	0,00	90.895,52 D
113110400	(3) 04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P F	15.857,24 D	0,00	0,00	15.857,24 D
113110400	(3) 07	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P F	9.796,08 D	0,00	0,00	9.796,08 D
113200000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	-	94.042,00	0,00	0,00	94.042,00
113200000	01	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	-	94.042,00	0,00	0,00	94.042,00
113210000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	94.042,00	0,00	0,00	94.042,00
113210000	01	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	94.042,00	0,00	0,00	94.042,00
113219900	(3) 00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	P F	94.042,00 D	0,00	0,00	94.042,00 D
113219900	(3) 01	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	P F	94.042,00 D	0,00	0,00	94.042,00 D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	612.955,34	26.417,06	282,59	639.089,81
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	612.955,34	26.417,06	282,59	639.089,81
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	612.955,34	26.417,06	282,59	639.089,81
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	612.955,34	26.417,06	282,59	639.089,81
113510500	(2) 00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	P F	(565,18) D	0,00	282,59	(847,77) D
113510500	(2) 01	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	P F	(565,18) D	0,00	282,59	(847,77) D
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	613.520,52	26.417,06	0,00	639.937,58
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	613.520,52	26.417,06	0,00	639.937,58
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	613.520,52 D	26.417,06	0,00	639.937,58 D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	613.520,52 D	26.417,06	0,00	639.937,58 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.668.645,75	23.526,86	20.547,83	5.671.624,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.286.291,16	0,00	0,00	1.286.291,16
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	86.721,87	0,00	0,00	86.721,87
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	132.402,10	6.071,36	19.289,13	119.184,33
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	94.533,94	1.621,00	259,55	95.895,39
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.938.101,67	15.834,50	999,15	3.952.937,02
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(5.684,35)	0,00	0,00	(5.684,35)
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	136.279,36	0,00	0,00	136.279,36
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.668.645,75	23.526,86	20.547,83	5.671.624,78
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.286.291,16	0,00	0,00	1.286.291,16
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	86.721,87	0,00	0,00	86.721,87
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	132.402,10	6.071,36	19.289,13	119.184,33
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	94.533,94	1.621,00	259,55	95.895,39
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.938.101,67	15.834,50	999,15	3.952.937,02
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.684,35)	0,00	0,00	(5.684,35)
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	136.279,36	0,00	0,00	136.279,36
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	4.105.209,95 D	0,00	20.547,83	4.084.662,12 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.196.488,87 D	0,00	0,00	1.196.488,87 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	86.721,87 D	0,00	0,00	86.721,87 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(114.646,97) D	0,00	19.289,13	(133.936,10) D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(3.334,69) D	0,00	259,55	(3.594,24) D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.913.564,91 D	0,00	999,15	2.912.565,76 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(5.684,35) D	0,00	0,00	(5.684,35) D
113810600	(3) 07	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	32.100,31 D	0,00	0,00	32.100,31 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	603.122,97 D	0,00	0,00	603.122,97 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	70.816,09 D	0,00	0,00	70.816,09 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	97.162,59 D	0,00	0,00	97.162,59 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	42.943,71 D	0,00	0,00	42.943,71 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	360.891,98 D	0,00	0,00	360.891,98 D
113810800	(3) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	31.308,60 D	0,00	0,00	31.308,60 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	934.591,66 D	23.526,86	0,00	958.118,52 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	17.838,50 D	0,00	0,00	17.838,50 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	126.801,97 D	6.071,36	0,00	132.873,33 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	54.924,92 D	1.621,00	0,00	56.545,92 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	662.155,82 D	15.834,50	0,00	677.990,32 D
113810900	(3) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	72.870,45 D	0,00	0,00	72.870,45 D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	2.636,66 D	0,00	0,00	2.636,66 D
113811100	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	1.147,70 D	0,00	0,00	1.147,70 D
113811100	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	1.488,96 D	0,00	0,00	1.488,96 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	23.084,51 D	0,00	0,00	23.084,51 D
113812800	(3) 03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	23.084,51 D	0,00	0,00	23.084,51 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	2.902.929,35	2.902.929,35	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	2.136.852,96	2.136.852,96	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	40.434,13	40.434,13	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	456.383,06	456.383,06	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	34.284,62	34.284,62	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	234.974,58	234.974,58	0,00
		ALMOXARIFADO	-		2.902.929,35	2.902.929,35	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115600000	00				0,00			0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	2.136.852,96	2.136.852,96	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	40.434,13	40.434,13	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	456.383,06	456.383,06	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	34.284,62	34.284,62	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	234.974,58	234.974,58	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.902.929,35	2.902.929,35	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.136.852,96	2.136.852,96	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	40.434,13	40.434,13	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	456.383,06	456.383,06	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	34.284,62	34.284,62	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	234.974,58	234.974,58	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.178.526,11	1.178.526,11	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	801.224,41	801.224,41	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	32.384,99	32.384,99	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	331.218,71	331.218,71	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	13.698,00	13.698,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	1.091.901,36	1.091.901,36	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	1.034.539,46	1.034.539,46	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	53.041,90	53.041,90	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	4.320,00	4.320,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	191.445,30	191.445,30	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	48.735,50	48.735,50	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	142.709,80	142.709,80	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	256.647,23	256.647,23	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	89.763,38	89.763,38	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	58.352,45	58.352,45	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	16.266,62	16.266,62	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	92.264,78	92.264,78	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	13.770,00	13.770,00	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	13.770,00	13.770,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	8.049,14	8.049,14	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	8.049,14	8.049,14	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	162.590,21	162.590,21	0,00	D
115610800	(21)01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	162.590,21	162.590,21	0,00	D
115610800	(21)04	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610800	(21)05	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	
119300000	02	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	1.190,00 D	0,00	0,00	1.190,00	D
119350000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	1.190,00 D	0,00	0,00	1.190,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	110.208.088,41	3.689.042,24	260.635,02	113.636.495,63	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	25.698.459,52	691.001,56	260.635,02	26.128.826,06	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.007.331,46	0,00	0,00	2.007.331,46	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	12.963.110,47	0,00	0,00	12.963.110,47	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	886.668,15	0,00	0,00	886.668,15	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	68.148.355,38	2.998.040,68	0,00	71.146.396,06	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	52.220,88	0,00	0,00	52.220,88	
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	451.942,55	0,00	0,00	451.942,55	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	110.208.088,41	3.689.042,24	260.635,02	113.636.495,63	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	25.698.459,52	691.001,56	260.635,02	26.128.826,06	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	2.007.331,46	0,00	0,00	2.007.331,46	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-		12.963.110,47	0,00	0,00	12.963.110,47	
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-		886.668,15	0,00	0,00	886.668,15	
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-		68.148.355,38	2.998.040,68	0,00	71.146.396,06	
123000000	06	**IMOBILIZADO**	-		52.220,88	0,00	0,00	52.220,88	
123000000	07	**IMOBILIZADO**	-		451.942,55	0,00	0,00	451.942,55	
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-		42.968.415,02	51.280,00	0,00	43.019.695,02	
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-		10.274.111,86	51.280,00	0,00	10.325.391,86	
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-		548.998,13	0,00	0,00	548.998,13	
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-		5.395.348,09	0,00	0,00	5.395.348,09	
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-		886.668,15	0,00	0,00	886.668,15	
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-		25.805.233,91	0,00	0,00	25.805.233,91	
123100000	06	**BENS MOVEIS**	-		52.220,88	0,00	0,00	52.220,88	
123100000	07	**BENS MOVEIS**	-		5.834,00	0,00	0,00	5.834,00	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		42.968.415,02	51.280,00	0,00	43.019.695,02	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		10.274.111,86	51.280,00	0,00	10.325.391,86	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		548.998,13	0,00	0,00	548.998,13	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		5.395.348,09	0,00	0,00	5.395.348,09	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		886.668,15	0,00	0,00	886.668,15	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		25.805.233,91	0,00	0,00	25.805.233,91	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		52.220,88	0,00	0,00	52.220,88	
123110000	07	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		5.834,00	0,00	0,00	5.834,00	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		22.054.730,43	0,00	0,00	22.054.730,43	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		6.890.108,75	0,00	0,00	6.890.108,75	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		72.395,25	0,00	0,00	72.395,25	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		2.595.382,67	0,00	0,00	2.595.382,67	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		386.012,97	0,00	0,00	386.012,97	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		12.110.830,79	0,00	0,00	12.110.830,79	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	1.861,20 D	0,00	0,00	1.861,20	D
123110101	(21)03	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	1.861,20 D	0,00	0,00	1.861,20	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	772.421,81 D	0,00	0,00	772.421,81	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	50.079,88 D	0,00	0,00	50.079,88	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	722.341,93 D	0,00	0,00	722.341,93	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	108.900,30 D	0,00	0,00	108.900,30	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	40.509,46 D	0,00	0,00	40.509,46	D
123110105	(21)04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	13.139,84 D	0,00	0,00	13.139,84	D
123110105	(21)05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	55.251,00 D	0,00	0,00	55.251,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	23.514,91 D	0,00	0,00	23.514,91	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	13.089,78 D	0,00	0,00	13.089,78	D
123110106	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	10.425,13 D	0,00	0,00	10.425,13	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	919.198,35 D	0,00	0,00	919.198,35	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	912.770,99 D	0,00	0,00	912.770,99	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	6.024,78 D	0,00	0,00	6.024,78	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	402,58 D	0,00	0,00	402,58	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	2.663.473,69 D	0,00	0,00	2.663.473,69	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	2.508.030,46 D	0,00	0,00	2.508.030,46	D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	155.443,23 D	0,00	0,00	155.443,23	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	17.554.260,17 D	0,00	0,00	17.554.260,17	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	3.354.528,18 D	0,00	0,00	3.354.528,18	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	66.370,47 D	0,00	0,00	66.370,47	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	1.860.754,41 D	0,00	0,00	1.860.754,41 D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	372.873,13 D	0,00	0,00	372.873,13 D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	11.899.733,98 D	0,00	0,00	11.899.733,98 D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	2.943.365,65	0,00	0,00	2.943.365,65
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	257.049,70	0,00	0,00	257.049,70
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	159.772,55	0,00	0,00	159.772,55
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	117.469,29	0,00	0,00	117.469,29
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	119.626,27	0,00	0,00	119.626,27
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	2.283.948,84	0,00	0,00	2.283.948,84
123110200	07	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	5.499,00	0,00	0,00	5.499,00
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	2.821.470,06 D	0,00	0,00	2.821.470,06 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	257.049,70 D	0,00	0,00	257.049,70 D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	37.876,96 D	0,00	0,00	37.876,96 D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	117.469,29 D	0,00	0,00	117.469,29 D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	119.626,27 D	0,00	0,00	119.626,27 D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	2.283.948,84 D	0,00	0,00	2.283.948,84 D
123110201	(21)07	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	5.499,00 D	0,00	0,00	5.499,00 D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	121.895,59 D	0,00	0,00	121.895,59 D
123110202	(21)02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	121.895,59 D	0,00	0,00	121.895,59 D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	12.347.198,73	51.280,00	0,00	12.398.478,73
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	1.158.371,65	51.280,00	0,00	1.209.651,65
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	191.218,69	0,00	0,00	191.218,69
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	464.510,36	0,00	0,00	464.510,36
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	93.837,00	0,00	0,00	93.837,00
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	10.388.117,15	0,00	0,00	10.388.117,15
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	50.808,88	0,00	0,00	50.808,88
123110300	07	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	335,00	0,00	0,00	335,00
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.265.310,51 D	0,00	0,00	1.265.310,51 D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	659.967,58 D	0,00	0,00	659.967,58 D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	2.164,80 D	0,00	0,00	2.164,80 D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	7.773,66 D	0,00	0,00	7.773,66 D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	4.549,16 D	0,00	0,00	4.549,16 D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	588.064,11 D	0,00	0,00	588.064,11 D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	2.791,20 D	0,00	0,00	2.791,20 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	221.939,32 D	0,00	0,00	221.939,32 D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	3.329,00 D	0,00	0,00	3.329,00 D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	154.719,32 D	0,00	0,00	154.719,32 D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	36.786,84 D	0,00	0,00	36.786,84 D
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	26.769,16 D	0,00	0,00	26.769,16 D
123110302	(21)07	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	335,00 D	0,00	0,00	335,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	10.859.948,90 D	51.280,00	0,00	10.911.228,90 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	495.075,07 D	51.280,00	0,00	546.355,07 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	189.053,89 D	0,00	0,00	189.053,89 D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	302.017,38 D	0,00	0,00	302.017,38 D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	52.501,00 D	0,00	0,00	52.501,00 D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	9.800.053,04 D	0,00	0,00	9.800.053,04 D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	21.248,52 D	0,00	0,00	21.248,52 D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	58.622,24	0,00	0,00	58.622,24
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	14.263,74	0,00	0,00	14.263,74
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	27.271,64	0,00	0,00	27.271,64
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	2.369,76	0,00	0,00	2.369,76
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	5.430,00	0,00	0,00	5.430,00
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	9.287,10	0,00	0,00	9.287,10
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	5.698,76 D	0,00	0,00	5.698,76 D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	1.999,00 D	0,00	0,00	1.999,00 D
123110402	(21)03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	2.369,76 D	0,00	0,00	2.369,76 D
123110402	(21)04	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	1.330,00 D	0,00	0,00	1.330,00 D
123110403	(21)00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P P	6.746,74 D	0,00	0,00	6.746,74 D
123110403	(21)01	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P P	6.746,74 D	0,00	0,00	6.746,74 D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	9.618,00 D	0,00	0,00	9.618,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	5.518,00 D	0,00	0,00	5.518,00	D
123110404	(21)04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	4.100,00 D	0,00	0,00	4.100,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	36.558,74 D	0,00	0,00	36.558,74	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	27.271,64 D	0,00	0,00	27.271,64	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	9.287,10 D	0,00	0,00	9.287,10	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	4.643.719,14	0,00	0,00	4.643.719,14	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.537.709,14	0,00	0,00	1.537.709,14	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	98.340,00	0,00	0,00	98.340,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	1.830.580,00	0,00	0,00	1.830.580,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	230.190,00	0,00	0,00	230.190,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	946.900,00	0,00	0,00	946.900,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	3.732.879,14 D	0,00	0,00	3.732.879,14	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	725.209,14 D	0,00	0,00	725.209,14	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.830.580,00 D	0,00	0,00	1.830.580,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	230.190,00 D	0,00	0,00	230.190,00	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	946.900,00 D	0,00	0,00	946.900,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	910.840,00 D	0,00	0,00	910.840,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	812.500,00 D	0,00	0,00	812.500,00	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	98.340,00 D	0,00	0,00	98.340,00	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	5.054,94 D	0,00	0,00	5.054,94	D
123110600	(21)03	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	5.054,94 D	0,00	0,00	5.054,94	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	915.723,89	0,00	0,00	915.723,89	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	416.608,88	0,00	0,00	416.608,88	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	379.981,07	0,00	0,00	379.981,07	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	51.571,91	0,00	0,00	51.571,91	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	66.150,03	0,00	0,00	66.150,03	
123119900	06	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	915.723,89 D	0,00	0,00	915.723,89	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	416.608,88 D	0,00	0,00	416.608,88	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	379.981,07 D	0,00	0,00	379.981,07	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	51.571,91 D	0,00	0,00	51.571,91	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	66.150,03 D	0,00	0,00	66.150,03	D
123119999	(21)06	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.412,00 D	0,00	0,00	1.412,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	72.940.678,79	3.637.762,24	0,00	76.578.441,03	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	21.125.353,06	639.721,56	0,00	21.765.074,62	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	1.458.333,33	0,00	0,00	1.458.333,33	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	7.567.762,38	0,00	0,00	7.567.762,38	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	42.343.121,47	2.998.040,68	0,00	45.341.162,15	
123200000	07	**BENS IMÓVEIS**		-	446.108,55	0,00	0,00	446.108,55	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	72.940.678,79	3.637.762,24	0,00	76.578.441,03	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	21.125.353,06	639.721,56	0,00	21.765.074,62	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.458.333,33	0,00	0,00	1.458.333,33	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.567.762,38	0,00	0,00	7.567.762,38	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	42.343.121,47	2.998.040,68	0,00	45.341.162,15	
123210000	07	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	446.108,55	0,00	0,00	446.108,55	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	5.861.374,91	0,00	0,00	5.861.374,91	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	370.118,90	0,00	0,00	370.118,90	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.458.333,33	0,00	0,00	1.458.333,33	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	3.264.778,26	0,00	0,00	3.264.778,26	
123210100	05	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	768.144,42	0,00	0,00	768.144,42	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	1.458.333,33 D	0,00	0,00	1.458.333,33	D
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	1.458.333,33 D	0,00	0,00	1.458.333,33	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	846.573,80 D	0,00	0,00	846.573,80	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	78.429,38 D	0,00	0,00	78.429,38	D
123210108	(21)05	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	768.144,42 D	0,00	0,00	768.144,42	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	434.193,62 D	0,00	0,00	434.193,62	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	291.689,52 D	0,00	0,00	291.689,52	D
123210111	(21)03	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	142.504,10 D	0,00	0,00	142.504,10	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	3.122.274,16 D	0,00	0,00	3.122.274,16	D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	3.122.274,16 D	0,00	0,00	3.122.274,16	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	
123210400	05	**BENS DOMINICAIS**		-	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	415.000,00 D	0,00	0,00	415.000,00	D
123210413	(21)05	TERRENOS	P	P	415.000,00 D	0,00	0,00	415.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.018.190,50	0,00	0,00	2.018.190,50	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.957.186,70	0,00	0,00	1.957.186,70	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210500	05	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	61.003,80	0,00	0,00	61.003,80	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	93.768,04 D	0,00	0,00	93.768,04	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	93.768,04 D	0,00	0,00	93.768,04	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	40.056,93 D	0,00	0,00	40.056,93	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	40.056,93 D	0,00	0,00	40.056,93	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	299.005,05 D	0,00	0,00	299.005,05	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	299.005,05 D	0,00	0,00	299.005,05	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	138.609,90 D	0,00	0,00	138.609,90	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	77.606,10 D	0,00	0,00	77.606,10	D
123210506	(21)05	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	61.003,80 D	0,00	0,00	61.003,80	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	264.067,20 D	0,00	0,00	264.067,20	D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	264.067,20 D	0,00	0,00	264.067,20	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	1.182.683,38 D	0,00	0,00	1.182.683,38	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	1.182.683,38 D	0,00	0,00	1.182.683,38	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	62.544.359,27	3.637.762,24	0,00	66.182.121,51	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	16.834.785,60	639.721,56	0,00	17.474.507,16	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	4.256.000,82	0,00	0,00	4.256.000,82	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	41.007.464,30	2.998.040,68	0,00	44.005.504,98	
123210600	07	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	446.108,55	0,00	0,00	446.108,55	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	62.544.359,27 D	3.637.762,24	0,00	66.182.121,51	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	16.834.785,60 D	639.721,56	0,00	17.474.507,16	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	4.256.000,82 D	0,00	0,00	4.256.000,82	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	41.007.464,30 D	2.998.040,68	0,00	44.005.504,98	D
123210601	(21)07	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	446.108,55 D	0,00	0,00	446.108,55	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	26.841,17 D	0,00	0,00	26.841,17	D
123210700	(21)05	INSTALAÇÕES	P	P	26.841,17 D	0,00	0,00	26.841,17	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	20.758,89 D	0,00	0,00	20.758,89	D
123210800	(21)05	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	20.758,89 D	0,00	0,00	20.758,89	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	2.054.154,05	0,00	0,00	2.054.154,05	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.963.261,86	0,00	0,00	1.963.261,86	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	46.983,30	0,00	0,00	46.983,30	
123219900	05	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	43.908,89	0,00	0,00	43.908,89	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	2.054.154,05 D	0,00	0,00	2.054.154,05	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.963.261,86 D	0,00	0,00	1.963.261,86	D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	46.983,30 D	0,00	0,00	46.983,30	D
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	43.908,89 D	0,00	0,00	43.908,89	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(5.701.005,40)	0,00	260.635,02	(5.961.640,42)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(5.701.005,40)	0,00	260.635,02	(5.961.640,42)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.701.005,40)	0,00	260.635,02	(5.961.640,42)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.701.005,40)	0,00	260.635,02	(5.961.640,42)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(5.701.005,40)	0,00	260.635,02	(5.961.640,42)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(5.701.005,40)	0,00	260.635,02	(5.961.640,42)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.483.427,80) C	0,00	54.528,98	(1.537.956,78)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.483.427,80) C	0,00	54.528,98	(1.537.956,78)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(235.176,84) C	0,00	13.214,97	(248.391,81)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(235.176,84) C	0,00	13.214,97	(248.391,81)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(3.470.864,91) C	0,00	173.685,05	(3.644.549,96)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(3.470.864,91) C	0,00	173.685,05	(3.644.549,96)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(74.556,06) C	0,00	2.994,47	(77.550,53)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(74.556,06) C	0,00	2.994,47	(77.550,53)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(436.979,79) C	0,00	16.211,55	(453.191,34)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(436.979,79) C	0,00	16.211,55	(453.191,34)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(164.533.862,21)	30.281.825,58	31.089.796,21	(165.341.832,84)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(46.902.038,47)	6.645.718,33	6.759.752,52	(47.016.072,66)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.114.910,11)	669.206,47	672.081,21	(2.117.784,85)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(26.287.098,77)	5.370.925,91	5.520.723,10	(26.436.895,96)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.905.468,09)	483.500,39	515.464,05	(2.937.431,75)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(69.081.896,86)	14.761.079,89	15.230.929,22	(69.551.746,19)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(16.959.428,58)	2.351.394,59	2.390.846,11	(16.998.880,10)
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(283.021,33)	0,00	0,00	(283.021,33)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(45.002.279,12)	30.281.825,58	31.089.796,21	(45.810.249,75)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(4.163.598,15)	6.645.718,33	6.759.752,52	(4.277.632,34)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(444.373,89)	669.206,47	672.081,21	(447.248,63)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(12.818.058,22)	5.370.925,91	5.520.723,10	(12.967.855,41)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(2.031.867,22)	483.500,39	515.464,05	(2.063.830,88)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(19.973.347,63)	14.761.079,89	15.230.929,22	(20.443.196,96)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(2.433.852,89)	2.351.394,59	2.390.846,11	(2.473.304,41)
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(3.137.181,12)	0,00	0,00	(3.137.181,12)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(14.864.134,32)	16.333.263,02	16.293.961,54	(14.824.832,84)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.531.073,02)	2.128.077,80	1.885.503,76	(1.288.498,98)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	279.263,03	279.263,03	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.954.666,41)	3.860.879,61	3.941.206,47	(3.034.993,27)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(225.260,14)	313.389,61	320.263,92	(232.134,45)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(7.941.032,67)	7.899.447,79	7.989.634,61	(8.031.219,49)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.951.971,93)	1.852.205,18	1.878.089,75	(1.977.856,50)
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(260.130,15)	0,00	0,00	(260.130,15)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(6.157.826,70)	11.495.909,28	11.512.891,79	(6.174.809,21)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.426.077,97)	1.423.037,75	1.369.862,65	(1.372.902,87)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	238.335,69	238.335,69	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.732.297,87)	3.188.185,48	3.197.835,59	(1.741.947,98)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(148.160,69)	252.893,39	255.993,24	(151.260,54)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(2.621.632,32)	6.386.335,97	6.443.743,62	(2.679.039,97)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-	(10.354,39)	7.121,00	7.121,00	(10.354,39)
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**	-	(219.303,46)	0,00	0,00	(219.303,46)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.157.826,70)	11.495.909,28	11.512.891,79	(6.174.809,21)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.426.077,97)	1.423.037,75	1.369.862,65	(1.372.902,87)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	238.335,69	238.335,69	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.732.297,87)	3.188.185,48	3.197.835,59	(1.741.947,98)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(148.160,69)	252.893,39	255.993,24	(151.260,54)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.621.632,32)	6.386.335,97	6.443.743,62	(2.679.039,97)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.354,39)	7.121,00	7.121,00	(10.354,39)
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(219.303,46)	0,00	0,00	(219.303,46)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(5.532.539,21)	11.469.492,22	11.466.263,85	(5.529.310,84)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(800.790,48)	1.396.620,69	1.323.234,71	(727.404,50)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	238.335,69	238.335,69	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.732.297,87)	3.188.185,48	3.197.835,59	(1.741.947,98)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(148.160,69)	252.893,39	255.993,24	(151.260,54)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(2.621.632,32)	6.386.335,97	6.443.743,62	(2.679.039,97)
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(10.354,39)	7.121,00	7.121,00	(10.354,39)
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(219.303,46)	0,00	0,00	(219.303,46)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(5.414.592,36) C	10.069.624,92	10.068.300,55	(5.413.267,99) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(794.882,95) C	1.343.172,85	1.273.027,54	(724.737,64) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	238.335,69	238.335,69	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.632.254,14) C	3.046.488,10	3.054.801,54	(1.640.567,58) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(147.566,49) C	243.903,62	247.003,47	(150.666,34) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(2.612.138,99) C	5.190.603,66	5.248.011,31	(2.669.546,64) C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO	P F	(10.354,39) C	7.121,00	7.121,00	(10.354,39) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110101	(20)07	EXERCÍCIO SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(217.395,40) C	0,00	0,00	(217.395,40) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(100.261,83) C	226.512,18	224.418,90	(98.168,55) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(4.760,14) C	34.429,87	32.336,59	(2.666,86) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(93.989,69) C	70.748,45	70.748,45	(93.989,69) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(594,20) C	6.010,80	6.010,80	(594,20) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	115.323,06	115.323,06	0,00 C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)07	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(917,80) C	0,00	0,00	(917,80) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(17.685,02) C	1.173.355,12	1.173.544,40	(17.874,30) C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	(1.147,39) C	19.017,97	17.870,58	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	(6.054,04) C	70.948,93	72.285,60	(7.390,71) C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	2.978,97	2.978,97	0,00 C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	(9.493,33) C	1.080.409,25	1.080.409,25	(9.493,33) C
211110103	(20)07	FÉRIAS	P	F	(990,26) C	0,00	0,00	(990,26) C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(625.287,49)	26.417,06	46.627,94	(645.498,37)
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(625.287,49)	26.417,06	46.627,94	(645.498,37)
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(334.201,31) C	0,00	20.210,88	(354.412,19) C
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	26.417,06	26.417,06	0,00 C
211110401	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(334.201,31) C	0,00	20.210,88	(354.412,19) C
211110401	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	26.417,06	26.417,06	0,00 C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(28.700,00) C	0,00	0,00	(28.700,00) C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(28.700,00) C	0,00	0,00	(28.700,00) C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(262.386,18) C	0,00	0,00	(262.386,18) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(262.386,18) C	0,00	0,00	(262.386,18) C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(2.175.968,61)	1.843.614,18	1.869.498,75	(2.201.853,18)
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(237.921,07)	0,00	0,00	(237.921,07)
211200000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(1.938.047,54)	1.843.614,18	1.869.498,75	(1.963.932,11)
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.175.968,61)	1.843.614,18	1.869.498,75	(2.201.853,18)
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(237.921,07)	0,00	0,00	(237.921,07)
211210000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.938.047,54)	1.843.614,18	1.869.498,75	(1.963.932,11)
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(1.938.047,54) C	1.843.614,18	1.869.498,75	(1.963.932,11) C
211210100	(20)06	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(1.938.047,54) C	1.843.614,18	1.869.498,75	(1.963.932,11) C
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(231.832,37)	0,00	0,00	(231.832,37)
211210400	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(231.832,37)	0,00	0,00	(231.832,37)
211210402	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	F	(150.911,23) C	0,00	0,00	(150.911,23) C
211210402	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	F	(150.911,23) C	0,00	0,00	(150.911,23) C
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	F	(80.921,14) C	0,00	0,00	(80.921,14) C
211210403	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	F	(80.921,14) C	0,00	0,00	(80.921,14) C
211210500	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**		-	(6.088,70)	0,00	0,00	(6.088,70)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211210500	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**	-	(6.088,70)	0,00	0,00	(6.088,70)
211210502	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VE	P F	(6.088,70) C	0,00	0,00	(6.088,70) C
211210502	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VE	P F	(6.088,70) C	0,00	0,00	(6.088,70) C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	(11.939,37)	0,00	6.206,18	(18.145,55)
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	(11.939,37)	0,00	6.206,18	(18.145,55)
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.939,37)	0,00	6.206,18	(18.145,55)
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.939,37)	0,00	6.206,18	(18.145,55)
211310300	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL**	-	(10.043,61)	0,00	6.206,18	(16.249,79)
211310300	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL**	-	(10.043,61)	0,00	6.206,18	(16.249,79)
211310301	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(10.043,61) C	0,00	6.206,18	(16.249,79) C
211310301	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(10.043,61) C	0,00	6.206,18	(16.249,79) C
211310500	(21)00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	(1.895,76) C	0,00	0,00	(1.895,76) C
211310500	(21)01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	(1.895,76) C	0,00	0,00	(1.895,76) C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(6.518.399,64)	2.993.739,56	2.905.364,82	(6.430.024,90)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	144.865,39	705.040,05	509.434,93	340.470,51
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	40.927,34	40.927,34	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(1.222.368,54)	672.694,13	743.370,88	(1.293.045,29)
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(77.099,45)	60.496,22	64.270,68	(80.873,91)
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(5.319.400,35)	1.513.111,82	1.545.890,99	(5.352.179,52)
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(3.570,00)	1.470,00	1.470,00	(3.570,00)
211400000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(40.826,69)	0,00	0,00	(40.826,69)
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	403.860,00	79.166,79	38.627,73	444.399,06
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	403.860,00	79.166,79	38.627,73	444.399,06
211410000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	03	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410101	(3) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	(14.993,28) C	17.720,50	15.809,17	(13.081,95) C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	270.844,15 C	22.818,56	0,00	293.662,71 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	(14.993,28) C	17.720,50	15.809,17	(13.081,95) C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	270.844,15 C	22.818,56	0,00	293.662,71 C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	22.818,56	22.818,56	0,00 C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	148.009,13 C	15.809,17	0,00	163.818,30 C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	22.818,56	22.818,56	0,00 C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	148.009,13 C	15.809,17	0,00	163.818,30 C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(1.849.149,29)	2.066.261,86	1.910.389,85	(1.693.277,28)
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(95.723,43)	480.878,26	331.139,62	54.015,21
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	2.665,17	2.665,17	0,00
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(625.629,61)	492.698,48	483.161,54	(616.092,67)
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(33.751,13)	33.751,18	34.562,29	(34.562,24)
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(1.054.798,70)	1.054.798,77	1.057.391,23	(1.057.391,16)
211420000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(1.470,00)	1.470,00	1.470,00	(1.470,00)
211420000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(37.776,42)	0,00	0,00	(37.776,42)
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(1.935.316,72) C	1.915.744,36	1.910.389,85	(1.929.962,21) C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(181.890,86) C	330.360,76	331.139,62	(182.669,72) C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	2.665,17	2.665,17	0,00 C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(625.629,61) C	492.698,48	483.161,54	(616.092,67) C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(33.751,13) C	33.751,18	34.562,29	(34.562,24) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(1.054.798,70) C	1.054.798,77	1.057.391,23	(1.057.391,16) C
211420100	(20)06	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(1.470,00) C	1.470,00	1.470,00	(1.470,00) C
211420100	(20)07	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(37.776,42) C	0,00	0,00	(37.776,42) C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	86.167,43	150.517,50	0,00	236.684,93
211420200	01	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	86.167,43	150.517,50	0,00	236.684,93
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P P	19.894,53 C	79.095,17	0,00	98.989,70 C
211420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P P	19.894,53 C	79.095,17	0,00	98.989,70 C
211420202	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P P	66.272,90 C	71.422,33	0,00	137.695,23 C
211420202	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P P	66.272,90 C	71.422,33	0,00	137.695,23 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(5.073.110,35)	848.310,91	956.347,24	(5.181.146,68)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(163.271,18)	144.995,00	139.667,58	(157.943,76)
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	38.262,17	38.262,17	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(596.738,93)	179.995,65	260.209,34	(676.952,62)
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(43.348,32)	26.745,04	29.708,39	(46.311,67)
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(4.264.601,65)	458.313,05	488.499,76	(4.294.788,36)
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.100,00)	0,00	0,00	(2.100,00)
211430000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(3.050,27)	0,00	0,00	(3.050,27)
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(5.073.110,35)	840.400,33	948.436,66	(5.181.146,68)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	(163.271,18)	137.084,42	131.757,00	(157.943,76)
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	38.262,17	38.262,17	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	(596.738,93)	179.995,65	260.209,34	(676.952,62)
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	(43.348,32)	26.745,04	29.708,39	(46.311,67)
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	(4.264.601,65)	458.313,05	488.499,76	(4.294.788,36)
211430100	06	**INSS A PAGAR**	-	(2.100,00)	0,00	0,00	(2.100,00)
211430100	07	**INSS A PAGAR**	-	(3.050,27)	0,00	0,00	(3.050,27)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(5.073.110,35) C	840.400,33	948.436,66	(5.181.146,68) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(163.271,18) C	137.084,42	131.757,00	(157.943,76) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	38.262,17	38.262,17	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(596.738,93) C	179.995,65	260.209,34	(676.952,62) C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(43.348,32) C	26.745,04	29.708,39	(46.311,67) C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(4.264.601,65) C	458.313,05	488.499,76	(4.294.788,36) C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(2.100,00) C	0,00	0,00	(2.100,00) C
211430101	(20)07	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(3.050,27) C	0,00	0,00	(3.050,27) C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430500	(20)00	FGTS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430500	(20)06	FGTS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	7.910,58	7.910,58	0,00 C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	7.910,58	7.910,58	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.180.559,25)	10.897.864,56	11.394.143,89	(2.676.838,58)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.617.210,74)	4.218.722,46	4.555.007,53	(1.953.495,81)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	320.984,43	320.984,43	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(507.150,51)	850.638,57	914.067,44	(570.579,38)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(18.086,22)	117.046,44	139.466,00	(40.505,78)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO**	-	(13.111,78)	5.349.284,62	5.423.430,45	(87.257,61)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PRAZO					
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(25.000,00)	41.188,04	41.188,04	(25.000,00)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.180.559,25)	10.897.864,56	11.394.143,89	(2.676.838,58)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.617.210,74)	4.218.722,46	4.555.007,53	(1.953.495,81)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	320.984,43	320.984,43	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(507.150,51)	850.638,57	914.067,44	(570.579,38)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(18.086,22)	117.046,44	139.466,00	(40.505,78)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(13.111,78)	5.349.284,62	5.423.430,45	(87.257,61)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(25.000,00)	41.188,04	41.188,04	(25.000,00)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.180.559,25)	10.897.864,56	11.394.143,89	(2.676.838,58)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.617.210,74)	4.218.722,46	4.555.007,53	(1.953.495,81)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	320.984,43	320.984,43	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(507.150,51)	850.638,57	914.067,44	(570.579,38)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(18.086,22)	117.046,44	139.466,00	(40.505,78)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.111,78)	5.349.284,62	5.423.430,45	(87.257,61)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(25.000,00)	41.188,04	41.188,04	(25.000,00)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.169.554,75)	10.897.864,56	11.394.143,89	(2.665.834,08)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.606.206,24)	4.218.722,46	4.555.007,53	(1.942.491,31)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	320.984,43	320.984,43	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(507.150,51)	850.638,57	914.067,44	(570.579,38)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(18.086,22)	117.046,44	139.466,00	(40.505,78)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(13.111,78)	5.349.284,62	5.423.430,45	(87.257,61)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(25.000,00)	41.188,04	41.188,04	(25.000,00)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.882.608,26) C	8.156.255,19	7.737.216,03	(1.463.569,10) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.378.527,73) C	3.734.554,08	3.216.149,31	(860.122,96) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	320.984,43	320.984,43	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(495.484,85) C	430.246,59	482.333,06	(547.571,32) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(0,30) C	83.403,38	91.536,69	(8.133,61) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(8.595,38) C	3.545.878,67	3.585.024,50	(47.741,21) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	41.188,04	41.188,04	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(286.946,49) C	2.741.609,37	3.656.927,86	(1.202.264,98) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(227.678,51) C	484.168,38	1.338.858,22	(1.082.368,35) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(11.665,66) C	420.391,98	431.734,38	(23.008,06) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(18.085,92) C	33.643,06	47.929,31	(32.372,17) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(4.516,40) C	1.803.405,95	1.838.405,95	(39.516,40) C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(25.000,00) C	0,00	0,00	(25.000,00) C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00) C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00) C
213110700	00	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL**	-	(10.004,50)	0,00	0,00	(10.004,50)
213110700	01	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL**	-	(10.004,50)	0,00	0,00	(10.004,50)
213110701	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(10.004,50) C	0,00	0,00	(10.004,50) C
213110701	(3) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(10.004,50) C	0,00	0,00	(10.004,50) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(16.083,80)	78.004,29	78.004,29	(16.083,80)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(16.083,80)	78.004,29	78.004,29	(16.083,80)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(16.083,80)	78.004,29	78.004,29	(16.083,80)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(16.083,80)	78.004,29	78.004,29	(16.083,80)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214111100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214119900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214119900	(20)01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(16.083,80)	78.004,29	78.004,29	(16.083,80)
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(16.083,80)	78.004,29	78.004,29	(16.083,80)
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(16.083,80) C	78.004,29	78.004,29	(16.083,80) C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(16.083,80) C	78.004,29	78.004,29	(16.083,80) C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
215000000	01	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
215300000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
215310000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
215310100	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.021,00	2.021,00	0,00 C
215310100	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.021,00	2.021,00	0,00 C
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
215310200	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
215310500	(3) 00	DOAÇÕES A REALIZAR A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
215310500	(3) 01	DOAÇÕES A REALIZAR A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(27.941.501,75)	2.970.672,71	3.321.665,49	(28.292.494,53)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(999.230,59)	218.892,78	239.215,94	(1.019.553,75)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(444.373,89)	68.959,01	71.833,75	(447.248,63)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(9.356.241,30)	659.407,73	665.449,19	(9.362.282,76)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.788.520,86)	53.064,34	55.734,13	(1.791.190,65)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(12.019.203,18)	1.512.347,48	1.817.864,16	(12.324.719,86)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(456.880,96)	458.001,37	471.568,32	(470.447,91)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.877.050,97)	0,00	0,00	(2.877.050,97)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(27.941.401,75)	2.948.399,28	3.299.392,06	(28.292.394,53)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(999.230,59)	215.228,86	235.552,02	(1.019.553,75)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(444.373,89)	55.099,50	57.974,24	(447.248,63)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(9.356.241,30)	659.407,73	665.449,19	(9.362.282,76)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.788.520,86)	48.314,34	50.984,13	(1.791.190,65)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(12.019.103,18)	1.512.347,48	1.817.864,16	(12.324.619,86)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(456.880,96)	458.001,37	471.568,32	(470.447,91)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.877.050,97)	0,00	0,00	(2.877.050,97)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.085.402,75)	1.056.198,87	1.087.904,44	(5.117.108,32)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(638.520,00)	104.018,21	115.292,32	(649.794,11)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(297.915,41)	18.424,77	19.693,26	(299.183,90)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.084.138,57)	199.343,72	201.041,63	(2.085.836,48)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(558.348,49)	12.880,80	13.340,78	(558.808,47)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.090.516,87)	447.543,86	450.981,99	(1.093.955,00)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(296.457,10)	273.987,51	287.554,46	(310.024,05)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(119.506,31)	0,00	0,00	(119.506,31)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(4.796.438,43)	1.056.198,87	1.086.088,16	(4.826.327,72)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(659.218,13)	104.018,21	114.744,53	(669.944,45)
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(55.221,16)	18.424,77	18.424,77	(55.221,16)
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(2.023.730,33)	199.343,72	201.041,63	(2.025.428,24)
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(558.348,49)	12.880,80	13.340,78	(558.808,47)
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(1.090.302,75)	447.543,86	450.981,99	(1.093.740,88)
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(296.457,10)	273.987,51	287.554,46	(310.024,05)
218810100	07	**CONSIGNACOES**		-	(113.160,47)	0,00	0,00	(113.160,47)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(5.273,20) C	0,00	656,70	(5.929,90) C
218810102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(5.273,20) C	0,00	656,70	(5.929,90) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(317,98) C	0,00	0,00	(317,98) C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(317,98) C	0,00	0,00	(317,98) C
218810106	(20)00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P	F	(12.216,58) C	526,82	826,53	(12.516,29) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810106	(20)03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P	F	(12.216,58) C	526,82	826,53	(12.516,29) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(79.111,60) C	26.851,29	28.041,19	(80.301,50) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(25.021,97) C	12.363,36	14.006,49	(26.665,10) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(52,90) C	1.999,17	1.999,17	(52,90) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(14.081,05) C	6.679,51	7.360,33	(14.761,87) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(35.949,42) C	5.809,25	4.675,20	(34.815,37) C
218810110	(20)07	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(4.006,26) C	0,00	0,00	(4.006,26) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(279.708,76) C	153.199,06	155.685,23	(282.194,93) C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(75.632,82) C	8.830,87	11.098,28	(77.900,23) C
218810111	(20)02	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(19.444,54) C	941,39	941,39	(19.444,54) C
218810111	(20)03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(31.370,06) C	2.497,76	2.497,76	(31.370,06) C
218810111	(20)05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(99.831,16) C	99.830,86	100.049,62	(100.049,92) C
218810111	(20)06	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(30.564,89) C	41.098,18	41.098,18	(30.564,89) C
218810111	(20)07	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(22.865,29) C	0,00	0,00	(22.865,29) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(67.949,32) C	26.152,78	26.152,78	(67.949,32) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(489,09) C	16,21	16,21	(489,09) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(7.006,64) C	0,00	0,00	(7.006,64) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(27.399,52) C	16.042,35	16.042,35	(27.399,52) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(27.252,95) C	10.094,22	10.094,22	(27.252,95) C
218810113	(20)07	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(5.801,12) C	0,00	0,00	(5.801,12) C
218810114	(20)00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	P	F	(5.904,29) C	0,00	0,00	(5.904,29) C
218810114	(20)07	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	P	F	(5.904,29) C	0,00	0,00	(5.904,29) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(3.897.241,54) C	675.287,71	686.358,26	(3.908.312,09) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(553.881,38) C	80.987,42	87.413,40	(560.307,36) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(5.126,17) C	15.468,00	15.468,00	(5.126,17) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.797.353,41) C	189.639,63	190.228,17	(1.797.941,95) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(540.621,30) C	12.405,65	12.208,93	(540.424,58) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(922.482,40) C	325.861,40	330.114,15	(926.735,15) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(3.193,37) C	50.925,61	50.925,61	(3.193,37) C
218810115	(20)07	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(74.583,51) C	0,00	0,00	(74.583,51) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(448.715,16) C	174.181,21	188.367,47	(462.901,42) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(4.681,96) C	1.836,56	2.226,36	(5.071,76) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(29.790,48) C	0,00	0,00	(29.790,48) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(161.702,59) C	0,00	128,84	(161.831,43) C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(12.453,99) C	475,15	475,15	(12.453,99) C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(4.640,25) C	0,00	100,67	(4.740,92) C
218810199	(20)06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(235.445,89) C	171.869,50	185.436,45	(249.012,84) C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(3.486,78)	0,00	1.268,49	(4.755,27)
218810400	02	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(3.486,78)	0,00	1.268,49	(4.755,27)
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P	F	(3.486,78) C	0,00	1.268,49	(4.755,27) C
218810499	(3) 02	OUTROS DEPOSITOS	P	F	(3.486,78) C	0,00	1.268,49	(4.755,27) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(285.477,54) C	0,00	547,79	(286.025,33) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	20.698,13 C	0,00	547,79	20.150,34 C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(239.207,47) C	0,00	0,00	(239.207,47) C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(60.408,24) C	0,00	0,00	(60.408,24) C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(214,12) C	0,00	0,00	(214,12) C
218819900	(3) 07	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(6.345,84) C	0,00	0,00	(6.345,84) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(13.829.341,24)	1.457.202,54	1.772.039,07	(14.144.177,77)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(339.880,83)	55.348,55	64.397,60	(348.929,88)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(111.465,48)	17.516,93	17.516,94	(111.465,49)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(4.156.220,83)	341.669,24	345.619,87	(4.160.171,46)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(395.015,38)	22.793,05	22.793,99	(395.016,32)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(7.012.790,51)	836.544,91	1.138.380,81	(7.314.626,41)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(158.697,12)	183.329,86	183.329,86	(158.697,12)
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.655.271,09)	0,00	0,00	(1.655.271,09)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(13.829.341,24)	1.457.202,54	1.772.039,07	(14.144.177,77)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(339.880,83)	55.348,55	64.397,60	(348.929,88)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(111.465,48)	17.516,93	17.516,94	(111.465,49)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.156.220,83)	341.669,24	345.619,87	(4.160.171,46)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(395.015,38)	22.793,05	22.793,99	(395.016,32)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(7.012.790,51)	836.544,91	1.138.380,81	(7.314.626,41)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(158.697,12)	183.329,86	183.329,86	(158.697,12)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.655.271,09)	0,00	0,00	(1.655.271,09)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(7.873.307,12) C	693.827,19	705.994,51	(7.885.474,44)	C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(311.217,63) C	55.348,55	64.182,60	(320.051,68)	C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(4.600,96) C	820,23	820,24	(4.600,97)	C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(4.041.127,00) C	302.646,34	305.180,91	(4.043.661,57)	C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(245.729,34) C	10.387,26	10.387,25	(245.729,33)	C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(3.194.131,41) C	324.624,81	325.423,51	(3.194.930,11)	C
218820101	(20)07	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(76.500,78) C	0,00	0,00	(76.500,78)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(5.600.144,40) C	591.145,31	892.884,98	(5.901.884,07)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(15.005,55) C	0,00	0,00	(15.005,55)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(106.008,98) C	16.696,70	16.696,70	(106.008,98)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(61.499,85) C	5.086,07	5.787,89	(62.201,67)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(58.589,81) C	1.970,62	1.971,57	(58.590,76)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(3.629.695,89) C	384.848,45	685.885,35	(3.930.732,79)	C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(156.482,40) C	182.543,47	182.543,47	(156.482,40)	C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.572.861,92) C	0,00	0,00	(1.572.861,92)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(36.491,11) C	138.724,39	138.850,53	(36.617,25)	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(855,54) C	0,00	0,00	(855,54)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(16.978,04) C	14.687,14	14.812,98	(17.103,88)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(12.749,14) C	1.602,39	1.602,39	(12.749,14)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	0,00 C	122.434,86	122.435,16	(0,30)	C
218820108	(20)07	ISS	P	F	(5.908,39) C	0,00	0,00	(5.908,39)	C
218820109	(20)00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P	F	(9.326,16) C	3.082,80	3.107,80	(9.351,16)	C
218820109	(20)03	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P	F	(9.326,16) C	3.082,80	3.107,80	(9.351,16)	C
218820112	(20)00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P	F	(296.414,80) C	30.422,85	30.986,25	(296.978,20)	C
218820112	(20)03	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P	F	(27.289,78) C	16.166,89	16.730,29	(27.853,18)	C
218820112	(20)04	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P	F	(77.947,09) C	8.832,78	8.832,78	(77.947,09)	C
218820112	(20)05	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P	F	(188.963,21) C	4.636,79	4.636,79	(188.963,21)	C
218820112	(20)06	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P	F	(2.214,72) C	786,39	786,39	(2.214,72)	C
218820199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P	F	(13.657,65) C	0,00	215,00	(13.872,65)	C
218820199	(20)01	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P	F	(13.657,65) C	0,00	215,00	(13.872,65)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(9.026.657,76)	434.997,87	439.448,55	(9.031.108,44)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(20.829,76)	55.862,10	55.862,10	(20.829,76)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(34.993,00)	19.157,80	20.764,04	(36.599,24)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.115.881,90)	118.394,77	118.787,69	(3.116.274,82)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(835.156,99)	12.640,49	14.849,36	(837.365,86)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.915.795,80)	228.258,71	228.501,36	(3.916.038,45)	
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.726,74)	684,00	684,00	(1.726,74)	
218830000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.102.273,57)	0,00	0,00	(1.102.273,57)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(9.026.657,76)	434.997,87	439.448,55	(9.031.108,44)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(20.829,76)	55.862,10	55.862,10	(20.829,76)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(34.993,00)	19.157,80	20.764,04	(36.599,24)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(3.115.881,90)	118.394,77	118.787,69	(3.116.274,82)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(835.156,99)	12.640,49	14.849,36	(837.365,86)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(3.915.795,80)	228.258,71	228.501,36	(3.916.038,45)	
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.726,74)	684,00	684,00	(1.726,74)	
218830100	07	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.102.273,57)	0,00	0,00	(1.102.273,57)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(9.026.657,76) C	434.997,87	439.448,55	(9.031.108,44)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(20.829,76) C	55.862,10	55.862,10	(20.829,76)	C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(34.993,00) C	19.157,80	20.764,04	(36.599,24)	C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(3.115.881,90) C	118.394,77	118.787,69	(3.116.274,82)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(835.156,99) C	12.640,49	14.849,36	(837.365,86)	C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(3.915.795,80) C	228.258,71	228.501,36	(3.916.038,45)	C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.726,74) C	684,00	684,00	(1.726,74)	C
218830102	(20)07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.102.273,57) C	0,00	0,00	(1.102.273,57)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(100,00)	22.273,43	22.273,43	(100,00)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.663,92	3.663,92	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	13.859,51	13.859,51	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(100,00)	22.273,43	22.273,43	(100,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.663,92	3.663,92	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	13.859,51	13.859,51	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(100,00) C	18.609,51	18.609,51	(100,00) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	13.859,51	13.859,51	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.750,00	4.750,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	(100,00) C	0,00	0,00	(100,00) C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	3.663,92	3.663,92	0,00 C
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	3.663,92	3.663,92	0,00 C
218930000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218930000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218939800	(21)00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218939800	(21)01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(480.297.954,81)	0,00	0,00	(480.297.954,81)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(61.573.513,22)	0,00	0,00	(61.573.513,22)
220000000	06	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(418.724.441,59)	0,00	0,00	(418.724.441,59)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(61.573.513,22)	0,00	0,00	(61.573.513,22)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(61.573.513,22)	0,00	0,00	(61.573.513,22)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(61.573.513,22)	0,00	0,00	(61.573.513,22)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(61.573.513,22)	0,00	0,00	(61.573.513,22)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(47.205.912,54)	0,00	0,00	(47.205.912,54)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(47.205.912,54)	0,00	0,00	(47.205.912,54)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(47.205.912,54) C	0,00	0,00	(47.205.912,54) C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(47.205.912,54) C	0,00	0,00	(47.205.912,54) C
221419900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
221419900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(14.367.600,68)	0,00	0,00	(14.367.600,68)
221420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(14.367.600,68)	0,00	0,00	(14.367.600,68)
221420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P	(14.367.600,68) C	0,00	0,00	(14.367.600,68) C
221420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P	(14.367.600,68) C	0,00	0,00	(14.367.600,68) C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
223110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(418.724.441,59)	0,00	0,00	(418.724.441,59)
227000000	06	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(418.724.441,59)	0,00	0,00	(418.724.441,59)
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(418.724.441,59)	0,00	0,00	(418.724.441,59)
227200000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(418.724.441,59)	0,00	0,00	(418.724.441,59)
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(418.724.441,59)	0,00	0,00	(418.724.441,59)
227210000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A**	-	(418.724.441,59)	0,00	0,00	(418.724.441,59)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(253.801.427,18)	0,00	0,00	(253.801.427,18)
227210300	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(253.801.427,18)	0,00	0,00	(253.801.427,18)
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(254.733.374,69) C	0,00	0,00	(254.733.374,69) C
227210301	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(254.733.374,69) C	0,00	0,00	(254.733.374,69) C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	543.388,04 D	0,00	0,00	543.388,04 D
227210303	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	543.388,04 D	0,00	0,00	543.388,04 D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	388.559,47 D	0,00	0,00	388.559,47 D
227210305	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	388.559,47 D	0,00	0,00	388.559,47 D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(164.923.014,41)	0,00	0,00	(164.923.014,41)
227210400	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(164.923.014,41)	0,00	0,00	(164.923.014,41)
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(247.803.849,42) C	0,00	0,00	(247.803.849,42) C
227210401	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(247.803.849,42) C	0,00	0,00	(247.803.849,42) C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	30.823.243,46 D	0,00	0,00	30.823.243,46 D
227210402	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	30.823.243,46 D	0,00	0,00	30.823.243,46 D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	27.277.206,61 D	0,00	0,00	27.277.206,61 D
227210403	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	27.277.206,61 D	0,00	0,00	27.277.206,61 D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	24.780.384,94 D	0,00	0,00	24.780.384,94 D
227210404	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	24.780.384,94 D	0,00	0,00	24.780.384,94 D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	360.766.371,72	0,00	0,00	360.766.371,72
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	18.835.072,90	0,00	0,00	18.835.072,90
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.670.536,22)	0,00	0,00	(1.670.536,22)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(13.469.040,55)	0,00	0,00	(13.469.040,55)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(873.600,87)	0,00	0,00	(873.600,87)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(49.108.549,23)	0,00	0,00	(49.108.549,23)
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	404.198.865,90	0,00	0,00	404.198.865,90
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	2.854.159,79	0,00	0,00	2.854.159,79
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	15.181.649,06	0,00	0,00	15.181.649,06
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	13.755.495,49	0,00	0,00	13.755.495,49
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	1.472.863,63	0,00	0,00	1.472.863,63
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	392.879,44	0,00	0,00	392.879,44
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	1.445.269,41	0,00	0,00	1.445.269,41
231000000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(1.884.858,91)	0,00	0,00	(1.884.858,91)
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	15.181.649,06	0,00	0,00	15.181.649,06
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	13.755.495,49	0,00	0,00	13.755.495,49
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	1.472.863,63	0,00	0,00	1.472.863,63
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	392.879,44	0,00	0,00	392.879,44
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	1.445.269,41	0,00	0,00	1.445.269,41
231100000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(1.884.858,91)	0,00	0,00	(1.884.858,91)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	15.181.649,06 C	0,00	0,00	15.181.649,06 C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	13.755.495,49 C	0,00	0,00	13.755.495,49 C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	1.472.863,63 C	0,00	0,00	1.472.863,63 C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	392.879,44 C	0,00	0,00	392.879,44 C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	1.445.269,41 C	0,00	0,00	1.445.269,41 C
231110000	(21)06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(1.884.858,91) C	0,00	0,00	(1.884.858,91) C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	345.584.722,66	0,00	0,00	345.584.722,66
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	5.079.577,41	0,00	0,00	5.079.577,41
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(1.670.536,22)	0,00	0,00	(1.670.536,22)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(14.941.904,18)	0,00	0,00	(14.941.904,18)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(1.266.480,31)	0,00	0,00	(1.266.480,31)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(50.553.818,64)	0,00	0,00	(50.553.818,64)
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	406.083.724,81	0,00	0,00	406.083.724,81
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	2.854.159,79	0,00	0,00	2.854.159,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	345.584.722,66	0,00	0,00	345.584.722,66
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	5.079.577,41	0,00	0,00	5.079.577,41
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.670.536,22)	0,00	0,00	(1.670.536,22)
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(14.941.904,18)	0,00	0,00	(14.941.904,18)
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.266.480,31)	0,00	0,00	(1.266.480,31)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(50.553.818,64)	0,00	0,00	(50.553.818,64)
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	406.083.724,81	0,00	0,00	406.083.724,81
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	2.854.159,79	0,00	0,00	2.854.159,79
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.209.761.236,42	0,00	0,00	1.209.761.236,42
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	168.539.060,29	0,00	0,00	168.539.060,29
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.740.467,62	0,00	0,00	19.740.467,62
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	160.914.465,99	0,00	0,00	160.914.465,99
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.752.290,77	0,00	0,00	20.752.290,77
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	331.409.897,13	0,00	0,00	331.409.897,13
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	458.910.147,95	0,00	0,00	458.910.147,95
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.494.906,67	0,00	0,00	49.494.906,67
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.209.761.236,42 X	0,00	0,00	1.209.761.236,42 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	168.539.060,29 X	0,00	0,00	168.539.060,29 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	19.740.467,62 X	0,00	0,00	19.740.467,62 X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	160.914.465,99 X	0,00	0,00	160.914.465,99 X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	20.752.290,77 X	0,00	0,00	20.752.290,77 X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	331.409.897,13 X	0,00	0,00	331.409.897,13 X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	458.910.147,95 X	0,00	0,00	458.910.147,95 X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	49.494.906,67 X	0,00	0,00	49.494.906,67 X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	F	153.506,68 X	0,00	0,00	153.506,68 X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(153.506,68) X	0,00	0,00	(153.506,68) X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	F	153.506,68 X	0,00	0,00	153.506,68 X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(153.506,68) X	0,00	0,00	(153.506,68) X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	24.965.106,39	0,00	0,00	24.965.106,39
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	127.498.086,20	0,00	0,00	127.498.086,20
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(23.035.411,88)	0,00	0,00	(23.035.411,88)
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(18.290.661,32)	0,00	0,00	(18.290.661,32)
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(12.730.904,05)	0,00	0,00	(12.730.904,05)
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	36.630.939,16	0,00	0,00	36.630.939,16
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(43.877.565,52)	0,00	0,00	(43.877.565,52)
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(41.229.376,20)	0,00	0,00	(41.229.376,20)
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	28.902.366,76	X	0,00	0,00	28.902.366,76	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	131.435.346,57	X	0,00	0,00	131.435.346,57	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(23.035.411,88)	X	0,00	0,00	(23.035.411,88)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(18.290.661,32)	X	0,00	0,00	(18.290.661,32)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.730.904,05)	X	0,00	0,00	(12.730.904,05)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	36.630.939,16	X	0,00	0,00	36.630.939,16	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(43.877.565,52)	X	0,00	0,00	(43.877.565,52)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(41.229.376,20)	X	0,00	0,00	(41.229.376,20)	X
237120300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.937.260,37)	X	0,00	0,00	(3.937.260,37)	X
237120300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.937.260,37)	X	0,00	0,00	(3.937.260,37)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(765.359.254,94)		0,00	0,00	(765.359.254,94)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(273.906.640,79)		0,00	0,00	(273.906.640,79)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.602.608,04		0,00	0,00	1.602.608,04	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(146.276.083,87)		0,00	0,00	(146.276.083,87)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(8.954.826,81)		0,00	0,00	(8.954.826,81)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(329.711.850,14)		0,00	0,00	(329.711.850,14)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(8.948.857,62)		0,00	0,00	(8.948.857,62)	
237130000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	836.396,25		0,00	0,00	836.396,25	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(765.359.254,94)	X	0,00	0,00	(765.359.254,94)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(273.906.640,79)	X	0,00	0,00	(273.906.640,79)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.602.608,04	X	0,00	0,00	1.602.608,04	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(146.276.083,87)	X	0,00	0,00	(146.276.083,87)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.954.826,81)	X	0,00	0,00	(8.954.826,81)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(329.711.850,14)	X	0,00	0,00	(329.711.850,14)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.948.857,62)	X	0,00	0,00	(8.948.857,62)	X
237130200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	836.396,25	X	0,00	0,00	836.396,25	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(123.800.183,21)		0,00	0,00	(123.800.183,21)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(17.052.346,29)		0,00	0,00	(17.052.346,29)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	5.400,00		0,00	0,00	5.400,00	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(11.289.624,98)		0,00	0,00	(11.289.624,98)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(333.040,22)		0,00	0,00	(333.040,22)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(88.882.804,79)		0,00	0,00	(88.882.804,79)	
237140000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(6.247.766,93)		0,00	0,00	(6.247.766,93)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(123.800.183,21)	X	0,00	0,00	(123.800.183,21)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(17.052.346,29)	X	0,00	0,00	(17.052.346,29)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.400,00	X	0,00	0,00	5.400,00	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.289.624,98)	X	0,00	0,00	(11.289.624,98)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(333.040,22)	X	0,00	0,00	(333.040,22)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(88.882.804,79)	X	0,00	0,00	(88.882.804,79)	X
237140200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.247.766,93)	X	0,00	0,00	(6.247.766,93)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	17.818,00		0,00	0,00	17.818,00	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	1.418,00		0,00	0,00	1.418,00	
237150000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	16.400,00		0,00	0,00	16.400,00	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237150100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	17.818,00	X	0,00	0,00	17.818,00	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.418,00	X	0,00	0,00	1.418,00	X
237150200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	16.400,00	X	0,00	0,00	16.400,00	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	179.468.577,71		27.668.160,56	56.493,86	207.080.244,41	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	97.395.135,24		9.435.601,42	51.066,48	106.779.670,18	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.616.792,61		614.106,97	0,00	3.230.899,58	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	25.525.597,39		4.855.273,91	0,00	30.380.871,30	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.461.044,94		464.479,92	5.427,38	2.920.097,48	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	41.907.581,84		10.379.420,55	0,00	52.287.002,39	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	9.562.425,69		1.919.277,79	0,00	11.481.703,48	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	107.910.991,20		14.200.989,92	1.092,88	122.110.888,24	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	55.565.999,05		1.662.030,89	0,00	57.228.029,94	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.276.140,70		279.263,03	0,00	1.555.403,73	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	19.145.473,66		3.941.206,47	0,00	23.086.680,13	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.542.541,23		320.263,92	1.092,88	1.861.712,27	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	30.332.907,78		7.989.634,61	0,00	38.322.542,39	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	47.928,78		8.591,00	0,00	56.519,78	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	45.921.203,42		11.492.680,91	0,00	57.413.884,33	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.790.843,67		1.349.651,77	0,00	7.140.495,44	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.115.750,84		238.335,69	0,00	1.354.086,53	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	14.858.460,35		3.197.835,59	0,00	18.056.295,94	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.219.662,43		255.993,24	0,00	1.475.655,67	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	22.897.381,13		6.443.743,62	0,00	29.341.124,75	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	39.105,00		7.121,00	0,00	46.226,00	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	24.616.036,47		6.176.492,19	0,00	30.792.528,66	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	2.860.962,50		595.601,86	0,00	3.456.564,36	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	5.691,60		0,00	0,00	5.691,60	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	7.811.669,04		1.695.996,63	0,00	9.507.665,67	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	455.549,07		94.533,39	0,00	550.082,46	
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	13.475.043,26		3.790.360,31	0,00	17.265.403,57	
311100000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	7.121,00		0,00	0,00	7.121,00	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.616.036,47		6.176.492,19	0,00	30.792.528,66	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.860.962,50		595.601,86	0,00	3.456.564,36	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.691,60		0,00	0,00	5.691,60	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.811.669,04		1.695.996,63	0,00	9.507.665,67	
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	455.549,07		94.533,39	0,00	550.082,46	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.475.043,26	3.790.360,31	0,00	17.265.403,57
311110000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.121,00	0,00	0,00	7.121,00
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	24.616.036,47	6.176.492,19	0,00	30.792.528,66
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	2.860.962,50	595.601,86	0,00	3.456.564,36
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	5.691,60	0,00	0,00	5.691,60
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	7.811.669,04	1.695.996,63	0,00	9.507.665,67
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	455.549,07	94.533,39	0,00	550.082,46
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	13.475.043,26	3.790.360,31	0,00	17.265.403,57
311110100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	7.121,00	0,00	0,00	7.121,00
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	13.905.294,20 D	2.779.737,57	0,00	16.685.031,77 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.604.582,39 D	331.558,78	0,00	1.936.141,17 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	5.691,60 D	0,00	0,00	5.691,60 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.760.750,70 D	581.369,93	0,00	3.342.120,63 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	323.342,94 D	67.637,94	0,00	390.980,88 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	9.203.805,57 D	1.799.170,92	0,00	11.002.976,49 D
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	7.121,00 D	0,00	0,00	7.121,00 D
311110105	(21)00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	45.816,00 D	9.577,20	0,00	55.393,20 D
311110105	(21)01	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	40.986,00 D	8.197,20	0,00	49.183,20 D
311110105	(21)03	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	4.830,00 D	1.380,00	0,00	6.210,00 D
311110106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	1.084.114,02 D	223.328,98	0,00	1.307.443,00 D
311110106	(21)01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	50.251,00 D	10.050,20	0,00	60.301,20 D
311110106	(21)03	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	1.033.863,02 D	213.278,78	0,00	1.247.141,80 D
311110108	(21)00	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	P -	302.871,81 D	51.227,73	0,00	354.099,54 D
311110108	(21)03	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	P -	302.871,81 D	51.227,73	0,00	354.099,54 D
311110114	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	257.924,34 D	47.310,40	0,00	305.234,74 D
311110114	(21)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	135.427,10 D	26.485,42	0,00	161.912,52 D
311110114	(21)03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	41.099,85 D	4.506,37	0,00	45.606,22 D
311110114	(21)04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	9.000,00 D	2.300,00	0,00	11.300,00 D
311110114	(21)05	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	72.397,39 D	14.018,61	0,00	86.416,00 D
311110116	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	1.421.811,22 D	296.791,09	0,00	1.718.602,31 D
311110116	(21)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	108.927,10 D	21.461,22	0,00	130.388,32 D
311110116	(21)03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	144.611,17 D	29.362,55	0,00	173.973,72 D
311110116	(21)04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	12.226,00 D	2.445,20	0,00	14.671,20 D
311110116	(21)05	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	1.156.046,95 D	243.522,12	0,00	1.399.569,07 D
311110118	(21)00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	1.267.748,78 D	262.128,70	0,00	1.529.877,48 D
311110118	(21)01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	302.150,48 D	63.103,64	0,00	365.254,12 D
311110118	(21)03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	295.817,40 D	63.758,21	0,00	359.575,61 D
311110118	(21)04	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	41.614,78 D	8.733,97	0,00	50.348,75 D
311110118	(21)05	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	628.166,12 D	126.532,88	0,00	754.699,00 D
311110121	(21)00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	5.810,50 D	2.269,40	0,00	8.079,90 D
311110121	(21)04	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	1.730,99 D	0,00	0,00	1.730,99 D
311110121	(21)05	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	4.079,51 D	2.269,40	0,00	6.348,91 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	924.479,57 D	223.608,40	0,00	1.148.087,97 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	123.310,87 D	31.526,09	0,00	154.836,96 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	275.773,48 D	70.748,45	0,00	346.521,93 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	22.968,33 D	6.010,80	0,00	28.979,13 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	502.426,89 D	115.323,06	0,00	617.749,95 D
311110123	(21)00	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	45.860,41 D	41.797,55	0,00	87.657,96 D
311110123	(21)03	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	45.099,38 D	41.797,55	0,00	86.896,93 D
311110123	(21)04	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	761,03 D	0,00	0,00	761,03 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	96.937,23 D	1.122.765,30	0,00	1.219.702,53 D
311110124	(21)01	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	33.390,31 D	17.870,58	0,00	51.260,89 D
311110124	(21)03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	42.680,57 D	30.488,05	0,00	73.168,62 D
311110124	(21)04	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.864,15 D	2.168,47	0,00	4.032,62 D
311110124	(21)05	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	19.002,20 D	1.072.238,20	0,00	1.091.240,40 D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	66.319,23 D	16.716,35	0,00	83.035,58 D
311110133	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	32.461,46 D	1.416,67	0,00	33.878,13 D
311110133	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	33.857,77 D	15.299,68	0,00	49.157,45 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	5.191.049,16 D	1.099.233,52	0,00	6.290.282,68 D
311110199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	461.937,25 D	85.348,73	0,00	547.285,98 D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	2.831.810,20 D	606.662,34	0,00	3.438.472,54 D
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	42.040,85 D	5.237,01	0,00	47.277,86 D
311110199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	1.855.260,86 D	401.985,44	0,00	2.257.246,30 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	21.305.166,95	5.316.188,72	0,00	26.621.355,67
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.929.881,17	754.049,91	0,00	3.683.931,08
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.110.059,24	238.335,69	0,00	1.348.394,93
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	7.046.791,31	1.501.838,96	0,00	8.548.630,27
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	764.113,36	161.459,85	0,00	925.573,21
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	9.422.337,87	2.653.383,31	0,00	12.075.721,18
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	31.984,00	7.121,00	0,00	39.105,00
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.305.166,95	5.316.188,72	0,00	26.621.355,67
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.929.881,17	754.049,91	0,00	3.683.931,08
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.110.059,24	238.335,69	0,00	1.348.394,93
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.046.791,31	1.501.838,96	0,00	8.548.630,27
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	764.113,36	161.459,85	0,00	925.573,21
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.422.337,87	2.653.383,31	0,00	12.075.721,18
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.984,00	7.121,00	0,00	39.105,00
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	21.230.259,32	5.302.088,72	0,00	26.532.348,04
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.928.367,82	754.049,91	0,00	3.682.417,73
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.110.059,24	238.335,69	0,00	1.348.394,93
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	6.974.626,31	1.487.738,96	0,00	8.462.365,27
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	764.113,36	161.459,85	0,00	925.573,21
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	9.421.108,59	2.653.383,31	0,00	12.074.491,90
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	31.984,00	7.121,00	0,00	39.105,00
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	11.082.066,30 D	2.826.814,20	0,00	13.908.880,50 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.818.505,09 D	525.056,45	0,00	2.343.561,54 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.110.059,24 D	238.335,69	0,00	1.348.394,93 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	4.184.408,53 D	921.279,22	0,00	5.105.687,75 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	554.946,56 D	125.479,60	0,00	680.426,16 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.385.662,88 D	1.009.542,24	0,00	4.395.205,12 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	28.484,00 D	7.121,00	0,00	35.605,00 D
311210105	(21)00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	30.606,57 D	7.936,50	0,00	38.543,07 D
311210105	(21)03	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	30.606,57 D	7.936,50	0,00	38.543,07 D
311210106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	35.479,41 D	10.811,00	0,00	46.290,41 D
311210106	(21)03	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	35.479,41 D	10.811,00	0,00	46.290,41 D
311210108	(21)00	INCENTIVO A QUALIFICACAO	P -	292.067,47 D	42.515,83	0,00	334.583,30 D
311210108	(21)03	INCENTIVO A QUALIFICACAO	P -	292.067,47 D	42.515,83	0,00	334.583,30 D
311210114	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P -	640.972,66 D	132.737,80	0,00	773.710,46 D
311210114	(21)01	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P -	306.112,27 D	63.012,00	0,00	369.124,27 D
311210114	(21)03	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P -	251.501,66 D	53.154,80	0,00	304.656,46 D
311210114	(21)04	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P -	83.358,73 D	16.571,00	0,00	99.929,73 D
311210116	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	719.902,32 D	156.695,75	0,00	876.598,07 D
311210116	(21)01	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	526.157,78 D	108.240,60	0,00	634.398,38 D
311210116	(21)03	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	71.405,68 D	23.972,08	0,00	95.377,76 D
311210116	(21)04	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	70.976,26 D	14.256,00	0,00	85.232,26 D
311210116	(21)05	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	51.362,60 D	10.227,07	0,00	61.589,67 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	21.228,85 D	810,50	0,00	22.039,35 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	2.895,68 D	810,50	0,00	3.706,18 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	5.726,41 D	0,00	0,00	5.726,41 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	9.106,76 D	0,00	0,00	9.106,76 D
311210122	(21)06	13. SALARIO	P -	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
311210123	(21)00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	810,50 D	810,50	0,00	1.621,00 D
311210123	(21)04	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	810,50 D	810,50	0,00	1.621,00 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.533,33 D	5.901,65	0,00	7.434,98 D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.533,33 D	5.901,65	0,00	7.434,98 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	96.000,00 D	19.200,00	0,00	115.200,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	96.000,00 D	19.200,00	0,00	115.200,00 D
311210133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	52.078,84 D	8.502,96	0,00	60.581,80 D
311210133	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	51.212,16 D	8.436,30	0,00	59.648,46 D
311210133	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	866,68 D	66,66	0,00	933,34 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	8.257.513,07 D	2.089.352,03	0,00	10.346.865,10 D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	178.697,00 D	37.730,36	0,00	216.427,36 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	2.057.944,83 D	419.633,23	0,00	2.477.578,06 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	48.294,90 D	4.342,75	0,00	52.637,65 D
311210199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	5.972.576,34 D	1.627.645,69	0,00	7.600.222,03 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	74.907,63	14.100,00	0,00	89.007,63
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.513,35	0,00	0,00	1.513,35
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	72.165,00	14.100,00	0,00	86.265,00
311210200	05	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.229,28	0,00	0,00	1.229,28
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	73.394,28 D	14.100,00	0,00	87.494,28 D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	72.165,00 D	14.100,00	0,00	86.265,00 D
311210203	(21)05	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	1.229,28 D	0,00	0,00	1.229,28 D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	1.513,35 D	0,00	0,00	1.513,35 D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	1.513,35 D	0,00	0,00	1.513,35 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	61.989.787,78	2.708.309,01	1.092,88	64.697.003,91
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	49.775.155,38	312.379,12	0,00	50.087.534,50
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	160.389,86	40.927,34	0,00	201.317,20
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	4.287.013,31	743.370,88	0,00	5.030.384,19
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	322.878,80	64.270,68	1.092,88	386.056,60
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	7.435.526,65	1.545.890,99	0,00	8.981.417,64
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	8.823,78	1.470,00	0,00	10.293,78
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	9.722.116,87	1.759.872,35	0,00	11.481.989,22
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	953.482,50	180.622,12	0,00	1.134.104,62
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	11.397,57	2.665,17	0,00	14.062,74
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	2.839.253,54	483.161,54	0,00	3.322.415,08
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	186.593,44	34.562,29	0,00	221.155,73
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	5.724.039,82	1.057.391,23	0,00	6.781.431,05
312100000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	7.350,00	1.470,00	0,00	8.820,00
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	9.722.116,87	1.759.872,35	0,00	11.481.989,22
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	953.482,50	180.622,12	0,00	1.134.104,62
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	11.397,57	2.665,17	0,00	14.062,74
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	2.839.253,54	483.161,54	0,00	3.322.415,08
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	186.593,44	34.562,29	0,00	221.155,73
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	5.724.039,82	1.057.391,23	0,00	6.781.431,05
312120000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	7.350,00	1.470,00	0,00	8.820,00
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	9.705.489,24 D	1.759.872,35	0,00	11.465.361,59 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	953.482,50 D	180.622,12	0,00	1.134.104,62 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	11.397,57 D	2.665,17	0,00	14.062,74 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.822.625,91 D	483.161,54	0,00	3.305.787,45 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	186.593,44 D	34.562,29	0,00	221.155,73 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	5.724.039,82 D	1.057.391,23	0,00	6.781.431,05 D
312120100	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	7.350,00 D	1.470,00	0,00	8.820,00 D
312129900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	16.627,63 D	0,00	0,00	16.627,63 D
312129900	(21)03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	16.627,63 D	0,00	0,00	16.627,63 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	52.267.670,91	948.436,66	1.092,88	53.215.014,69



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	48.821.672,88	131.757,00	0,00	48.953.429,88	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	148.992,29	38.262,17	0,00	187.254,46	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.447.759,77	260.209,34	0,00	1.707.969,11	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	136.285,36	29.708,39	1.092,88	164.900,87	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.711.486,83	488.499,76	0,00	2.199.986,59	
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.473,78	0,00	0,00	1.473,78	
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.548.855,82	0,00	0,00	1.548.855,82	
312210000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.548.855,82	0,00	0,00	1.548.855,82	
312210600	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	P	-	1.548.855,82 D	0,00	0,00	1.548.855,82	D
312210600	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	P	-	1.548.855,82 D	0,00	0,00	1.548.855,82	D
312220000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**		-	2.950,53	0,00	0,00	2.950,53	
312220000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**		-	2.950,53	0,00	0,00	2.950,53	
312220100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	2.950,53 D	0,00	0,00	2.950,53	D
312220100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	2.950,53 D	0,00	0,00	2.950,53	D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	50.715.864,56	948.436,66	1.092,88	51.663.208,34	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	47.272.817,06	131.757,00	0,00	47.404.574,06	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	146.041,76	38.262,17	0,00	184.303,93	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.447.759,77	260.209,34	0,00	1.707.969,11	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	136.285,36	29.708,39	1.092,88	164.900,87	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.711.486,83	488.499,76	0,00	2.199.986,59	
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.473,78	0,00	0,00	1.473,78	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	39.746.849,80 D	948.436,66	1.092,88	40.694.193,58	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	36.303.802,30 D	131.757,00	0,00	36.435.559,30	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	146.041,76 D	38.262,17	0,00	184.303,93	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.447.759,77 D	260.209,34	0,00	1.707.969,11	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	136.285,36 D	29.708,39	1.092,88	164.900,87	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.711.486,83 D	488.499,76	0,00	2.199.986,59	D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.473,78 D	0,00	0,00	1.473,78	D
312239900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	-	10.969.014,76 D	0,00	0,00	10.969.014,76	D
312239900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	-	10.969.014,76 D	0,00	0,00	10.969.014,76	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
312300000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
312310000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
312310100	(21)06	FGTS	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	9.299.140,03	1.869.498,75	0,00	11.168.638,78	
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	9.299.140,03	1.869.498,75	0,00	11.168.638,78	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	8.701.969,63	1.739.707,52	0,00	10.441.677,15	
321000000	06	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	8.701.969,63	1.739.707,52	0,00	10.441.677,15	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	8.701.969,63	1.739.707,52	0,00	10.441.677,15	
321100000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	8.701.969,63	1.739.707,52	0,00	10.441.677,15	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.701.969,63	1.739.707,52	0,00	10.441.677,15	
321110000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.701.969,63	1.739.707,52	0,00	10.441.677,15	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	8.701.969,63 D	1.739.707,52	0,00	10.441.677,15	D
321119900	(21)06	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	8.701.969,63 D	1.739.707,52	0,00	10.441.677,15	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	597.170,40	129.791,23	0,00	726.961,63	
322000000	06	**PENSÕES**		-	597.170,40	129.791,23	0,00	726.961,63	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	597.170,40	129.791,23	0,00	726.961,63	
322100000	06	**PENSÕES - RPPS**		-	597.170,40	129.791,23	0,00	726.961,63	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	597.170,40	129.791,23	0,00	726.961,63	
322110000	06	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	597.170,40	129.791,23	0,00	726.961,63	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	591.137,12 D	129.791,23	0,00	720.928,35	D
322110100	(21)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	591.137,12 D	129.791,23	0,00	720.928,35	D
322119900	(21)00	OUTRAS PENSÕES	P	-	6.033,28 D	0,00	0,00	6.033,28	D
322119900	(21)06	OUTRAS PENSÕES	P	-	6.033,28 D	0,00	0,00	6.033,28	D
322200000	00	**PENSÕES - RGPS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
322200000	06	**PENSÕES - RGPS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
322210000	(21)00	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
322210000	(21)06	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	42.993.700,92	7.948.742,35	55.400,98	50.887.042,29
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	22.907.578,51	4.124.640,99	51.066,48	26.981.153,02
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.340.651,91	334.843,94	0,00	1.675.495,85
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	6.036.935,85	914.067,44	0,00	6.951.003,29
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	918.503,71	144.216,00	4.334,50	1.058.385,21
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	11.574.674,06	2.389.785,94	0,00	13.964.460,00
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	215.356,88	41.188,04	0,00	256.544,92
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	20.259.219,55	2.851.862,87	51.066,48	23.060.015,94
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	10.513.286,65	2.085.786,48	51.066,48	12.548.006,65
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	230.447,63	40.434,13	0,00	270.881,76
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	4.401.578,33	456.383,06	0,00	4.857.961,39
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	605.584,84	34.284,62	0,00	639.869,46
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	4.508.322,10	234.974,58	0,00	4.743.296,68
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	20.199.429,55	2.851.862,87	51.066,48	23.000.225,94
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	10.453.496,65	2.085.786,48	51.066,48	12.488.216,65
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	230.447,63	40.434,13	0,00	270.881,76
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	4.401.578,33	456.383,06	0,00	4.857.961,39
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	605.584,84	34.284,62	0,00	639.869,46
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	4.508.322,10	234.974,58	0,00	4.743.296,68
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.199.429,55	2.851.862,87	51.066,48	23.000.225,94
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.453.496,65	2.085.786,48	51.066,48	12.488.216,65
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	230.447,63	40.434,13	0,00	270.881,76
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.401.578,33	456.383,06	0,00	4.857.961,39
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	605.584,84	34.284,62	0,00	639.869,46
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.508.322,10	234.974,58	0,00	4.743.296,68
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.707.693,67 D	768.943,85	0,00	3.476.637,52 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.825.730,09 D	579.289,83	0,00	2.405.019,92 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	103.754,09 D	20.500,92	0,00	124.255,01 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	716.197,10 D	155.455,10	0,00	871.652,20 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	62.012,39 D	13.698,00	0,00	75.710,39 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	232.631,00 D	48.889,00	0,00	281.520,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	45.698,00 D	12.490,00	0,00	58.188,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	184.880,00 D	36.399,00	0,00	221.279,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	2.053,00 D	0,00	0,00	2.053,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	8.381.279,82 D	1.040.834,88	51.066,48	9.371.048,22 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	7.107.740,60 D	983.472,98	51.066,48	8.040.147,10 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	3.195,78 D	0,00	0,00	3.195,78 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	953.764,33 D	53.041,90	0,00	1.006.806,23 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	316.579,11 D	4.320,00	0,00	320.899,11 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	425.162,19 D	13.770,00	0,00	438.932,19 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	425.162,19 D	13.770,00	0,00	438.932,19 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	49.750,70 D	0,00	0,00	49.750,70 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	49.750,70 D	0,00	0,00	49.750,70 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	41.919,68 D	0,00	0,00	41.919,68 D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	41.919,68 D	0,00	0,00	41.919,68 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	43.306,00 D	0,00	0,00	43.306,00 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	26.753,00 D	0,00	0,00	26.753,00 D
331111500	(21)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	16.553,00 D	0,00	0,00	16.553,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	299.117,36 D	8.049,14	0,00	307.166,50 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	10.289,53 D	0,00	0,00	10.289,53 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	48.615,86 D	8.049,14	0,00	56.665,00 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	75.008,78 D	0,00	0,00	75.008,78 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	25.061,60 D	0,00	0,00	25.061,60 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	140.141,59 D	0,00	0,00	140.141,59 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	6.307,62	0,00	6.307,62 D
331112000	(21)03	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	6.307,62	0,00	6.307,62 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	30.112,89 D	0,00	0,00	30.112,89 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	10.053,20 D	0,00	0,00	10.053,20 D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	20.059,69 D	0,00	0,00	20.059,69 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	P -	961.703,95 D	323.626,85	0,00	1.285.330,80 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		HIGIENIZACAO					
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	385.188,69 D	225.533,89	0,00	610.722,58 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	31.443,28 D	7.955,07	0,00	39.398,35 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	239.020,74 D	90.137,89	0,00	329.158,63 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	38.665,42 D	0,00	0,00	38.665,42 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	267.385,82 D	0,00	0,00	267.385,82 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	326.402,50 D	88.008,10	0,00	414.410,60 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	135.237,90 D	41.160,00	0,00	176.397,90 D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	3.929,00	0,00	3.929,00 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	79.625,60 D	42.919,10	0,00	122.544,70 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	111.539,00 D	0,00	0,00	111.539,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	166.817,57 D	191.445,30	0,00	358.262,87 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	150.904,23 D	48.735,50	0,00	199.639,73 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	12.964,42 D	0,00	0,00	12.964,42 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.948,92 D	142.709,80	0,00	145.658,72 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	317.795,18 D	105.340,90	0,00	423.136,08 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	317.795,18 D	105.340,90	0,00	423.136,08 D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	16.286,40 D	0,00	0,00	16.286,40 D
331113500	(21)03	MATERIAL LABORATORIAL	P -	16.286,40 D	0,00	0,00	16.286,40 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	1.345.625,01 D	0,00	0,00	1.345.625,01 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	1.345.625,01 D	0,00	0,00	1.345.625,01 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.026.614,63 D	256.647,23	0,00	1.283.261,86 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	444.459,43 D	89.763,38	0,00	534.222,81 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	3.868,00 D	0,00	0,00	3.868,00 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	316.257,48 D	58.352,45	0,00	374.609,93 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	29.614,63 D	16.266,62	0,00	45.881,25 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	232.415,09 D	92.264,78	0,00	324.679,87 D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00 D
331114400	(21)01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	3.823.511,00 D	0,00	0,00	3.823.511,00 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	3.823.511,00 D	0,00	0,00	3.823.511,00 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	59.790,00	0,00	0,00	59.790,00
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	59.790,00	0,00	0,00	59.790,00
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	59.790,00	0,00	0,00	59.790,00
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	59.790,00	0,00	0,00	59.790,00
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	58.740,00 D	0,00	0,00	58.740,00 D
331210200	(21)01	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	58.740,00 D	0,00	0,00	58.740,00 D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
331219900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	20.922.949,22	4.836.244,46	4.334,50	25.754.859,18
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	10.582.759,71	1.778.219,49	0,00	12.360.979,20
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	1.110.204,28	294.409,81	0,00	1.404.614,09
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	1.635.357,52	457.684,38	0,00	2.093.041,90
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	312.918,87	109.931,38	4.334,50	418.515,75
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	7.066.351,96	2.154.811,36	0,00	9.221.163,32
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	215.356,88	41.188,04	0,00	256.544,92
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	105.983,42	18.609,51	0,00	124.592,93
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	91.383,42	13.859,51	0,00	105.242,93
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	13.500,00	4.750,00	0,00	18.250,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	105.983,42	18.609,51	0,00	124.592,93
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	91.383,42	13.859,51	0,00	105.242,93
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.500,00	4.750,00	0,00	18.250,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	105.983,42 D	18.609,51	0,00	124.592,93 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	91.383,42 D	13.859,51	0,00	105.242,93 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	13.500,00 D	4.750,00	0,00	18.250,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.702.076,98	532.166,81	0,00	2.234.243,79
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	193.909,97	20.006,00	0,00	213.915,97
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	25.156,80	2.836,36	0,00	27.993,16
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	78.630,01	18.125,05	0,00	96.755,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	132.732,92	47.952,95	0,00	180.685,87
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.266.647,28	442.246,45	0,00	1.708.893,73
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.702.076,98	532.166,81	0,00	2.234.243,79
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	193.909,97	20.006,00	0,00	213.915,97
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.156,80	2.836,36	0,00	27.993,16
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	78.630,01	18.125,05	0,00	96.755,06
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	132.732,92	47.952,95	0,00	180.685,87
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.266.647,28	442.246,45	0,00	1.708.893,73
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	6.400,00 D	0,00	0,00	6.400,00 D
332210600	(21)04	SELECAO E TREINAMENTO	P -	6.400,00 D	0,00	0,00	6.400,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.051,77 D	0,00	0,00	1.051,77 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.051,77 D	0,00	0,00	1.051,77 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	58.755,00 D	15.338,00	0,00	74.093,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	16.530,00 D	3.306,00	0,00	19.836,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	4.725,00 D	0,00	0,00	4.725,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	3.572,00	0,00	3.572,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	960,00	0,00	960,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	37.500,00 D	7.500,00	0,00	45.000,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.208.033,60 D	432.416,45	0,00	1.640.450,05 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	44.157,00 D	0,00	0,00	44.157,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	11.200,00 D	0,00	0,00	11.200,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	32.429,32 D	19.954,00	0,00	52.383,32 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.118.947,28 D	412.462,45	0,00	1.531.409,73 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	331.587,26 D	72.292,36	0,00	403.879,62 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	56.789,10 D	14.700,00	0,00	71.489,10 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	14.181,80 D	2.836,36	0,00	17.018,16 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	62.512,76 D	14.553,05	0,00	77.065,81 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	82.903,60 D	16.918,95	0,00	99.822,55 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	110.200,00 D	22.284,00	0,00	132.484,00 D
332212100	(21)06	LOCACOES	P -	5.000,00 D	1.000,00	0,00	6.000,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	11.281,00 D	0,00	0,00	11.281,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	7.370,00 D	0,00	0,00	7.370,00 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.911,00 D	0,00	0,00	3.911,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	79.012,10 D	12.120,00	0,00	91.132,10 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	68.012,10 D	2.000,00	0,00	70.012,10 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	11.000,00 D	10.120,00	0,00	21.120,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	4.950,00 D	0,00	0,00	4.950,00 D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	4.950,00 D	0,00	0,00	4.950,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.006,25 D	0,00	0,00	1.006,25 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.006,25 D	0,00	0,00	1.006,25 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	19.114.888,82	4.285.468,14	4.334,50	23.396.022,46
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	10.388.849,74	1.758.213,49	0,00	12.147.063,23
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	993.664,06	277.713,94	0,00	1.271.378,00
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.556.727,51	439.559,33	0,00	1.996.286,84
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	166.685,95	57.228,43	4.334,50	219.579,88
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	5.798.604,68	1.712.564,91	0,00	7.511.169,59
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	210.356,88	40.188,04	0,00	250.544,92
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.114.888,82	4.285.468,14	4.334,50	23.396.022,46
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.388.849,74	1.758.213,49	0,00	12.147.063,23
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	993.664,06	277.713,94	0,00	1.271.378,00
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.556.727,51	439.559,33	0,00	1.996.286,84
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	166.685,95	57.228,43	4.334,50	219.579,88
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.798.604,68	1.712.564,91	0,00	7.511.169,59
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	210.356,88	40.188,04	0,00	250.544,92
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	552.666,60 D	84.300,00	0,00	636.966,60 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	331.200,00 D	72.300,00	0,00	403.500,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	70.566,60 D	0,00	0,00	70.566,60 D
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	150.900,00 D	12.000,00	0,00	162.900,00 D
332310200	(21)00	PERICIAS	P -	5.150,00 D	0,00	0,00	5.150,00 D
332310200	(21)02	PERICIAS	P -	5.150,00 D	0,00	0,00	5.150,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	400.200,00 D	140.404,91	0,00	540.604,91 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	333.500,00 D	99.121,91	0,00	432.621,91 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	13.800,00 D	14.833,00	0,00	28.633,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310300	(21)06	AUDITORIA EXTERNA	P -	52.900,00 D	26.450,00	0,00	79.350,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	182.244,29 D	99.149,90	0,00	281.394,19 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	170.262,29 D	99.000,00	0,00	269.262,29 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	11.232,50 D	0,00	0,00	11.232,50 D
332310400	(21)06	COMUNICAÇÃO	P -	749,50 D	149,90	0,00	899,40 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	95.664,16 D	8.100,00	0,00	103.764,16 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	55.500,00 D	7.100,00	0,00	62.600,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	40.164,16 D	1.000,00	0,00	41.164,16 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	279.702,26 D	157.942,20	0,00	437.644,46 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	90.682,50 D	76.426,82	0,00	167.109,32 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	65.405,34 D	0,00	0,00	65.405,34 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	68.746,42 D	37.355,38	0,00	106.101,80 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	10.868,00 D	2.160,00	0,00	13.028,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	44.000,00 D	42.000,00	0,00	86.000,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	3.218.505,81 D	1.028.205,06	0,00	4.246.710,87 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.245.617,30 D	101.713,45	0,00	1.347.330,75 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	143.242,00 D	66.735,00	0,00	209.977,00 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	119.846,15 D	28.003,83	0,00	147.849,98 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	7.945,00 D	8.270,50	0,00	16.215,50 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.701.855,36 D	823.482,28	0,00	2.525.337,64 D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.117.588,12 D	528.932,13	0,00	2.646.520,25 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.186.917,80 D	266.358,47	0,00	1.453.276,27 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.480,13 D	518,80	0,00	2.998,93 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	201.140,30 D	70.303,77	0,00	271.444,07 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	21.668,94 D	5.344,11	0,00	27.013,05 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	702.657,57 D	185.639,94	0,00	888.297,51 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.723,38 D	767,04	0,00	3.490,42 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	25.030,76 D	9.607,23	0,00	34.637,99 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	25.030,76 D	9.607,23	0,00	34.637,99 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	4.467.467,34 D	969.901,28	0,00	5.437.368,62 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	2.733.667,00 D	390.872,00	0,00	3.124.539,00 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	25.000,00 D	5.000,00	0,00	30.000,00 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	147.368,80 D	7.450,00	0,00	154.818,80 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	1.561.431,54 D	566.579,28	0,00	2.128.010,82 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	373.890,50 D	92.736,48	0,00	466.626,98 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	160.896,50 D	20.325,80	0,00	181.222,30 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	13.284,00 D	12.580,68	0,00	25.864,68 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	36.000,00 D	7.360,00	0,00	43.360,00 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	15.000,00 D	3.000,00	0,00	18.000,00 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	147.510,00 D	49.170,00	0,00	196.680,00 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.200,00 D	300,00	0,00	1.500,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	86.182,00 D	28.641,70	0,00	114.823,70 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	86.182,00 D	28.641,70	0,00	114.823,70 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	8.800,00 D	1.000,00	0,00	9.800,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	8.800,00 D	1.000,00	0,00	9.800,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
332312200	(21)04	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	200.865,00 D	70.000,00	0,00	270.865,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	192.415,00 D	70.000,00	0,00	262.415,00 D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	8.450,00 D	0,00	0,00	8.450,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	1.407,87 D	469,22	0,00	1.877,09 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	1.407,87 D	469,22	0,00	1.877,09 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	7.000,00 D	9.200,00	0,00	16.200,00 D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	9.200,00	0,00	9.200,00 D
332313000	(21)02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	230.181,43 D	274.545,18	0,00	504.726,61 D
332313100	(21)02	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	230.181,43 D	274.545,18	0,00	504.726,61 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	75.319,84 D	11.305,80	0,00	86.625,64 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	53.378,99 D	6.458,32	0,00	59.837,31 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.224,27 D	228,48	0,00	1.452,75 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	8.983,74 D	1.894,97	0,00	10.878,71 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.829,01 D	510,01	0,00	3.339,02 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	7.019,83 D	1.692,92	0,00	8.712,75 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.884,00 D	521,10	0,00	2.405,10 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	60.747,73 D	24.965,13	0,00	85.712,86 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	60.747,73 D	24.965,13	0,00	85.712,86 D
332313800	(21)00	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	P -	459.184,00 D	0,00	0,00	459.184,00 D
332313800	(21)01	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	P -	459.184,00 D	0,00	0,00	459.184,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	52.170,00 D	19.675,60	4.334,50	67.511,10 D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	52.170,00 D	19.675,60	4.334,50	67.511,10 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	972.710,36 D	18.735,26	0,00	991.445,62 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	187.060,00 D	0,00	0,00	187.060,00 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	28.561,36 D	11.385,26	0,00	39.946,62 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	128.710,00 D	7.350,00	0,00	136.060,00 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	29.535,00 D	0,00	0,00	29.535,00 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	598.844,00 D	0,00	0,00	598.844,00 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	17.133,07 D	1.423,97	0,00	18.557,04 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	10.997,23 D	1.423,97	0,00	12.421,20 D
332314700	(21)05	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	6.135,84 D	0,00	0,00	6.135,84 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.603.083,30 D	258.656,36	0,00	2.861.739,66 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.316.662,49 D	93.796,00	0,00	1.410.458,49 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	423.870,94 D	129.860,36	0,00	553.731,30 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.370,00 D	0,00	0,00	1.370,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	860.639,87 D	35.000,00	0,00	895.639,87 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.769.733,60 D	422.903,22	0,00	2.192.636,82 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.591.344,93 D	403.576,10	0,00	1.994.921,03 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	9.878,00 D	4.826,98	0,00	14.704,98 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	5.499,65	0,00	5.499,65 D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	168.510,67 D	9.000,49	0,00	177.511,16 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	130.982,97 D	24.667,51	0,00	155.650,48 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	95.783,52 D	11.898,95	0,00	107.682,47 D
332315600	(21)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	35.199,45 D	0,00	0,00	35.199,45 D
332315600	(21)04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	12.768,56	0,00	12.768,56 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	714.237,81 D	0,00	0,00	714.237,81 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	87.058,19 D	0,00	0,00	87.058,19 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	4.454,82 D	0,00	0,00	4.454,82 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	603.924,80 D	0,00	0,00	603.924,80 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	18.800,00 D	0,00	0,00	18.800,00 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	1.811.532,15	260.635,02	0,00	2.072.167,17
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	1.811.532,15	260.635,02	0,00	2.072.167,17
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	1.811.532,15	260.635,02	0,00	2.072.167,17
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	1.811.532,15	260.635,02	0,00	2.072.167,17
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.811.532,15	260.635,02	0,00	2.072.167,17
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.811.532,15	260.635,02	0,00	2.072.167,17
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	1.811.532,15	260.635,02	0,00	2.072.167,17
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	1.811.532,15	260.635,02	0,00	2.072.167,17
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.811.532,15 D	260.635,02	0,00	2.072.167,17 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.811.532,15 D	260.635,02	0,00	2.072.167,17 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	3.287,98	0,00	0,00	3.287,98
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	3.287,98	0,00	0,00	3.287,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	3.287,98	0,00	0,00	3.287,98
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	3.287,98	0,00	0,00	3.287,98
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	3.287,98	0,00	0,00	3.287,98
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	3.287,98	0,00	0,00	3.287,98
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.287,98	0,00	0,00	3.287,98
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.287,98	0,00	0,00	3.287,98
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	3.287,98	0,00	0,00	3.287,98
342310100	01	**JUROS DE MORA**	-	3.287,98	0,00	0,00	3.287,98
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	3.287,98 D	0,00	0,00	3.287,98 D
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	3.287,98 D	0,00	0,00	3.287,98 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	18.885.905,56	3.570.925,25	0,00	22.456.830,81
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	18.542.717,68	3.570.925,25	0,00	22.113.642,93
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	343.187,88	0,00	0,00	343.187,88
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	12.597.881,66	2.215.577,87	0,00	14.813.459,53
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	12.254.693,78	2.215.577,87	0,00	14.470.271,65
351000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	343.187,88	0,00	0,00	343.187,88
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	12.597.881,66	2.215.577,87	0,00	14.813.459,53
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	12.254.693,78	2.215.577,87	0,00	14.470.271,65
351100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	343.187,88	0,00	0,00	343.187,88
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	12.597.881,66	2.215.577,87	0,00	14.813.459,53
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	12.254.693,78	2.215.577,87	0,00	14.470.271,65
351120000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	343.187,88	0,00	0,00	343.187,88
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	12.597.881,66 D	2.215.577,87	0,00	14.813.459,53 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	12.254.693,78 D	2.215.577,87	0,00	14.470.271,65 D
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P -	343.187,88 D	0,00	0,00	343.187,88 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	6.253.878,58	1.350.826,38	0,00	7.604.704,96
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	6.253.878,58	1.350.826,38	0,00	7.604.704,96
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	6.248.468,00	1.341.751,88	0,00	7.590.219,88
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	6.248.468,00	1.341.751,88	0,00	7.590.219,88
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	6.248.468,00 D	1.341.751,88	0,00	7.590.219,88 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	6.248.468,00 D	1.341.751,88	0,00	7.590.219,88 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	5.410,58	9.074,50	0,00	14.485,08
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	5.410,58	9.074,50	0,00	14.485,08
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	5.410,58	9.074,50	0,00	14.485,08
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	5.410,58	9.074,50	0,00	14.485,08
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	5.410,58 D	9.074,50	0,00	14.485,08 D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	5.410,58 D	9.074,50	0,00	14.485,08 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	34.145,32	4.521,00	0,00	38.666,32
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	34.145,32	4.521,00	0,00	38.666,32
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	34.145,32	4.521,00	0,00	38.666,32
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	34.145,32	4.521,00	0,00	38.666,32
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.145,32	4.521,00	0,00	38.666,32
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.145,32	4.521,00	0,00	38.666,32
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	34.145,32 D	4.521,00	0,00	38.666,32 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	34.145,32 D	4.521,00	0,00	38.666,32 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	350.551,99	78.004,29	0,00	428.556,28
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	350.551,99	78.004,29	0,00	428.556,28
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	16.530,63	0,00	0,00	16.530,63
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	16.530,63	0,00	0,00	16.530,63
371100000	00	**IMPOSTOS**	-	3.368,43	0,00	0,00	3.368,43
371100000	01	**IMPOSTOS**	-	3.368,43	0,00	0,00	3.368,43
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	3.368,43	0,00	0,00	3.368,43
371110000	01	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	3.368,43	0,00	0,00	3.368,43

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P -	3.368,43 D	0,00	0,00	3.368,43 D
371119900	(21)01	OUTROS IMPOSTOS	P -	3.368,43 D	0,00	0,00	3.368,43 D
371200000	00	**TAXAS**	-	13.162,20	0,00	0,00	13.162,20
371200000	01	**TAXAS**	-	13.162,20	0,00	0,00	13.162,20
371210000	00	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.162,20	0,00	0,00	13.162,20
371210000	01	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.162,20	0,00	0,00	13.162,20
371210200	(21)00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	13.162,20 D	0,00	0,00	13.162,20 D
371210200	(21)01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	13.162,20 D	0,00	0,00	13.162,20 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	334.021,36	78.004,29	0,00	412.025,65
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	334.021,36	78.004,29	0,00	412.025,65
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	334.021,36	78.004,29	0,00	412.025,65
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	334.021,36	78.004,29	0,00	412.025,65
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	334.021,36	78.004,29	0,00	412.025,65
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	334.021,36	78.004,29	0,00	412.025,65
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	334.021,36 D	78.004,29	0,00	412.025,65 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	334.021,36 D	78.004,29	0,00	412.025,65 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	25.000,03	0,00	0,00	25.000,03
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	25.000,03	0,00	0,00	25.000,03
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
391000000	01	**PREMIAÇÕES**	-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,03	0,00	0,00	0,03
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,03	0,00	0,00	0,03
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,03	0,00	0,00	0,03
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,03	0,00	0,00	0,03
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(190.905.943,79)	1.338,05	38.269.480,91	(229.174.086,65)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(90.667.552,74)	1.338,05	10.266.884,35	(100.933.099,04)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.748.181,68)	0,00	616.181,98	(3.364.363,66)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(20.728.929,42)	0,00	13.235.691,09	(33.964.620,51)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.438.450,42)	0,00	352.133,97	(4.790.584,39)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(58.726.512,70)	0,00	10.992.533,88	(69.719.046,58)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(13.250.078,68)	0,00	2.806.055,64	(16.056.134,32)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(346.238,15)	0,00	0,00	(346.238,15)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(10.828.533,90)	1.338,05	1.862.550,71	(12.689.746,56)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(10.828.533,90)	1.338,05	1.862.550,71	(12.689.746,56)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(10.827.810,90)	1.338,05	1.862.550,71	(12.689.023,56)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(10.827.810,90)	1.338,05	1.862.550,71	(12.689.023,56)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(4.611.543,89)	0,00	987.317,19	(5.598.861,08)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(4.611.543,89)	0,00	987.317,19	(5.598.861,08)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.611.543,89)	0,00	987.317,19	(5.598.861,08)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.611.543,89)	0,00	987.317,19	(5.598.861,08)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(520.482,83) C	0,00	102.496,20	(622.979,03) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(520.482,83) C	0,00	102.496,20	(622.979,03) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(3.637.114,69)	0,00	762.386,08	(4.399.500,77)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(3.637.114,69)	0,00	762.386,08	(4.399.500,77)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(3.002.577,04) C	0,00	622.960,56	(3.625.537,60) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(3.002.577,04) C	0,00	622.960,56	(3.625.537,60) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(634.537,65) C	0,00	139.425,52	(773.963,17) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(634.537,65) C	0,00	139.425,52	(773.963,17) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(453.946,37) C	0,00	122.434,91	(576.381,28) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(453.946,37) C	0,00	122.434,91	(576.381,28) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(6.216.267,01)	1.338,05	875.233,52	(7.090.162,48)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(6.216.267,01)	1.338,05	875.233,52	(7.090.162,48)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.216.267,01)	1.338,05	875.233,52	(7.090.162,48)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.216.267,01)	1.338,05	875.233,52	(7.090.162,48)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(6.216.267,01) C	1.338,05	875.233,52	(7.090.162,48)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(6.216.267,01) C	1.338,05	875.233,52	(7.090.162,48)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(723,00)	0,00	0,00	(723,00)	
412000000	01	**TAXAS**		-	(723,00)	0,00	0,00	(723,00)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(723,00)	0,00	0,00	(723,00)	
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(723,00)	0,00	0,00	(723,00)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(723,00)	0,00	0,00	(723,00)	
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(723,00)	0,00	0,00	(723,00)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(723,00) C	0,00	0,00	(723,00)	C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(723,00) C	0,00	0,00	(723,00)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(13.074.521,67)	0,00	2.726.058,38	(15.800.580,05)	
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(1.470.261,90)	0,00	270.660,42	(1.740.922,32)	
420000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(11.604.259,77)	0,00	2.455.397,96	(14.059.657,73)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(11.604.259,77)	0,00	2.455.397,96	(14.059.657,73)	
421000000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(11.604.259,77)	0,00	2.455.397,96	(14.059.657,73)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(11.604.259,77)	0,00	2.455.397,96	(14.059.657,73)	
421100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(11.604.259,77)	0,00	2.455.397,96	(14.059.657,73)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.517.822,34)	0,00	2.304.880,46	(13.822.702,80)	
421110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.517.822,34)	0,00	2.304.880,46	(13.822.702,80)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(2.587.681,93)	0,00	542.431,28	(3.130.113,21)	
421110200	06	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(2.587.681,93)	0,00	542.431,28	(3.130.113,21)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(2.587.681,93) C	0,00	542.431,28	(3.130.113,21)	C
421110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(2.587.681,93) C	0,00	542.431,28	(3.130.113,21)	C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	-	(8.930.140,41) C	0,00	1.762.449,18	(10.692.589,59)	C
421119900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	-	(8.930.140,41) C	0,00	1.762.449,18	(10.692.589,59)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(86.437,43)	0,00	150.517,50	(236.954,93)	
421120000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(86.437,43)	0,00	150.517,50	(236.954,93)	
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	(86.437,43) C	0,00	150.517,50	(236.954,93)	C
421129900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	(86.437,43) C	0,00	150.517,50	(236.954,93)	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(1.470.261,90)	0,00	270.660,42	(1.740.922,32)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(1.470.261,90)	0,00	270.660,42	(1.740.922,32)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(1.470.261,90)	0,00	270.660,42	(1.740.922,32)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(1.470.261,90)	0,00	270.660,42	(1.740.922,32)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.470.261,90)	0,00	270.660,42	(1.740.922,32)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.470.261,90)	0,00	270.660,42	(1.740.922,32)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(1.470.261,90) C	0,00	270.660,42	(1.740.922,32)	C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(1.470.261,90) C	0,00	270.660,42	(1.740.922,32)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(2.326.102,38)	0,00	453.968,80	(2.780.071,18)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(333.547,11)	0,00	63.863,55	(397.410,66)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(521.286,96)	0,00	80.041,02	(601.327,98)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(44.862,65)	0,00	23.516,07	(68.378,72)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(517.244,99)	0,00	75.314,17	(592.559,16)	
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(909.160,67)	0,00	211.233,99	(1.120.394,66)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(1.799,13)	0,00	390,86	(2.189,99)	
442000000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(1.799,13)	0,00	390,86	(2.189,99)	
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(1.799,13)	0,00	390,86	(2.189,99)	
442400000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(1.799,13)	0,00	390,86	(2.189,99)	
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS**		-	(1.799,13)	0,00	390,86	(2.189,99)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO						
442410000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.799,13)	0,00	390,86	(2.189,99)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	(1.799,13) C	0,00	390,86	(2.189,99) C
442411300	(21)06	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	(1.799,13) C	0,00	390,86	(2.189,99) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(2.318.138,54)	0,00	452.270,26	(2.770.408,80)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(333.547,11)	0,00	63.863,55	(397.410,66)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(521.286,96)	0,00	80.041,02	(601.327,98)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(44.862,65)	0,00	23.516,07	(68.378,72)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(517.244,99)	0,00	75.314,17	(592.559,16)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(901.196,83)	0,00	209.535,45	(1.110.732,28)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(1.416.941,71)	0,00	242.734,81	(1.659.676,52)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(333.547,11)	0,00	63.863,55	(397.410,66)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(521.286,96)	0,00	80.041,02	(601.327,98)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(44.862,65)	0,00	23.516,07	(68.378,72)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(517.244,99)	0,00	75.314,17	(592.559,16)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(1.416.941,71) C	0,00	242.734,81	(1.659.676,52) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(333.547,11) C	0,00	63.863,55	(397.410,66) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(521.286,96) C	0,00	80.041,02	(601.327,98) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(44.862,65) C	0,00	23.516,07	(68.378,72) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(517.244,99) C	0,00	75.314,17	(592.559,16) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(901.196,83)	0,00	209.535,45	(1.110.732,28)
445200000	06	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(901.196,83)	0,00	209.535,45	(1.110.732,28)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(901.196,83) C	0,00	209.535,45	(1.110.732,28) C
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(901.196,83) C	0,00	209.535,45	(1.110.732,28) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(6.164,71)	0,00	1.307,68	(7.472,39)
449000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(6.164,71)	0,00	1.307,68	(7.472,39)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(6.164,71)	0,00	1.307,68	(7.472,39)
449100000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(6.164,71)	0,00	1.307,68	(7.472,39)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	-	(6.164,71) C	0,00	1.307,68	(7.472,39) C
449120000	(21)06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	-	(6.164,71) C	0,00	1.307,68	(7.472,39) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(121.547.094,91)	0,00	33.087.477,31	(154.634.572,22)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(35.644.514,33)	0,00	8.069.807,65	(43.714.321,98)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(2.748.181,68)	0,00	616.181,98	(3.364.363,66)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(20.205.592,46)	0,00	13.155.650,07	(33.361.242,53)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(4.393.300,58)	0,00	328.617,90	(4.721.918,48)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(58.209.267,71)	0,00	10.917.219,71	(69.126.487,42)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(346.238,15)	0,00	0,00	(346.238,15)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(12.597.881,66)	0,00	2.215.577,87	(14.813.459,53)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(2.748.181,68)	0,00	616.181,98	(3.364.363,66)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(8.111.118,47)	0,00	1.311.110,12	(9.422.228,59)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.392.343,36)	0,00	288.285,77	(1.680.629,13)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(346.238,15)	0,00	0,00	(346.238,15)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(12.597.881,66)	0,00	2.215.577,87	(14.813.459,53)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.748.181,68)	0,00	616.181,98	(3.364.363,66)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(8.111.118,47)	0,00	1.311.110,12	(9.422.228,59)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.392.343,36)	0,00	288.285,77	(1.680.629,13)
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(346.238,15)	0,00	0,00	(346.238,15)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(12.597.881,66)	0,00	2.215.577,87	(14.813.459,53)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(2.748.181,68)	0,00	616.181,98	(3.364.363,66)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(8.111.118,47)	0,00	1.311.110,12	(9.422.228,59)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.392.343,36)	0,00	288.285,77	(1.680.629,13)
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(346.238,15)	0,00	0,00	(346.238,15)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(12.597.881,66) C	0,00	2.215.577,87	(14.813.459,53) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	-	(2.748.181,68) C	0,00	616.181,98	(3.364.363,66) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	-	(8.111.118,47) C	0,00	1.311.110,12	(9.422.228,59) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.392.343,36) C	0,00	288.285,77	(1.680.629,13) C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P	-	(346.238,15) C	0,00	0,00	(346.238,15) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(108.520.981,65)	0,00	30.871.791,44	(139.392.773,09)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(35.644.514,33)	0,00	8.069.807,65	(43.714.321,98)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(12.094.473,99)	0,00	11.844.539,95	(23.939.013,94)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(2.572.725,62)	0,00	40.224,13	(2.612.949,75)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(58.209.267,71)	0,00	10.917.219,71	(69.126.487,42)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(50.191.530,09)	0,00	19.949.998,47	(70.141.528,56)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(35.621.648,03)	0,00	8.065.234,39	(43.686.882,42)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(11.997.156,44)	0,00	11.844.539,95	(23.841.696,39)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(2.572.725,62)	0,00	40.224,13	(2.612.949,75)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(42.192.187,58)	0,00	18.583.633,63	(60.775.821,21)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(27.706.517,89)	0,00	6.699.081,92	(34.405.599,81)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(11.997.156,44)	0,00	11.844.539,95	(23.841.696,39)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(2.488.513,25)	0,00	40.011,76	(2.528.525,01)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(23.357.010,45) C	0,00	5.339.892,23	(28.696.902,68) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(23.357.010,45) C	0,00	5.339.892,23	(28.696.902,68) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(9.940,89) C	0,00	2.714,78	(12.655,67) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	(9.940,89) C	0,00	2.714,78	(12.655,67) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	(250,04) C	0,00	0,00	(250,04) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P	-	(250,04) C	0,00	0,00	(250,04) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(432.539,04) C	0,00	139.542,61	(572.081,65) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(432.539,04) C	0,00	139.542,61	(572.081,65) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(11.997.156,44) C	0,00	11.844.539,95	(23.841.696,39) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(11.997.156,44) C	0,00	11.844.539,95	(23.841.696,39) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(2.488.513,25) C	0,00	40.011,76	(2.528.525,01) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(2.488.513,25) C	0,00	40.011,76	(2.528.525,01) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(3.409.277,47) C	0,00	719.432,30	(4.128.709,77) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(3.409.277,47) C	0,00	719.432,30	(4.128.709,77) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(497.500,00) C	0,00	497.500,00	(995.000,00) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(497.500,00) C	0,00	497.500,00	(995.000,00) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(7.999.342,51)	0,00	1.366.364,84	(9.365.707,35)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(7.915.130,14)	0,00	1.366.152,47	(9.281.282,61)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(84.212,37)	0,00	212,37	(84.424,74)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(5.646.241,68) C	0,00	1.289.460,34	(6.935.702,02) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(5.646.241,68) C	0,00	1.289.460,34	(6.935.702,02) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(2.227.575,79) C	0,00	76.239,56	(2.303.815,35) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(2.227.575,79) C	0,00	76.239,56	(2.303.815,35) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(1.323,95) C	0,00	452,57	(1.776,52) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(1.323,95) C	0,00	452,57	(1.776,52) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(39.988,72) C	0,00	0,00	(39.988,72) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(39.988,72) C	0,00	0,00	(39.988,72) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(84.212,37) C	0,00	212,37	(84.424,74) C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(84.212,37) C	0,00	212,37	(84.424,74) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(58.209.267,71)	0,00	10.917.219,71	(69.126.487,42)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(58.209.267,71)	0,00	10.917.219,71	(69.126.487,42)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(58.209.267,71) C	0,00	10.917.219,71	(69.126.487,42) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(58.209.267,71) C	0,00	10.917.219,71	(69.126.487,42) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(97.317,55)	0,00	0,00	(97.317,55)
452300000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(97.317,55)	0,00	0,00	(97.317,55)
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(97.317,55)	0,00	0,00	(97.317,55)
452340000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(97.317,55)	0,00	0,00	(97.317,55)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(97.317,55) C	0,00	0,00	(97.317,55) C
452349900	(21)03	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(97.317,55) C	0,00	0,00	(97.317,55) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(22.866,30)	0,00	4.573,26	(27.439,56)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(22.866,30)	0,00	4.573,26	(27.439,56)
452410000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(22.866,30) C	0,00	4.573,26	(27.439,56) C
452410000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(22.866,30) C	0,00	4.573,26	(27.439,56) C
458000000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(428.231,60)	0,00	108,00	(428.339,60)
458000000	04	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(428.231,60)	0,00	108,00	(428.339,60)
458100000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(428.231,60)	0,00	108,00	(428.339,60)
458100000	04	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(428.231,60)	0,00	108,00	(428.339,60)
458110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(428.231,60) C	0,00	108,00	(428.339,60) C
458110000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(428.231,60) C	0,00	108,00	(428.339,60) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(2.337,19)	0,00	0,00	(2.337,19)
460000000	03	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(2.050,00)	0,00	0,00	(2.050,00)
460000000	04	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(287,19)	0,00	0,00	(287,19)
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(2.337,19)	0,00	0,00	(2.337,19)
464000000	03	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(2.050,00)	0,00	0,00	(2.050,00)
464000000	04	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(287,19)	0,00	0,00	(287,19)
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(2.337,19)	0,00	0,00	(2.337,19)
464100000	03	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(2.050,00)	0,00	0,00	(2.050,00)
464100000	04	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(287,19)	0,00	0,00	(287,19)
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.337,19) C	0,00	0,00	(2.337,19) C
464110000	(21)03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.050,00) C	0,00	0,00	(2.050,00) C
464110000	(21)04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(287,19) C	0,00	0,00	(287,19) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(43.127.353,74)	0,00	139.425,71	(43.266.779,45)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(42.390.695,50)	0,00	2,02	(42.390.697,52)
490000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(736.658,24)	0,00	139.423,69	(876.081,93)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(43.127.353,74)	0,00	139.425,71	(43.266.779,45)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(42.390.695,50)	0,00	2,02	(42.390.697,52)
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(736.658,24)	0,00	139.423,69	(876.081,93)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(736.658,24)	0,00	139.423,69	(876.081,93)
499100000	06	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(736.658,24)	0,00	139.423,69	(876.081,93)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(736.658,24) C	0,00	139.423,69	(876.081,93) C
499130000	(21)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(736.658,24) C	0,00	139.423,69	(876.081,93) C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(42.390.695,50)	0,00	2,02	(42.390.697,52)
499900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(42.390.695,50)	0,00	2,02	(42.390.697,52)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(42.390.695,50) C	0,00	2,02	(42.390.697,52) C
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -	P -	(42.390.695,50) C	0,00	2,02	(42.390.697,52) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	737.428.900,57	48.592.653,49	21.859.634,21	764.161.919,85
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	219.164.263,06	11.912.647,26	5.638.198,08	225.438.712,24
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	9.044.356,75	614.106,97	0,00	9.658.463,72
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	133.002.074,05	9.595.467,40	4.364.200,00	138.233.341,45
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	17.923.930,36	1.720.236,80	1.228.833,23	18.415.333,93
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	282.847.539,49	22.844.888,27	10.628.402,90	295.064.024,86
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	74.978.700,79	1.905.306,79	0,00	76.884.007,58
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	468.036,07	0,00	0,00	468.036,07
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	722.366.268,21	48.592.653,49	21.859.634,21	749.099.287,49
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	216.331.557,35	11.912.647,26	5.638.198,08	222.606.006,53
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	9.044.356,75	614.106,97	0,00	9.658.463,72
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	130.484.709,82	9.595.467,40	4.364.200,00	135.715.977,22
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	17.745.116,43	1.720.236,80	1.228.833,23	18.236.520,00
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	273.891.687,17	22.844.888,27	10.628.402,90	286.108.172,54
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	74.863.840,69	1.905.306,79	0,00	76.769.147,48
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	297.500.000,00	0,00	0,00	297.500.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	103.141.250,01	0,00	0,00	103.141.250,01
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	44.115.625,00	0,00	0,00	44.115.625,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	4.842.812,50	0,00	0,00	4.842.812,50
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	112.795.312,49	0,00	0,00	112.795.312,49
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	32.600.000,00	0,00	0,00	32.600.000,00
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	297.500.000,00	0,00	0,00	297.500.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	103.141.250,01	0,00	0,00	103.141.250,01
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	44.115.625,00	0,00	0,00	44.115.625,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	4.842.812,50	0,00	0,00	4.842.812,50
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	112.795.312,49	0,00	0,00	112.795.312,49
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	32.600.000,00	0,00	0,00	32.600.000,00
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	315.150.000,00 D	0,00	0,00	315.150.000,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	120.791.250,01 D	0,00	0,00	120.791.250,01 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	44.115.625,00 D	0,00	0,00	44.115.625,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	4.842.812,50 D	0,00	0,00	4.842.812,50 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	112.795.312,49 D	0,00	0,00	112.795.312,49 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	32.600.000,00 D	0,00	0,00	32.600.000,00 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(17.650.000,00)	0,00	0,00	(17.650.000,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(17.650.000,00)	0,00	0,00	(17.650.000,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(17.650.000,00)	0,00	0,00	(17.650.000,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(17.650.000,00)	0,00	0,00	(17.650.000,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(17.650.000,00) C	0,00	0,00	(17.650.000,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(17.650.000,00) C	0,00	0,00	(17.650.000,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	424.866.268,21	48.592.653,49	21.859.634,21	451.599.287,49
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	113.190.307,34	11.912.647,26	5.638.198,08	119.464.756,52
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	9.044.356,75	614.106,97	0,00	9.658.463,72
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	86.369.084,82	9.595.467,40	4.364.200,00	91.600.352,22
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	12.902.303,93	1.720.236,80	1.228.833,23	13.393.707,50
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	161.096.374,68	22.844.888,27	10.628.402,90	173.312.860,05
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	42.263.840,69	1.905.306,79	0,00	44.169.147,48
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	298.299.062,50	22.441.127,38	21.804.233,23	298.935.956,65
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	76.933.743,21	5.678.527,02	5.587.131,60	77.025.138,63
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	6.399.600,00	0,00	0,00	6.399.600,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	59.452.170,80	4.914.200,00	4.364.200,00	60.002.170,80
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	10.118.236,00	1.219.997,46	1.224.498,73	10.113.734,73
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	112.795.312,49	10.628.402,90	10.628.402,90	112.795.312,49
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	32.600.000,00	0,00	0,00	32.600.000,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	297.500.000,00	0,00	0,00	297.500.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	74.641.190,94	0,00	0,00	74.641.190,94
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	6.399.600,00	0,00	0,00	6.399.600,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	52.171.943,40	0,00	0,00	52.171.943,40
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	10.800.107,44	0,00	0,00	10.800.107,44
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	112.795.312,49	0,00	0,00	112.795.312,49
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	32.600.000,00	0,00	0,00	32.600.000,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	8.091.845,73	0,00	0,00	8.091.845,73
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	297.500.000,00 D	0,00	0,00	297.500.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	74.641.190,94 D	0,00	0,00	74.641.190,94 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	6.399.600,00 D	0,00	0,00	6.399.600,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	52.171.943,40 D	0,00	0,00	52.171.943,40 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	10.800.107,44 D	0,00	0,00	10.800.107,44 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	112.795.312,49 D	0,00	0,00	112.795.312,49 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	32.600.000,00 D	0,00	0,00	32.600.000,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	8.091.845,73 D	0,00	0,00	8.091.845,73 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	44.442.269,82	11.220.563,69	0,00	55.662.833,51
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	9.178.682,62	2.839.263,51	0,00	12.017.946,13
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	21.970.866,07	2.457.100,00	0,00	24.427.966,07
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.278.668,89	609.998,73	0,00	1.888.667,62
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	11.994.052,24	5.314.201,45	0,00	17.308.253,69
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	44.442.269,82 D	11.220.563,69	0,00	55.662.833,51 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	9.178.682,62 D	2.839.263,51	0,00	12.017.946,13 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	21.970.866,07 D	2.457.100,00	0,00	24.427.966,07 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.278.668,89 D	609.998,73	0,00	1.888.667,62 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	11.994.052,24 D	5.314.201,45	0,00	17.308.253,69 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	11.220.563,69	11.220.563,69	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.839.263,51	2.839.263,51	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.457.100,00	2.457.100,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	609.998,73	609.998,73	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	5.314.201,45	5.314.201,45	0,00
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	799.062,50 D	636.894,15	0,00	1.435.956,65 D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	590.812,27 D	1.395,42	0,00	592.207,69 D
522130200	(8) 03	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	43.381,67 D	550.000,00	0,00	593.381,67 D
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	164.868,56 D	85.498,73	0,00	250.367,29 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	43.643.207,32 D	10.583.669,54	0,00	54.226.876,86 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	8.587.870,35 D	2.837.868,09	0,00	11.425.738,44 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	21.927.484,40 D	1.907.100,00	0,00	23.834.584,40 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.113.800,33 D	524.500,00	0,00	1.638.300,33 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	11.994.052,24 D	5.314.201,45	0,00	17.308.253,69 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(44.442.269,82) X	0,00	11.220.563,69	(55.662.833,51) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(9.178.682,62) X	0,00	2.839.263,51	(12.017.946,13) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(20.000,00) X	0,00	0,00	(20.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(21.970.866,07) X	0,00	2.457.100,00	(24.427.966,07) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.278.668,89) X	0,00	609.998,73	(1.888.667,62) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(11.994.052,24) X	0,00	5.314.201,45	(17.308.253,69) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(43.643.207,32)	0,00	10.583.669,54	(54.226.876,86)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(6.886.130,35)	0,00	2.747.868,09	(9.633.998,44)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(14.690.638,67)	0,00	1.907.100,00	(16.597.738,67)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.960.540,33)	0,00	614.500,00	(2.575.040,33)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(11.994.052,24)	0,00	5.314.201,45	(17.308.253,69)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(8.091.845,73)	0,00	0,00	(8.091.845,73)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(43.643.207,32) C	0,00	10.583.669,54	(54.226.876,86) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(6.886.130,35) C	0,00	2.747.868,09	(9.633.998,44) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(20.000,00) C	0,00	0,00	(20.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(14.690.638,67) C	0,00	1.907.100,00	(16.597.738,67) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.960.540,33) C	0,00	614.500,00	(2.575.040,33) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(11.994.052,24) C	0,00	5.314.201,45	(17.308.253,69) C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(8.091.845,73) C	0,00	0,00	(8.091.845,73) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	126.567.205,71	26.151.526,11	55.400,98	152.663.330,84
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	36.256.564,13	6.234.120,24	51.066,48	42.439.617,89
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.644.756,75	614.106,97	0,00	3.258.863,72
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	26.916.914,02	4.681.267,40	0,00	31.598.181,42
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.784.067,93	500.239,34	4.334,50	3.279.972,77
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	48.301.062,19	12.216.485,37	0,00	60.517.547,56
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	9.663.840,69	1.905.306,79	0,00	11.569.147,48
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	126.567.205,71	26.151.526,11	55.400,98	152.663.330,84
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	36.256.564,13	6.234.120,24	51.066,48	42.439.617,89
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.644.756,75	614.106,97	0,00	3.258.863,72
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	26.916.914,02	4.681.267,40	0,00	31.598.181,42
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.784.067,93	500.239,34	4.334,50	3.279.972,77
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	48.301.062,19	12.216.485,37	0,00	60.517.547,56
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	9.663.840,69	1.905.306,79	0,00	11.569.147,48
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	126.567.205,71	26.151.526,11	55.400,98	152.663.330,84
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	36.256.564,13	6.234.120,24	51.066,48	42.439.617,89
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.644.756,75	614.106,97	0,00	3.258.863,72
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	26.916.914,02	4.681.267,40	0,00	31.598.181,42
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.784.067,93	500.239,34	4.334,50	3.279.972,77
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	48.301.062,19	12.216.485,37	0,00	60.517.547,56
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	9.663.840,69	1.905.306,79	0,00	11.569.147,48
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	127.395.985,77 D	26.151.526,11	0,00	153.547.511,88 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	37.037.761,92 D	6.234.120,24	0,00	43.271.882,16 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.645.614,97 D	614.106,97	0,00	3.259.721,94 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	26.963.638,07 D	4.681.267,40	0,00	31.644.905,47 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.784.067,93 D	500.239,34	0,00	3.284.307,27 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	48.301.062,19 D	12.216.485,37	0,00	60.517.547,56 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	9.663.840,69 D	1.905.306,79	0,00	11.569.147,48 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(828.780,06) C	0,00	55.400,98	(884.181,04) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(781.197,79) C	0,00	51.066,48	(832.264,27) C
522920103	(10) 02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(858,22) C	0,00	0,00	(858,22) C
522920103	(10) 03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(46.724,05) C	0,00	0,00	(46.724,05) C
522920103	(10) 04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	4.334,50	(4.334,50) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	15.062.632,36	0,00	0,00	15.062.632,36
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	2.832.705,71	0,00	0,00	2.832.705,71
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	2.517.364,23	0,00	0,00	2.517.364,23
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	178.813,93	0,00	0,00	178.813,93
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	8.955.852,32	0,00	0,00	8.955.852,32
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	114.860,10	0,00	0,00	114.860,10
530000000	07	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	463.036,07	0,00	0,00	463.036,07
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	5.940.438,14	0,00	0,00	5.940.438,14
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.829.086,31	0,00	0,00	1.829.086,31
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	70.763,17	0,00	0,00	70.763,17
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	93.012,56	0,00	0,00	93.012,56
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	3.947.440,12	0,00	0,00	3.947.440,12
531000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	135,98	0,00	0,00	135,98
531100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	5.940.272,16 D	0,00	0,00	5.940.272,16 D
531100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.829.086,31 D	0,00	0,00	1.829.086,31 D
531100000	(13) 03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	70.763,17 D	0,00	0,00	70.763,17 D
531100000	(13) 04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	93.012,56 D	0,00	0,00	93.012,56 D
531100000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	3.947.410,12 D	0,00	0,00	3.947.410,12 D
531200000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	165,98 D	0,00	0,00	165,98 D
531200000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
531200000	(13) 06	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	135,98 D	0,00	0,00	135,98 D
531700000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13) 03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13) 04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	9.122.194,22	0,00	0,00	9.122.194,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.003.619,40		0,00	0,00	1.003.619,40	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	2.446.601,06		0,00	0,00	2.446.601,06	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	85.801,37		0,00	0,00	85.801,37	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	5.008.412,20		0,00	0,00	5.008.412,20	
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	114.724,12		0,00	0,00	114.724,12	
532000000	07	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	463.036,07		0,00	0,00	463.036,07	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	6.576.884,39	D	0,00	0,00	6.576.884,39	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	989.485,26	D	0,00	0,00	989.485,26	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	2.446.601,06	D	0,00	0,00	2.446.601,06	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	85.801,37	D	0,00	0,00	85.801,37	D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	2.591.960,63	D	0,00	0,00	2.591.960,63	D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532100000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	463.036,07	D	0,00	0,00	463.036,07	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	2.545.309,83	D	0,00	0,00	2.545.309,83	D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	14.134,14	D	0,00	0,00	14.134,14	D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	2.416.451,57	D	0,00	0,00	2.416.451,57	D
532200000	(13)06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	114.724,12	D	0,00	0,00	114.724,12	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(737.428.900,57)		184.439.624,54	211.172.643,82	(764.161.919,85)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(219.164.263,06)		46.569.298,17	52.843.747,35	(225.438.712,24)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(9.044.356,75)		3.070.534,85	3.684.641,82	(9.658.463,72)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(133.002.074,05)		37.642.532,55	42.873.799,95	(138.233.341,45)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(17.923.930,36)		2.983.480,88	3.474.884,45	(18.415.333,93)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(282.847.539,49)		81.837.073,64	94.053.559,01	(295.064.024,86)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(74.978.700,79)		12.336.704,45	14.242.011,24	(76.884.007,58)	
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(468.036,07)		0,00	0,00	(468.036,07)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(722.366.268,21)		184.384.774,94	211.117.794,22	(749.099.287,49)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(216.331.557,35)		46.531.298,17	52.805.747,35	(222.606.006,53)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(9.044.356,75)		3.070.534,85	3.684.641,82	(9.658.463,72)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(130.484.709,82)		37.638.532,55	42.869.799,95	(135.715.977,22)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(17.745.116,43)		2.980.373,28	3.471.776,85	(18.236.520,00)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(273.891.687,17)		81.827.331,64	94.043.817,01	(286.108.172,54)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(74.863.840,69)		12.336.704,45	14.242.011,24	(76.769.147,48)	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(5.000,00)		0,00	0,00	(5.000,00)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(297.500.000,00)		37.396.992,97	37.396.992,97	(297.500.000,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(103.141.250,01)		11.609.974,28	11.609.974,28	(103.141.250,01)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(44.115.625,00)		11.924.580,97	11.924.580,97	(44.115.625,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(4.842.812,50)		63.848,20	63.848,20	(4.842.812,50)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(112.795.312,49)		10.992.533,88	10.992.533,88	(112.795.312,49)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(32.600.000,00)		2.806.055,64	2.806.055,64	(32.600.000,00)	
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(5.000,00)		0,00	0,00	(5.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(167.833.437,54)	X	36.053.903,04	1.343.089,93	(133.122.624,43)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(61.112.859,75)	X	10.266.884,35	1.343.089,93	(52.189.065,33)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(31.499.864,05)	X	11.924.580,97	0,00	(19.575.283,08)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(1.796.992,63)	X	63.848,20	0,00	(1.733.144,43)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	(54.068.799,79)	X	10.992.533,88	0,00	(43.076.265,91)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O	-	(19.349.921,32)	X	2.806.055,64	0,00	(16.543.865,68)	X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O	-	(5.000,00)	X	0,00	0,00	(5.000,00)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(135.915.030,46)	C	1.338,05	36.053.903,04	(171.967.595,45)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(48.276.858,26)	C	1.338,05	10.266.884,35	(58.542.404,56)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(12.615.760,95)	C	0,00	11.924.580,97	(24.540.341,92)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(3.045.819,87)	C	0,00	63.848,20	(3.109.668,07)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	(58.726.512,70)	C	0,00	10.992.533,88	(69.719.046,58)	C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O	-	(13.250.078,68)	C	0,00	2.806.055,64	(16.056.134,32)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	6.248.468,00		1.341.751,88	0,00	7.590.219,88	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	6.248.468,00		1.341.751,88	0,00	7.590.219,88	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	6.248.468,00	1.341.751,88	0,00	7.590.219,88
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	6.248.468,00	1.341.751,88	0,00	7.590.219,88
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	6.248.468,00 D	1.341.751,88	0,00	7.590.219,88 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	6.248.468,00 D	1.341.751,88	0,00	7.590.219,88 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(424.866.268,21)	146.987.781,97	173.720.801,25	(451.599.287,49)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(113.190.307,34)	34.921.323,89	41.195.773,07	(119.464.756,52)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(9.044.356,75)	3.070.534,85	3.684.641,82	(9.658.463,72)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(86.369.084,82)	25.713.951,58	30.945.218,98	(91.600.352,22)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(12.902.303,93)	2.916.525,08	3.407.928,65	(13.393.707,50)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(161.096.374,68)	70.834.797,76	83.051.283,13	(173.312.860,05)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(42.263.840,69)	9.530.648,81	11.435.955,60	(44.169.147,48)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(298.299.062,50)	91.861.488,81	92.498.382,96	(298.935.956,65)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(76.933.743,21)	21.951.656,11	22.043.051,53	(77.025.138,63)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(6.399.600,00)	1.842.320,91	1.842.320,91	(6.399.600,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(59.452.170,80)	16.151.159,49	16.701.159,49	(60.002.170,80)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(10.118.236,00)	2.015.632,21	2.011.130,94	(10.113.734,73)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(112.795.312,49)	44.182.742,29	44.182.742,29	(112.795.312,49)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(32.600.000,00)	5.717.977,80	5.717.977,80	(32.600.000,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(171.731.856,79) C	36.735.195,65	11.275.964,67	(146.272.625,81) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(40.677.179,08) C	8.981.988,33	2.890.329,99	(34.585.520,74) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.754.843,25) C	614.106,97	0,00	(3.140.736,28) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(32.535.256,78) C	6.588.367,40	2.457.100,00	(28.403.989,38) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.334.168,07) C	1.114.739,34	614.333,23	(6.833.761,96) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(64.494.250,30) C	17.530.686,82	5.314.201,45	(52.277.764,93) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(22.936.159,31) C	1.905.306,79	0,00	(21.030.852,52) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(126.567.205,71)	55.126.293,16	81.222.418,29	(152.663.330,84)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(36.256.564,13)	12.969.667,78	19.152.721,54	(42.439.617,89)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.644.756,75)	1.228.213,94	1.842.320,91	(3.258.863,72)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(26.916.914,02)	9.562.792,09	14.244.059,49	(31.598.181,42)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.784.067,93)	900.892,87	1.396.797,71	(3.279.972,77)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(48.301.062,19)	26.652.055,47	38.868.540,84	(60.517.547,56)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(9.663.840,69)	3.812.671,01	5.717.977,80	(11.569.147,48)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(7.533.975,54) C	27.754.588,44	26.208.019,97	(5.987.407,07) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(4.222.935,34) C	6.529.849,92	6.285.186,72	(3.978.272,14) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	614.106,97	614.106,97	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.437.558,32) C	4.853.273,91	4.681.267,40	(1.265.551,81) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(352.327,09) C	467.260,62	505.666,72	(390.733,19) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.419.739,79) C	13.370.819,23	12.216.485,37	(265.405,93) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(101.415,00) C	1.919.277,79	1.905.306,79	(87.444,00) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(14.993,28) C	217.473,62	215.562,29	(13.081,95) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(14.993,28) C	217.473,62	215.562,29	(13.081,95) C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(12.123.064,75) C	27.118.627,27	27.736.702,62	(12.741.140,10) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.645.277,81) C	6.222.344,24	6.480.694,77	(2.903.628,34) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	614.106,97	614.106,97	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.904.600,95) C	4.709.518,18	4.853.273,91	(3.048.356,68) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(233.430,69) C	433.632,25	462.926,12	(262.724,56) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(4.477.507,49) C	13.245.632,41	13.406.423,06	(4.638.298,14) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.862.247,81) C	1.893.393,22	1.919.277,79	(1.888.132,38) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(106.895.172,14) C	35.603,83	27.062.133,41	(133.921.701,72) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(29.373.357,70) C	0,00	6.171.277,76	(35.544.635,46) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.644.756,75) C	0,00	614.106,97	(3.258.863,72) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(22.574.754,75) C	0,00	4.709.518,18	(27.284.272,93) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.198.310,15) C	0,00	428.204,87	(2.626.515,02) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(42.403.814,91) C	35.603,83	13.245.632,41	(55.613.843,49) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.700.177,88) C	0,00	1.893.393,22	(9.593.571,10) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(126.567.205,71)	55.126.293,16	81.222.418,29	(152.663.330,84)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(36.256.564,13)	12.969.667,78	19.152.721,54	(42.439.617,89)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.644.756,75)	1.228.213,94	1.842.320,91	(3.258.863,72)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(26.916.914,02)	9.562.792,09	14.244.059,49	(31.598.181,42)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.784.067,93)	900.892,87	1.396.797,71	(3.279.972,77)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(48.301.062,19)	26.652.055,47	38.868.540,84	(60.517.547,56)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.663.840,69)	3.812.671,01	5.717.977,80	(11.569.147,48)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(126.567.205,71)	55.126.293,16	81.222.418,29	(152.663.330,84)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(36.256.564,13)	12.969.667,78	19.152.721,54	(42.439.617,89)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.644.756,75)	1.228.213,94	1.842.320,91	(3.258.863,72)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(26.916.914,02)	9.562.792,09	14.244.059,49	(31.598.181,42)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.784.067,93)	900.892,87	1.396.797,71	(3.279.972,77)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(48.301.062,19)	26.652.055,47	38.868.540,84	(60.517.547,56)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(9.663.840,69)	3.812.671,01	5.717.977,80	(11.569.147,48)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(126.567.205,71)	55.126.293,16	81.222.418,29	(152.663.330,84)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(36.256.564,13)	12.969.667,78	19.152.721,54	(42.439.617,89)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.644.756,75)	1.228.213,94	1.842.320,91	(3.258.863,72)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(26.916.914,02)	9.562.792,09	14.244.059,49	(31.598.181,42)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.784.067,93)	900.892,87	1.396.797,71	(3.279.972,77)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(48.301.062,19)	26.652.055,47	38.868.540,84	(60.517.547,56)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(9.663.840,69)	3.812.671,01	5.717.977,80	(11.569.147,48)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(7.533.975,54) C	27.754.588,44	26.208.019,97	(5.987.407,07) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(4.222.935,34) C	6.529.849,92	6.285.186,72	(3.978.272,14) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	614.106,97	614.106,97	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.437.558,32) C	4.853.273,91	4.681.267,40	(1.265.551,81) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(352.327,09) C	467.260,62	505.666,72	(390.733,19) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.419.739,79) C	13.370.819,23	12.216.485,37	(265.405,93) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(101.415,00) C	1.919.277,79	1.905.306,79	(87.444,00) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(14.993,28) C	217.473,62	215.562,29	(13.081,95) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(14.993,28) C	217.473,62	215.562,29	(13.081,95) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(12.123.064,75) C	27.118.627,27	27.736.702,62	(12.741.140,10) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.645.277,81) C	6.222.344,24	6.480.694,77	(2.903.628,34) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	614.106,97	614.106,97	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.904.600,95) C	4.709.518,18	4.853.273,91	(3.048.356,68) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(233.430,69) C	433.632,25	462.926,12	(262.724,56) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(4.477.507,49) C	13.245.632,41	13.406.423,06	(4.638.298,14) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.862.247,81) C	1.893.393,22	1.919.277,79	(1.888.132,38) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(106.895.172,14) C	35.603,83	27.062.133,41	(133.921.701,72) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(29.373.357,70) C	0,00	6.171.277,76	(35.544.635,46) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.644.756,75) C	0,00	614.106,97	(3.258.863,72) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(22.574.754,75) C	0,00	4.709.518,18	(27.284.272,93) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.198.310,15) C	0,00	428.204,87	(2.626.515,02) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(42.403.814,91) C	35.603,83	13.245.632,41	(55.613.843,49) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.700.177,88) C	0,00	1.893.393,22	(9.593.571,10) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(15.062.632,36)	54.849,60	54.849,60	(15.062.632,36)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.832.705,71)	38.000,00	38.000,00	(2.832.705,71)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.517.364,23)	4.000,00	4.000,00	(2.517.364,23)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(178.813,93)	3.107,60	3.107,60	(178.813,93)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(8.955.852,32)	9.742,00	9.742,00	(8.955.852,32)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(114.860,10)	0,00	0,00	(114.860,10)
630000000	07	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(463.036,07)	0,00	0,00	(463.036,07)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(5.940.438,14)	54.849,60	54.849,60	(5.940.438,14)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.829.086,31)	38.000,00	38.000,00	(1.829.086,31)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(70.763,17)	4.000,00	4.000,00	(70.763,17)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(93.012,56)	3.107,60	3.107,60	(93.012,56)
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(3.947.440,12)	9.742,00	9.742,00	(3.947.440,12)
631000000	06	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(135,98)	0,00	0,00	(135,98)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.929.729,44) C	29.195,80	0,00	(1.900.533,64) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.638.523,42) C	19.000,00	0,00	(1.619.523,42) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(38.131,58) C	2.000,00	0,00	(36.131,58) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(63.708,46) C	1.553,80	0,00	(62.154,66) C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(189.230,00) C	6.642,00	0,00	(182.588,00) C
631100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(135,98) C	0,00	0,00	(135,98) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	25.653,80	29.195,80	(3.542,00) C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	19.000,00	19.000,00	0,00 C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
631300000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.553,80	1.553,80	0,00 C
631300000	(15)05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	3.100,00	6.642,00	(3.542,00) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(4.010.708,70) C	0,00	25.653,80	(4.036.362,50) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(190.562,89) C	0,00	19.000,00	(209.562,89) C
631400000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(32.631,59) C	0,00	2.000,00	(34.631,59) C
631400000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(29.304,10) C	0,00	1.553,80	(30.857,90) C
631400000	(16)05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(3.758.210,12) C	0,00	3.100,00	(3.761.310,12) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(9.122.194,22)	0,00	0,00	(9.122.194,22)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.003.619,40)	0,00	0,00	(1.003.619,40)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(2.446.601,06)	0,00	0,00	(2.446.601,06)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(85.801,37)	0,00	0,00	(85.801,37)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(5.008.412,20)	0,00	0,00	(5.008.412,20)
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(114.724,12)	0,00	0,00	(114.724,12)
632000000	07	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(463.036,07)	0,00	0,00	(463.036,07)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(4.660.812,85) C	0,00	0,00	(4.660.812,85) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(242.089,98) C	0,00	0,00	(242.089,98) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(557.215,97) C	0,00	0,00	(557.215,97) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(9.915,67) C	0,00	0,00	(9.915,67) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.476.736,96) C	0,00	0,00	(3.476.736,96) C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(114.724,12) C	0,00	0,00	(114.724,12) C
632100000	(13)07	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(260.130,15) C	0,00	0,00	(260.130,15) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(4.459.044,18) C	0,00	0,00	(4.459.044,18) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(761.529,42) C	0,00	0,00	(761.529,42) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.887.335,09) C	0,00	0,00	(1.887.335,09) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(75.598,51) C	0,00	0,00	(75.598,51) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.531.675,24) C	0,00	0,00	(1.531.675,24) C
632200000	(16)07	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(202.905,92) C	0,00	0,00	(202.905,92) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(2.337,19)	0,00	0,00	(2.337,19)
632900000	03	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(2.050,00)	0,00	0,00	(2.050,00)
632900000	04	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(287,19)	0,00	0,00	(287,19)
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(2.337,19) C	0,00	0,00	(2.337,19) C
632990000	(14)03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(2.050,00) C	0,00	0,00	(2.050,00) C
632990000	(14)04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(287,19) C	0,00	0,00	(287,19) C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	307.519.382,71	121.062.482,37	80.796.686,77	347.785.178,31
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	129.734.281,01	35.957.027,80	26.757.668,80	138.933.640,01
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	10.312.615,48	1.003.425,97	329.269,75	10.986.771,70
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	44.954.658,34	39.121.156,60	25.220.016,32	58.855.798,62
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	12.421.881,56	795.023,02	391.904,92	12.824.999,66
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	71.444.447,99	39.708.225,02	26.897.826,98	84.254.846,03
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	30.507.863,30	4.477.623,96	1.200.000,00	33.785.487,26
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	8.143.635,03	0,00	0,00	8.143.635,03
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	50.893.696,58	13.595,50	0,00	50.907.292,08
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	49.571.289,98	13.595,50	0,00	49.584.885,48
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	797.763,71	0,00	0,00	797.763,71
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	521.425,59	0,00	0,00	521.425,59
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.217,30	0,00	0,00	3.217,30

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	3.021.082,63	0,00	0,00	3.021.082,63
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	2.836.417,63	0,00	0,00	2.836.417,63
711000000	03	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	184.665,00	0,00	0,00	184.665,00
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	2.836.417,63	0,00	0,00	2.836.417,63
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	2.836.417,63	0,00	0,00	2.836.417,63
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.836.417,63	0,00	0,00	2.836.417,63
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.836.417,63	0,00	0,00	2.836.417,63
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	2.836.417,63 D	0,00	0,00	2.836.417,63 D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	2.836.417,63 D	0,00	0,00	2.836.417,63 D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	184.665,00	0,00	0,00	184.665,00
711300000	03	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	184.665,00	0,00	0,00	184.665,00
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	184.665,00	0,00	0,00	184.665,00
711310000	03	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	184.665,00	0,00	0,00	184.665,00
711310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	184.665,00 D	0,00	0,00	184.665,00 D
711310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	184.665,00 D	0,00	0,00	184.665,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	47.872.613,95	13.595,50	0,00	47.886.209,45
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	46.734.872,35	13.595,50	0,00	46.748.467,85
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	797.763,71	0,00	0,00	797.763,71
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	336.760,59	0,00	0,00	336.760,59
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	3.217,30	0,00	0,00	3.217,30
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	39.555,90	13.595,50	0,00	53.151,40
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	39.555,90	13.595,50	0,00	53.151,40
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.555,90	13.595,50	0,00	53.151,40
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.555,90	13.595,50	0,00	53.151,40
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	39.555,90 D	13.595,50	0,00	53.151,40 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	39.555,90 D	13.595,50	0,00	53.151,40 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	47.833.058,05	0,00	0,00	47.833.058,05
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	46.695.316,45	0,00	0,00	46.695.316,45
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	797.763,71	0,00	0,00	797.763,71
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	336.760,59	0,00	0,00	336.760,59
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	3.217,30	0,00	0,00	3.217,30
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.833.058,05	0,00	0,00	47.833.058,05
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.695.316,45	0,00	0,00	46.695.316,45
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	797.763,71	0,00	0,00	797.763,71
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	336.760,59	0,00	0,00	336.760,59
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.217,30	0,00	0,00	3.217,30
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.088.326,24 D	0,00	0,00	1.088.326,24 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	49.000,00 D	0,00	0,00	49.000,00 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	797.763,71 D	0,00	0,00	797.763,71 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	241.562,53 D	0,00	0,00	241.562,53 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	5.905,73 D	0,00	0,00	5.905,73 D
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	5.905,73 D	0,00	0,00	5.905,73 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	17.353.370,42 D	0,00	0,00	17.353.370,42 D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	17.254.955,06 D	0,00	0,00	17.254.955,06 D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	95.198,06 D	0,00	0,00	95.198,06 D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	3.217,30 D	0,00	0,00	3.217,30 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	29.370.155,66 D	0,00	0,00	29.370.155,66 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	29.370.155,66 D	0,00	0,00	29.370.155,66 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	15.300,00 D	0,00	0,00	15.300,00 D
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	15.300,00 D	0,00	0,00	15.300,00 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	255.417.975,70	121.048.886,87	80.796.686,77	295.670.175,80
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	78.965.584,60	35.943.432,30	26.757.668,80	88.151.348,10
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.514.851,77	1.003.425,97	329.269,75	10.189.007,99
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	44.433.232,75	39.121.156,60	25.220.016,32	58.334.373,03
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.418.664,26	795.023,02	391.904,92	12.821.782,36
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	71.434.143,99	39.708.225,02	26.897.826,98	84.244.542,03
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	30.507.863,30	4.477.623,96	1.200.000,00	33.785.487,26
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.143.635,03	0,00	0,00	8.143.635,03
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	198.417.857,56	121.048.886,87	80.796.686,77	238.670.057,66
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	50.465.525,53	35.943.432,30	26.757.668,80	59.651.289,03
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.115.251,77	1.003.425,97	329.269,75	3.789.407,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	36.376.914,35	39.121.156,60	25.220.016,32	50.278.054,63
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.461.369,32	795.023,02	391.904,92	6.864.487,42
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	71.434.143,99	39.708.225,02	26.897.826,98	84.244.542,03
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	30.507.863,30	4.477.623,96	1.200.000,00	33.785.487,26
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	56.789,30	0,00	0,00	56.789,30
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	198.417.857,56	121.048.886,87	80.796.686,77	238.670.057,66
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	50.465.525,53	35.943.432,30	26.757.668,80	59.651.289,03
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.115.251,77	1.003.425,97	329.269,75	3.789.407,99
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	36.376.914,35	39.121.156,60	25.220.016,32	50.278.054,63
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.461.369,32	795.023,02	391.904,92	6.864.487,42
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	71.434.143,99	39.708.225,02	26.897.826,98	84.244.542,03
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	30.507.863,30	4.477.623,96	1.200.000,00	33.785.487,26
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	56.789,30	0,00	0,00	56.789,30
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	28.979.616,12 D	32.901.332,81	23.556.375,66	38.324.573,27 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	23.576.064,33 D	28.048.172,67	20.886.645,25	30.737.591,75 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(2.418.179,63) D	934.773,42	314.406,98	(1.797.813,19) D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.514.489,27 D	3.544.080,16	2.257.990,71	6.800.578,72 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.107.955,27 D	374.306,56	97.332,72	1.384.929,11 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	135.519,56 D	0,00	0,00	135.519,56 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.315.240,08 D	0,00	0,00	1.315.240,08 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(251.472,76) D	0,00	0,00	(251.472,76) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	128.603.843,54 D	72.154.072,98	44.610.930,71	156.146.985,81 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	23.310.069,45 D	3.309.965,20	1.811.924,43	24.808.110,22 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.953.513,05 D	0,00	0,00	4.953.513,05 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	19.412.911,54 D	28.078.232,30	16.198.870,12	31.292.273,72 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.260.300,68 D	315.967,38	239.498,91	3.336.769,15 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	52.773.799,73 D	36.443.852,46	25.160.637,25	64.057.014,94 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	26.887.188,73 D	4.006.055,64	1.200.000,00	29.693.244,37 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	(1.993.939,64) D	0,00	0,00	(1.993.939,64) D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	40.834.397,90 D	15.993.481,08	12.629.380,40	44.198.498,58 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.579.391,75 D	4.585.294,43	4.059.099,12	4.105.587,06 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	579.918,35 D	68.652,55	14.862,77	633.708,13 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	11.449.513,54 D	7.498.844,14	6.763.155,49	12.185.202,19 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.093.113,37 D	104.749,08	55.073,29	2.142.789,16 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	18.524.824,70 D	3.264.372,56	1.737.189,73	20.052.007,53 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.305.434,49 D	471.568,32	0,00	2.777.002,81 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.302.201,70 D	0,00	0,00	2.302.201,70 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	57.000.118,14	0,00	0,00	57.000.118,14
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	28.500.059,07	0,00	0,00	28.500.059,07
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.399.600,00	0,00	0,00	6.399.600,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.056.318,40	0,00	0,00	8.056.318,40
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.957.294,94	0,00	0,00	5.957.294,94
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.086.845,73	0,00	0,00	8.086.845,73
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	57.000.118,14	0,00	0,00	57.000.118,14
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	28.500.059,07	0,00	0,00	28.500.059,07
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.399.600,00	0,00	0,00	6.399.600,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	8.056.318,40	0,00	0,00	8.056.318,40
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.957.294,94	0,00	0,00	5.957.294,94
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	8.086.845,73	0,00	0,00	8.086.845,73
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	57.000.118,14	0,00	0,00	57.000.118,14
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	28.500.059,07	0,00	0,00	28.500.059,07
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.399.600,00	0,00	0,00	6.399.600,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	8.056.318,40	0,00	0,00	8.056.318,40
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.957.294,94	0,00	0,00	5.957.294,94
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	8.086.845,73	0,00	0,00	8.086.845,73
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	57.000.118,14 D	0,00	0,00	57.000.118,14 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	28.500.059,07 D	0,00	0,00	28.500.059,07 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.399.600,00 D	0,00	0,00	6.399.600,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	8.056.318,40 D	0,00	0,00	8.056.318,40 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.957.294,94 D	0,00	0,00	5.957.294,94 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	8.086.845,73 D	0,00	0,00	8.086.845,73 D
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**	-	1.197.406,43	0,00	0,00	1.197.406,43
730000000	01	**DÍVIDA ATIVA**	-	1.197.406,43	0,00	0,00	1.197.406,43
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	1.197.406,43	0,00	0,00	1.197.406,43
732000000	01	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	1.197.406,43	0,00	0,00	1.197.406,43
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	1.197.406,43	0,00	0,00	1.197.406,43
732100000	01	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	1.197.406,43	0,00	0,00	1.197.406,43
732110000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	1.197.406,43 D	0,00	0,00	1.197.406,43 D
732110000	(21)01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	1.197.406,43 D	0,00	0,00	1.197.406,43 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	10.304,00	0,00	0,00	10.304,00
790000000	05	**OUTROS CONTROLES**	-	10.304,00	0,00	0,00	10.304,00
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	10.304,00	0,00	0,00	10.304,00
791000000	05	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	10.304,00	0,00	0,00	10.304,00
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	10.304,00	0,00	0,00	10.304,00
791200000	05	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	10.304,00	0,00	0,00	10.304,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	10.304,00 D	0,00	0,00	10.304,00 D
791210000	(3) 05	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	10.304,00 D	0,00	0,00	10.304,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(307.519.382,71)	198.835.821,27	239.101.616,87	(347.785.178,31)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(129.734.281,01)	56.830.714,68	66.030.073,68	(138.933.640,01)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.312.615,48)	3.456.979,11	4.131.135,33	(10.986.771,70)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(44.954.658,34)	46.148.111,84	60.049.252,12	(58.855.798,62)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(12.421.881,56)	2.560.949,71	2.964.067,81	(12.824.999,66)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(71.444.447,99)	80.569.693,54	93.380.091,58	(84.254.846,03)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(30.507.863,30)	9.269.372,39	12.546.996,35	(33.785.487,26)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.143.635,03)	0,00	0,00	(8.143.635,03)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(50.893.696,58)	13.595,50	27.191,00	(50.907.292,08)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(49.571.289,98)	13.595,50	27.191,00	(49.584.885,48)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(797.763,71)	0,00	0,00	(797.763,71)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(521.425,59)	0,00	0,00	(521.425,59)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.217,30)	0,00	0,00	(3.217,30)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(3.021.082,63)	0,00	0,00	(3.021.082,63)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(2.836.417,63)	0,00	0,00	(2.836.417,63)
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(184.665,00)	0,00	0,00	(184.665,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(2.836.417,63)	0,00	0,00	(2.836.417,63)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(2.836.417,63)	0,00	0,00	(2.836.417,63)
811200000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.836.417,63)	0,00	0,00	(2.836.417,63)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.836.417,63)	0,00	0,00	(2.836.417,63)
811210000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(2.836.417,63)	0,00	0,00	(2.836.417,63)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(2.836.417,63)	0,00	0,00	(2.836.417,63)
811210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(2.739.100,08) C	0,00	0,00	(2.739.100,08) C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(2.836.417,63) C	0,00	0,00	(2.836.417,63) C
811210101	(3) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	97.317,55 C	0,00	0,00	97.317,55 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(97.317,55) C	0,00	0,00	(97.317,55) C
811210104	(3) 03	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(97.317,55) C	0,00	0,00	(97.317,55) C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(184.665,00)	0,00	0,00	(184.665,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
811300000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**		-	(184.665,00)	0,00	0,00	(184.665,00)	
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(184.665,00)	0,00	0,00	(184.665,00)	
811310000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(184.665,00)	0,00	0,00	(184.665,00)	
811310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(184.665,00)	0,00	0,00	(184.665,00)	
811310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(184.665,00)	0,00	0,00	(184.665,00)	
811310401	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C	-	(184.665,00) C	0,00	0,00	(184.665,00)	C
811310401	(3) 03	EM EXECUÇÃO	C	-	(184.665,00) C	0,00	0,00	(184.665,00)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(47.872.613,95)	13.595,50	27.191,00	(47.886.209,45)	
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(46.734.872,35)	13.595,50	27.191,00	(46.748.467,85)	
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(797.763,71)	0,00	0,00	(797.763,71)	
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(336.760,59)	0,00	0,00	(336.760,59)	
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(3.217,30)	0,00	0,00	(3.217,30)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(39.555,90)	13.595,50	27.191,00	(53.151,40)	
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(39.555,90)	13.595,50	27.191,00	(53.151,40)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(39.555,90)	13.595,50	27.191,00	(53.151,40)	
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(39.555,90)	13.595,50	27.191,00	(53.151,40)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(39.555,90)	13.595,50	27.191,00	(53.151,40)	
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(39.555,90)	13.595,50	27.191,00	(53.151,40)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00 C	13.595,50	13.595,50	0,00	C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00 C	13.595,50	13.595,50	0,00	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(39.555,90) C	0,00	13.595,50	(53.151,40)	C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(39.555,90) C	0,00	13.595,50	(53.151,40)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(47.833.058,05)	0,00	0,00	(47.833.058,05)	
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(46.695.316,45)	0,00	0,00	(46.695.316,45)	
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(797.763,71)	0,00	0,00	(797.763,71)	
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(336.760,59)	0,00	0,00	(336.760,59)	
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(3.217,30)	0,00	0,00	(3.217,30)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(47.833.058,05)	0,00	0,00	(47.833.058,05)	
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(46.695.316,45)	0,00	0,00	(46.695.316,45)	
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(797.763,71)	0,00	0,00	(797.763,71)	
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(336.760,59)	0,00	0,00	(336.760,59)	
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.217,30)	0,00	0,00	(3.217,30)	
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(852.669,44)	0,00	0,00	(852.669,44)	
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(54.905,73)	0,00	0,00	(54.905,73)	
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(797.763,71)	0,00	0,00	(797.763,71)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(852.669,44) C	0,00	0,00	(852.669,44)	C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C	-	(54.905,73) C	0,00	0,00	(54.905,73)	C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C	-	(797.763,71) C	0,00	0,00	(797.763,71)	C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**		-	(5.905,73)	0,00	0,00	(5.905,73)	
812310300	03	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**		-	(5.905,73)	0,00	0,00	(5.905,73)	
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(5.905,73) C	0,00	0,00	(5.905,73)	C
812310301	(3) 03	A EXECUTAR	C	-	(5.905,73) C	0,00	0,00	(5.905,73)	C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(17.589.027,22)	0,00	0,00	(17.589.027,22)	
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(17.254.955,06)	0,00	0,00	(17.254.955,06)	
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(330.854,86)	0,00	0,00	(330.854,86)	
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		-	(3.217,30)	0,00	0,00	(3.217,30)	
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(17.589.027,22) C	0,00	0,00	(17.589.027,22)	C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C	-	(17.254.955,06) C	0,00	0,00	(17.254.955,06)	C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C	-	(330.854,86) C	0,00	0,00	(330.854,86)	C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C	-	(3.217,30) C	0,00	0,00	(3.217,30)	C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(29.370.155,66)	0,00	0,00	(29.370.155,66)	
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(29.370.155,66)	0,00	0,00	(29.370.155,66)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(29.370.155,66) C	0,00	0,00	(29.370.155,66)	C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C	-	(29.370.155,66) C	0,00	0,00	(29.370.155,66)	C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(15.300,00)	0,00	0,00	(15.300,00)	
812319900	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(15.300,00)	0,00	0,00	(15.300,00)	
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	-	(15.300,00) C	0,00	0,00	(15.300,00)	C
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	-	(15.300,00) C	0,00	0,00	(15.300,00)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(255.417.975,70)	198.822.225,77	239.074.425,87	(295.670.175,80)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(78.965.584,60)		56.817.119,18	66.002.882,68	(88.151.348,10)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(9.514.851,77)		3.456.979,11	4.131.135,33	(10.189.007,99)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(44.433.232,75)		46.148.111,84	60.049.252,12	(58.334.373,03)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(12.418.664,26)		2.560.949,71	2.964.067,81	(12.821.782,36)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(71.434.143,99)		80.569.693,54	93.380.091,58	(84.244.542,03)	
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(30.507.863,30)		9.269.372,39	12.546.996,35	(33.785.487,26)	
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(8.143.635,03)		0,00	0,00	(8.143.635,03)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(198.417.857,56)		194.391.070,03	234.643.270,13	(238.670.057,66)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(50.465.525,53)		54.601.541,31	63.787.304,81	(59.651.289,03)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(3.115.251,77)		2.840.797,13	3.514.953,35	(3.789.407,99)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(36.376.914,35)		44.837.001,72	58.738.142,00	(50.278.054,63)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(6.461.369,32)		2.272.663,94	2.675.782,04	(6.864.487,42)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(71.434.143,99)		80.569.693,54	93.380.091,58	(84.244.542,03)	
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(30.507.863,30)		9.269.372,39	12.546.996,35	(33.785.487,26)	
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(56.789,30)		0,00	0,00	(56.789,30)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(198.417.857,56)		194.391.070,03	234.643.270,13	(238.670.057,66)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(50.465.525,53)		54.601.541,31	63.787.304,81	(59.651.289,03)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(3.115.251,77)		2.840.797,13	3.514.953,35	(3.789.407,99)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(36.376.914,35)		44.837.001,72	58.738.142,00	(50.278.054,63)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(6.461.369,32)		2.272.663,94	2.675.782,04	(6.864.487,42)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(71.434.143,99)		80.569.693,54	93.380.091,58	(84.244.542,03)	
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(30.507.863,30)		9.269.372,39	12.546.996,35	(33.785.487,26)	
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(56.789,30)		0,00	0,00	(56.789,30)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(10.882.873,10)		136.261.527,99	144.876.215,97	(19.497.561,08)	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(4.099.425,51)		41.378.644,67	41.903.807,46	(4.624.588,30)	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	226.540,31		1.557.483,69	1.559.558,70	224.465,30	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	5.789.512,30		34.610.801,90	43.165.225,59	(2.764.911,39)	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(1.548.302,65)		1.320.349,13	1.176.578,26	(1.404.531,78)	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	3.829.845,08		52.395.548,59	51.171.597,10	5.053.796,57	
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(18.040.906,82)		4.998.700,01	5.899.448,86	(18.941.655,67)	
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	2.959.864,19		0,00	0,00	2.959.864,19	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(10.882.873,10)	X	136.261.527,99	144.876.215,97	(19.497.561,08)	X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(4.099.425,51)	X	41.378.644,67	41.903.807,46	(4.624.588,30)	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	226.540,31	X	1.557.483,69	1.559.558,70	224.465,30	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	5.789.512,30	X	34.610.801,90	43.165.225,59	(2.764.911,39)	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(1.548.302,65)	X	1.320.349,13	1.176.578,26	(1.404.531,78)	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	3.829.845,08	X	52.395.548,59	51.171.597,10	5.053.796,57	X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(18.040.906,82)	X	4.998.700,01	5.899.448,86	(18.941.655,67)	X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	2.959.864,19	X	0,00	0,00	2.959.864,19	X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(3.171.296,09)		28.001.257,86	26.423.582,26	(1.593.620,49)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	407.762,95		6.766.323,54	6.500.749,01	673.337,48	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	0,00		614.106,97	614.106,97	0,00	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(1.475.689,90)		4.855.273,91	4.681.267,40	(1.301.683,39)	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(392.984,35)		468.814,42	505.666,72	(429.836,65)	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(1.608.969,79)		13.377.461,23	12.216.485,37	(447.993,93)	
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(101.415,00)		1.919.277,79	1.905.306,79	(87.444,00)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(3.156.302,81)	C	27.783.784,24	26.208.019,97	(1.580.538,54)	C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	422.756,23	C	6.548.849,92	6.285.186,72	686.419,43	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	0,00	C	614.106,97	614.106,97	0,00	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.475.689,90) C	4.855.273,91	4.681.267,40	(1.301.683,39) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(392.984,35) C	468.814,42	505.666,72	(429.836,65) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.608.969,79) C	13.377.461,23	12.216.485,37	(447.993,93) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(101.415,00) C	1.919.277,79	1.905.306,79	(87.444,00) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(14.993,28) C	217.473,62	215.562,29	(13.081,95) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(14.993,28) C	217.473,62	215.562,29	(13.081,95) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(42.527.554,13)	30.092.680,35	31.091.707,54	(43.526.581,32)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.084.979,50)	6.456.573,10	6.761.663,85	(3.390.070,25)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(444.373,89)	669.206,47	672.081,21	(447.248,63)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(11.953.848,44)	5.370.925,91	5.520.723,10	(12.103.645,63)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.971.900,29)	483.500,39	515.464,05	(2.003.863,95)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(19.973.133,51)	14.761.079,89	15.230.929,22	(20.442.982,84)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.425.852,89)	2.351.394,59	2.390.846,11	(2.465.304,41)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.673.465,61)	0,00	0,00	(2.673.465,61)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(14.038.586,98) C	27.144.281,07	27.765.898,42	(14.660.204,33) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.472.228,39) C	6.241.344,24	6.499.694,77	(1.730.578,92) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	614.106,97	614.106,97	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.658.404,14) C	4.711.518,18	4.855.273,91	(2.802.159,87) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(183.379,43) C	435.186,05	464.479,92	(212.673,30) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(7.954.244,45) C	13.248.732,41	13.413.065,06	(8.118.577,10) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.968.971,93) C	1.893.393,22	1.919.277,79	(1.994.856,50) C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	198.641,36 C	0,00	0,00	198.641,36 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(27.875.446,63) C	2.948.399,28	3.299.392,06	(28.226.439,41) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(999.230,59) C	215.228,86	235.552,02	(1.019.553,75) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(444.373,89) C	55.099,50	57.974,24	(447.248,63) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.295.444,30) C	659.407,73	665.449,19	(9.301.485,76) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.788.520,86) C	48.314,34	50.984,13	(1.791.190,65) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(12.018.889,06) C	1.512.347,48	1.817.864,16	(12.324.405,74) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(456.880,96) C	458.001,37	471.568,32	(470.447,91) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.872.106,97) C	0,00	0,00	(2.872.106,97) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(613.520,52) C	0,00	26.417,06	(639.937,58) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(613.520,52) C	0,00	26.417,06	(639.937,58) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(141.836.134,24)	35.603,83	32.251.764,36	(174.052.294,77)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(43.688.883,47)	0,00	8.621.084,49	(52.309.967,96)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.897.418,19)	0,00	669.206,47	(3.566.624,66)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(28.736.888,31)	0,00	5.370.925,91	(34.107.814,22)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.548.182,03)	0,00	478.073,01	(3.026.255,04)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(53.681.885,77)	35.603,83	14.761.079,89	(68.407.361,83)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(9.939.688,59)	0,00	2.351.394,59	(12.291.083,18)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(343.187,88)	0,00	0,00	(343.187,88)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(127.962.806,68) C	35.603,83	29.303.365,08	(157.230.567,93) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(42.580.143,79) C	0,00	8.405.855,63	(50.985.999,42) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.644.756,75) C	0,00	614.106,97	(3.258.863,72) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(24.837.909,31) C	0,00	4.711.518,18	(29.549.427,49) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.303.212,76) C	0,00	429.758,67	(2.732.971,43) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(47.693.700,27) C	35.603,83	13.248.732,41	(60.906.828,85) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.700.177,88) C	0,00	1.893.393,22	(9.593.571,10) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(202.905,92) C	0,00	0,00	(202.905,92) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(13.873.327,56) C	0,00	2.948.399,28	(16.821.726,84) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.108.739,68) C	0,00	215.228,86	(1.323.968,54) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(252.661,44) C	0,00	55.099,50	(307.760,94) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.898.979,00) C	0,00	659.407,73	(4.558.386,73) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(244.969,27) C	0,00	48.314,34	(293.283,61) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.988.185,50) C	0,00	1.512.347,48	(7.500.532,98) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.239.510,71) C	0,00	458.001,37	(2.697.512,08) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(140.281,96) C	0,00	0,00	(140.281,96) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(57.000.118,14)	4.431.155,74	4.431.155,74	(57.000.118,14)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(28.500.059,07)	2.215.577,87	2.215.577,87	(28.500.059,07)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.399.600,00)	616.181,98	616.181,98	(6.399.600,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.056.318,40)	1.311.110,12	1.311.110,12	(8.056.318,40)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.957.294,94)	288.285,77	288.285,77	(5.957.294,94)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.086.845,73)	0,00	0,00	(8.086.845,73)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(57.000.118,14)	4.431.155,74	4.431.155,74	(57.000.118,14)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(28.500.059,07)	2.215.577,87	2.215.577,87	(28.500.059,07)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.399.600,00)	616.181,98	616.181,98	(6.399.600,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.056.318,40)	1.311.110,12	1.311.110,12	(8.056.318,40)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.957.294,94)	288.285,77	288.285,77	(5.957.294,94)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.086.845,73)	0,00	0,00	(8.086.845,73)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(57.000.118,14)	4.431.155,74	4.431.155,74	(57.000.118,14)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(28.500.059,07)	2.215.577,87	2.215.577,87	(28.500.059,07)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.399.600,00)	616.181,98	616.181,98	(6.399.600,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.056.318,40)	1.311.110,12	1.311.110,12	(8.056.318,40)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.957.294,94)	288.285,77	288.285,77	(5.957.294,94)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.086.845,73)	0,00	0,00	(8.086.845,73)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(57.000.118,14)	4.431.155,74	4.431.155,74	(57.000.118,14)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(28.500.059,07)	2.215.577,87	2.215.577,87	(28.500.059,07)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.399.600,00)	616.181,98	616.181,98	(6.399.600,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.056.318,40)	1.311.110,12	1.311.110,12	(8.056.318,40)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.957.294,94)	288.285,77	288.285,77	(5.957.294,94)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.086.845,73)	0,00	0,00	(8.086.845,73)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(15.902.177,41) C	2.215.577,87	0,00	(13.686.599,54) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.651.418,32) C	616.181,98	0,00	(3.035.236,34) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	54.800,07 C	1.311.110,12	0,00	1.365.910,19 C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.564.951,58) C	288.285,77	0,00	(4.276.665,81) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(7.740.607,58) C	0,00	0,00	(7.740.607,58) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(12.597.881,66) C	0,00	2.215.577,87	(14.813.459,53) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.748.181,68) C	0,00	616.181,98	(3.364.363,66) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(8.111.118,47) C	0,00	1.311.110,12	(9.422.228,59) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.392.343,36) C	0,00	288.285,77	(1.680.629,13) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(346.238,15) C	0,00	0,00	(346.238,15) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(15.902.177,41) C	2.215.577,87	0,00	(13.686.599,54) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(16.245.365,29) C	2.215.577,87	0,00	(14.029.787,42) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR					
822110203	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	343.187,88 C	0,00	0,00	343.187,88 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(12.597.881,66) C	0,00	2.215.577,87	(14.813.459,53) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(12.254.693,78) C	0,00	2.215.577,87	(14.470.271,65) C
822110204	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(343.187,88) C	0,00	0,00	(343.187,88) C
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(1.197.406,43)	0,00	0,00	(1.197.406,43)
830000000	01	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(1.197.406,43)	0,00	0,00	(1.197.406,43)
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(1.197.406,43)	0,00	0,00	(1.197.406,43)
832000000	01	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(1.197.406,43)	0,00	0,00	(1.197.406,43)
832300000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(1.197.406,43)	0,00	0,00	(1.197.406,43)
832300000	01	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(1.197.406,43)	0,00	0,00	(1.197.406,43)
832310000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(1.197.406,43)	0,00	0,00	(1.197.406,43)
832310000	01	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(1.197.406,43)	0,00	0,00	(1.197.406,43)
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(1.197.406,43) C	0,00	0,00	(1.197.406,43) C
832310100	(4) 01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(1.197.406,43) C	0,00	0,00	(1.197.406,43) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(10.304,00)	0,00	0,00	(10.304,00)
890000000	05	**OUTROS CONTROLES**	-	(10.304,00)	0,00	0,00	(10.304,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(10.304,00)	0,00	0,00	(10.304,00)
891000000	05	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(10.304,00)	0,00	0,00	(10.304,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(10.304,00)	0,00	0,00	(10.304,00)
891200000	05	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(10.304,00)	0,00	0,00	(10.304,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(10.304,00)	0,00	0,00	(10.304,00)
891210000	05	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(10.304,00)	0,00	0,00	(10.304,00)
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(10.304,00) C	0,00	0,00	(10.304,00) C
891210200	(3) 05	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(10.304,00) C	0,00	0,00	(10.304,00) C
				0,00	738.660.864,35	738.660.864,35	0,00

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

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

MAXWELL PIRES FEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
787.896.133-68

GERLANY MELO R DA FONSECA
COORDENADORA DE FINANÇAS
033.309.443-31

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - *.*82.843-** - 31/07/2026 12:44:47**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MAXWELL PIRES FERREIRA - *.*96.133-** - 31/07/2026 12:43:41**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA - *.*09.443-** - 31/07/2026 12:44:12**