PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643 - CENTRO

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	43.281.512,17	10.396.551,99	11.318.622,62	42.359.441,54
100000000	01	**ATIVO**	-	33.116.360,72	6.049.144,36	6.129.779,98	33.035.725,10
100000000	02	**ATIVO**	-	635.403,59	289.287,39	253.784,53	670.906,45
100000000	03	**ATIVO**	-	2.288.012,88	2.354.053,08	3.059.115,81	1.582.950,15
100000000	04	**ATIVO**	-	6.768.395,40	1.495.488,92	1.648.224,90	6.615.659,42
100000000	05	**ATIVO**	-	473.339,58	208.578,24	227.717,40	454.200,42
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	11.797.600,29	10.282.197,55	11.318.622,62	10.761.175,22
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.163.248,90	5.934.789,92	6.129.779,98	4.968.258,84
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	150.038,75	289.287,39	253.784,53	185.541,61
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.494.307,17	2.354.053,08	3.059.115,81	789.244,44
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.540.370,54	1.495.488,92	1.648.224,90	4.387.634,56
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	449.634,93	208.578,24	227.717,40	430.495,77
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	11.527.780,11	9.810.713,94	10.852.940,82	10.485.553,23
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.028.619,64	5.660.957,90	5.855.804,41	4.833.773,13
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	69.737,80	286.829,26	252.493,94	104.073,12
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.494.307,17	2.347.611,96	3.057.384,97	784.534,16
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.490.809,64	1.309.501,77	1.462.305,29	4.338.006,12
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	444.305,86	205.813,05	224.952,21	425.166,70
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	11.527.780,11	9.804.827,31	10.732.799,59	10.599.807,83
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.028.619,64	5.656.254,61	5.736.430,25	4.948.444,00
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	69.737,80	286.829,26	252.493,94	104.073,12
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.494.307,17	2.347.611,96	3.057.384,97	784.534,16
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.490.809,64	1.309.501,35	1.462.305,29	4.338.005,70
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	444.305,86	204.630,13	224.185,14	424.750,85
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.527.780,11	9.804.827,31	10.732.799,59	10.599.807,83
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.028.619,64	5.656.254,61	5.736.430,25	4.948.444,00
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	69.737,80	286.829,26	252.493,94	104.073,12
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.494.307,17	2.347.611,96	3.057.384,97	784.534,16
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.490.809,64	1.309.501,35	1.462.305,29	4.338.005,70
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	444.305,86	204.630,13	224.185,14	424.750,85
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
BANCO:000 AG:0001-0 CONTA:114 (CX CAMARA)				0,01			0,01
111110100	(2) 02	CAIXA	P F	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	54.210,29 D	7.491.028,86	7.488.493,23	56.745,92 D
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11180-5 (ARRECADAÇÃO REC PROPRIO)				0,00	383.719,62	383.719,62	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11500-2 (BB FNDE QSE)				0,00	76.311,17	76.311,17	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11713-7 (BB FNDE PNATE)				0,00	10.226,16	10.226,16	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11827-3 (BB CIDE)				0,00	3.959,85	3.959,85	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15187-4 (FUNDEB)				0,00	2.060.455,64	2.060.455,64	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15187-4B (FUNNDEB APLICAÇÃO)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15627-2 (BB SIMPLES NACIONAL)				0,00	443,51	443,51	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16479-8 (BB ICMS ESTADUAL)				0,00	394.222,03	394.222,03	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16577-82 (BB IPM IPI)				0,00	71,54	71,54	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16674-X (BB FNDE MERENDA)				0,00	18.089,25	18.089,25	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:19277-5A (PREF BB MSD APLIC)				9,88			9,88
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:20770-5 (P.E.J.A)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:20771-3 (MANUTENÇÃO CRECHE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25321-9 (BL IGDBF FNAS)				0,00	8.614,80	8.614,80	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25342-1 (BL PSB FNAS)				0,00	38.798,47	38.798,47	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:26445-8 (BB FPM)				1.215,75	2.351.420,30	2.351.294,01	1.342,04
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:26596-9 (BB IPVA)				0,00	7.083,37	7.083,37	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27068-7 (BB PAC I)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27436-4 (CRIANÇA FELIZ)				0,00	30.320,00	30.320,00	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28045-3 (FNS CUSTEIO SUS)				0,00	73.698,76	73.698,76	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28263-4 (BB FMAS)				0,00	91.852,89	91.852,89	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28268-5 (BB COSIP)				0,00	4.520,86	4.520,86	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28268-5A1 (COSIP APLICAÇÃO)				17.293,31	4.706,44	0,00	21.999,75
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:283144-9 (BB ICMS EXP)				0,00	1.982,72	1.982,72	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:34815-5 (PROCAD- SUAS)				0,00	5.782,00	5.782,00	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36415-0 (EMENDA PARLAMENTAR)							

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643 - CENTRO

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				13,08			13,08
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36849-0 (PFEBE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38792-4 (ALDIR BLANC)		0,00	27.775,09	27.775,09	0,00
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:39014-3 (EMENDA PARLAMENTAR)			21.484,50	21.484,50	0,00
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:39562-5 (PAR TD PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÊNCIA DIRETA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:39791-1 (SIGTV GND3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:40520-5 (EMENDA ESP. ESTADO)			150.000,00	150.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:5384-8 (FNS DENGUE)		0,00	7.666,70	7.666,70	0,00
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:5525-5 (BB FEP)		0,00	117.298,31	117.298,31	0,00
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:5528-X (BB ITR)		0,00	113,44	113,44	0,00
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:58022-8 (BB PM MB FEM)			0,40	0,00	0,40
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:6171-9 (BB FNDE PDDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:8903-6 (CONV CORREIOS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:9429-3 (BB FUS)		0,00	358.418,38	358.418,38	0,00
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:568768531-2 (EMENDA CO 1)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:569004187-0 (EMENDA BC 1)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:569339311-5 (EMENDA PARLAMENTAR)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:569486964-4 (EMENDA ESPECIAL)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:569572754-1 (EMENDA IN 2)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:569580098-2 (EMENDA IN 1)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:569641329-0 (EMENDA IN 3)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:572595649-7 (CONVENIO 988515)		0,00	118.641,53	118.641,53	0,00
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:572770726-5 (EMENDA PARLAMENTAR DE COMISSÃO)		0,00	2.775,38	0,00	2.775,38
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574172543-7 (CONV.MIN.CIDADES)		0,00	490.919,59	490.919,59	0,00
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574172546-1 (CONV. M. CIDADES)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:5741725542-9 (CONV. MINIST. AGRICULTURA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574686706-0 (FMS SUS CUSTEIO)		0,00	511.698,13	511.698,13	0,00
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574686707-8 (FMS SUS INVESTIMENTO)		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574686708-6 (FMS PISO DA ENFERMAGEM)		29.383,31	38.235,51	43.308,39	24.310,43
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:575221946-5 (CEF ARRECADAÇÃO)		5.880,41	53.034,46	53.034,46	5.880,41
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:575221949-0 (CEF EMPRESTIMO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0699-9 CONTA:396-5 (CONVENIO CEF)		265,83			265,83
		BANCO:104 AG:0699-9 CONTA:575250954-4 (CEF IPVA)		0,08	16.688,06	16.688,06	0,08
		BANCO:237 AG:5806-8 CONTA:2269-1 (CC BRADESCO)		147,64			147,64
		BANCO:237 AG:5806-8 CONTA:600-9 (BRADESCO CONTA SALARIO)		1,00			1,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	24.679,34 D	4.231.227,70	4.226.394,57	29.512,47 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	2.060.455,64	2.060.455,64	0,00 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	29.530,95 D	1.023.977,36	1.026.274,86	27.233,45 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	175.368,16	175.368,16	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	237.948,98	237.948,98	0,00 D
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:26522-5 (CAMARA)		0,00	237.948,98	237.948,98	0,00
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	237.948,98	237.948,98	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	11.473.569,81 D	2.075.849,47	3.006.357,38	10.543.061,90 D
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37470-9A (APLICAÇÃO CONV 822640-2015)		410,52			410,52
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:48459-8A1 (CONVÊNIO 919832-2021 APLICAÇÃO)		90.263,08	844,25	0,00	91.107,33
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11180-5A (ARRECADAÇÃO REC. PROPRIO APLIC)		28.011,25	244.899,11	118.168,44	154.741,92
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11500-2A (BB FNDE QSE APLIC)		369.315,77	54.789,55	25.027,47	399.077,85
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11713-7A1 (BB FNDE PNATE APLIC)		37.138,39	320,04	10.226,16	27.232,27
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11827-3B (BB CIDE APLICAÇÃO CDB)		3.555,79	3.977,38	0,00	7.533,17
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:14213-1A (TELEMAR APLICAÇÃO)		72,04			72,04
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:14456-8A (BB MILTON BRANDAO APLIC)		5.733,51	53,63	0,00	5.787,14
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:14488-6A (AFB/MS APL)		20,40	0,21	0,00	20,61
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:14936-5A (VIG/MS APL)		13,91	0,13	0,00	14,04
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15187-4B (FUNNDEB APLICAÇÃO)		1.494.307,17	287.156,32	996.929,33	784.534,16
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15627-2A (SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO)		530,98			530,98
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15889-5A (BRALF APLIC SUPREMO)		69,25	0,65	0,00	69,90
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16479-8A (BB ICMS ESTADUAL APLIC)		1.012.828,30	199.167,03	123.016,30	1.088.979,03
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16577-8A (BB IPM IPI APL)		0,19			0,19
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16577-8B (BB IPM IPI APLICAÇÃO)		1.171,51			1.171,51
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16674-XA (MERENDA APLICAÇÃO)		29.619,58	18.483,77	0,00	48.103,35
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:17605-2A (PAC MHCD APLIC)		0,98	0,01	0,00	0,99
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:19277-5A (PREF BB MSD APLIC)		0,58	0,11	0,00	0,69
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:20770-5A (PEJA - Aplic. Financeira)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:20771-3 (MANUTENÇÃO CRECHE APLIC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:21504-XA (SEED PROETE APLIC)		465,29	4,35	0,00	469,64
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22354-9A (PROTESE DENTÁRIA APLIC)		595,13	5,57	0,00	600,70

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22632-7B (PAC II Quadra AF)	191,29	1,79	0,00	193,08
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:231948-9A (CONVENIO APLICAÇÃO)	18,11			18,11
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:23629-B2 (BB FNDE BR CARINHOSO APLICAÇÃO)	71,45			71,45
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:24703-0A (FNS CONVENENTE APLICAÇÃO)	15,15			15,15
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:24704-9A (UBAS S. Gonçalo APLICAÇÃO)	30,30			30,30
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:24705-7A (UBA Cajueiro Apl)	15,50	0,16	0,00	15,66
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25314-6A (BPC NA ESCOLA APLIC)	472,35	4,42	0,00	476,77
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25321-9A (BL IGDBF FNAS APLIC)	4.227,34	26,04	2.910,19	1.343,19
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25336-7A (BL IGD SUAS FNAS APLIC)	1.397,91	13,08	0,00	1.410,99
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25342-1A (BL PSB FNAS APLIC)	27.207,33	12.356,38	24.689,31	14.874,40
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:26445-8A (BB FPM APLIC)	349.576,20	685.837,58	482.316,93	553.096,85
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:26522-5A (CAMARA APLICAÇÃO)	69.737,79	48.880,28	14.544,96	104.073,11
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:26596-9A (BB IPVA APLICAÇÃO)	415,11	2.669,98	0,00	3.085,09
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27068-7A (BB PAC-I APLIC)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27436-4A (CRIANÇA FELIZ APLIC)	2.439,48	13.080,66	15.435,48	84,66
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27918-8A (APLICAÇÃO CO FINANCIAMENTO)	262,03	2,45	0,00	264,48
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28045-3A (FNS CUSTEIO SUS APL)	163.990,66	1.209,84	73.698,76	91.501,74
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28069-0A (FMS INVESTIMENTO SUS APLIC)	1.578,16	14,76	0,00	1.592,92
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28263-4A (BB FMAS APLICAÇÃO)	394,51			394,51
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:283144-9A (ICMS EXPORTAÇÃO APLICAÇÃO)	1.190,93			1.190,93
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28801-2A (FMS EBPM APL)	42,18	0,39	0,00	42,57
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28825-XA (FMS ITPA APL)	495,25	4,64	0,00	499,89
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:29447-0A (BB ESTADO ABAST D'ÁGUA SRD APLIC)	120.262,22	1.124,85	0,00	121.387,07
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:30068-3A (BENEF. EVENT APLICAÇÃO)	7,93			7,93
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:30296-1A (EMENDA PARLAM. APLIC)	252,89	2,37	0,00	255,26
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:32995-9A (IGD PAB APLICAÇÃO)	112,45			112,45
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:34815-5A (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)	18.890,59	141,50	5.782,00	13.250,09
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:35687-5A (FMS PISO DA ENFERMAGEM APLICAÇÃO)	20.891,79	195,40	0,00	21.087,19
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36250-6A (APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC)	4.426,37	41,41	0,00	4.467,78
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36309-XA1 (SIGTV APLICAÇÃO)	60,67	0,57	0,00	61,24
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36411-8A (APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR)	947,89	8,87	0,00	956,76
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36415-0B (APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR)	27,85	0,26	0,00	28,11
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36849-0A (APLICAÇÃO PFEBE)	15.769,16	147,49	0,00	15.916,65
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38792-4A (APLICAÇÃO ALDIR BLANC)	60.913,41	403,99	27.230,48	34.086,92
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:39014-3A (APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR)	222.638,81	1.934,13	21.484,50	203.088,44
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:39562-5A (APLICAÇÃO PAR TD PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÊNCIA DIRETA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:39790-3A (APLICAÇÃO SIGTV GND3)	317.051,81	2.965,48	0,00	320.017,29
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:39791-1A (APLICAÇÃO SIGTV GND3)	56.274,33	526,35	0,00	56.800,68
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:40520-5A (EMENDA ESP. ESTADO APLICAÇÃO)		151.279,78	0,00	151.279,78
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:5384-8A (FNS DEGUE APL)	34.493,82	8.031,13	4,80	42.520,15
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:5525-5A (BB FEP APLIC)	41.500,95	38.382,25	79.013,27	869,93
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:5528-XA (ITR APLICAÇÃO)	11.059,42			11.059,42
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:58022-8A (BB PM MB FEM APLICAÇÃO)	43,37			43,37
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:6171-9A (BB FNDE PDDE APLIC)	1.293,08	12,10	0,00	1.305,18
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:8903-6A (CONV CORREIOS APLIC)	1.427,54	13,36	0,00	1.440,90
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:9429-3A (BB FUS APLIC)	58.278,78	70.502,03	66.957,68	61.823,13
BANCO:001 AG:5605-7 CONTA:16786-XA (APOIO FINANC. APLIC)	137,90	1,43	0,00	139,33
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:568768531-2A (EMENDA CO 1 APLIC)	303.180,17	3.188,07	0,00	306.368,24
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:569004187-0A (EMENDA BC 1 APLIC)	354.855,03	3.731,45	0,00	358.586,48
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:569339311-5A (EMENDA PARL APLICAÇÃO)	309.370,92	3.253,16	0,00	312.624,08
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:569486964-4A (EMENDA ESPECIAL APLICAÇÃO)	398.000,00			398.000,00
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:569572754-1A (EMENDA IN 2 APLIC)	304.855,16	3.205,67	0,00	308.060,83
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:569580098-2A (EMENDA IN 1 APLIC)	406.473,54			406.473,54
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:569641329-0A (EMENDA IN 3 APLIC)	66.720,17	701,59	0,00	67.421,76
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:572595649-7A (CONVENIO 988515 APLIC)	491.853,93	6.773,28	114.354,44	384.272,77
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:572770726-5A (APLIC. EMENDA - CUSTEIO APS)	263.935,02	2.775,38	0,00	266.710,40
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:573026158-2A (EMENDA SAUDE APL)	265.813,58	2.795,14	0,00	268.608,72
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574036094-0A (APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR SAÚDE)	426.558,26	4.485,44	0,00	431.043,70
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574172542-9A (APLIC. CONV. MINIST. AGRICULTURA)	253.154,40	2.662,02	0,00	255.816,42
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574172543-7A (CONV.M.CID.APL)	892.050,29	4.531,11	481.293,72	415.287,68
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574172546-1A (APLICAÇÃO CONV. M. CIDADES)	426.438,81	4.484,18	0,00	430.922,99
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574686706-0A (APLICAÇÃO FMS SUS CUSTEIO)	860.448,50	175.882,92	263.884,69	772.446,73
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574686707-8A (FMS SUS INVESTIMENTO)	704.824,50	6.855,12	10.000,00	701.679,62
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574711103-1A (EMENDA ESPECIAL CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MIRANTES)	593,48	5,81	0,00	599,29
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574881239-4A (APLICAÇÃO EMENDA ESPECIAL)	61,19	0,60	0,00	61,79

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:575221946-5A (APLICAÇÃO CEF ARRECAÇÃO)				32.307,60	866,90	32.700,41	474,09	
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:575221949-0A (APLICAÇÃO CEF EMPRESTIMO)				1.558,06	15,27	0,00	1.573,33	
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:575993724-0A (TRANSFERENCIAS ESPECIAIS APLICACAO)				15,36	0,16	0,00	15,52	
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:575993725-8A (CAIXA ECONOMICA EMENDA PARLAMENTAR APLICAÇÃO)				1.317,28	13,85	0,00	1.331,13	
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:575993726-6A (APLICAÇÃO EMENDA ESPECIAL)				6.264,49	65,87	0,00	6.330,36	
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:575993727-4A (APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR)				34,27	0,36	0,00	34,63	
BANCO:104 AG:0699-9 CONTA:575250954-4A (APLICAÇÃO CEF IPVA)				16.666,46	21,63	16.688,06	0,03	
BANCO:104 AG:0699-9 CONTA:576002788-0A (APLICAÇÃO EMENDA ESPECIAL)				1.238,93	12,14	0,00	1.251,07	
BANCO:104 AG:2428-7 CONTA:35096-6A (PM MB MIRANTE APLICAÇÃO)				324,73	3,04	0,00	327,77	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.003.940,30 D	1.425.026,91	1.510.035,68	4.918.931,53	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	69.737,79 D	48.880,28	14.544,96	104.073,11	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.494.307,17 D	287.156,32	996.929,33	784.534,16	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.461.278,69 D	285.523,99	436.030,43	4.310.772,25	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	444.305,86 D	29.261,97	48.816,98	424.750,85	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	5.886,63	120.141,23	(114.254,60)	
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	4.703,29	119.374,16	(114.670,87)	
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	0,42	0,00	0,42	
111200000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	1.182,92	767,07	415,85	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.886,63	120.141,23	(114.254,60)	
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.703,29	119.374,16	(114.670,87)	
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,42	0,00	0,42	
111210000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.182,92	767,07	415,85	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00 D	5.886,63	120.141,23	(114.254,60)	D
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:14213-1A (TELEMAR APLICAÇÃO)				0,00	0,67	0,00	0,67	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15627-2A (SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO)				0,00	449,65	0,00	449,65	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16577-8B (BB IPM IPI APLICAÇÃO)				0,00	57,71	0,00	57,71	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:231948-9A (CONVENIO APLICAÇÃO)				0,00	0,17	0,00	0,17	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:23629-B2 (BB FNDE BR CARINHOSO APLICAÇÃO)				0,00	0,67	0,00	0,67	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:24703-0A (FNS CONVENENTE APLICAÇÃO)				0,00	0,14	0,00	0,14	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:24704-9A (UBAS S. Gonçalo APLICAÇÃO)				0,00	0,28	0,00	0,28	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:26445-8A (BB FPM APLIC)				0,00	0,00	119.369,36	(119.369,36)	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:26596-9A (BB IPVA APLICAÇÃO)				0,00	3.027,11	0,00	3.027,11	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28263-4A (BB FMAS APLICAÇÃO)				0,00	1.181,80	767,07	414,73	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:283144-9A (ICMS EXPORTAÇÃO APLICAÇÃO)				0,00	990,58	4,80	985,78	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:30068-3A (BENEF. EVENT APLICAÇÃO)				0,00	0,07	0,00	0,07	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:32995-9A (IGD PAB APLICAÇÃO)				0,00	1,05	0,00	1,05	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:5528-XA (ITR APLICAÇÃO)				0,00	176,73	0,00	176,73	
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:58022-8A (BB PM MB FEM APLICAÇÃO)				0,00			0,00	
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00 D	4.703,29	119.374,16	(114.670,87)	D
111210300	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00 D	0,42	0,00	0,42	D
111210300	(2) 05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00 D	1.182,92	767,07	415,85	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	391,20	(391,20)	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	391,20	(391,20)	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	391,20	(391,20)	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	391,20	(391,20)	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	391,20	(391,20)	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	391,20	(391,20)	
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	391,20	(391,20)	
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	391,20	(391,20)	
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	0,00	391,20	(391,20)	D
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00 D	0,00	391,20	(391,20)	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	154.515,94	8.602,40	3.509,39	159.608,95	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	26.115,02	1.350,80	1.103,15	26.362,67	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	73.700,95	67,54	0,00	73.768,49	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	6.441,12	1.730,84	4.710,28	

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643 - CENTRO

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	49.370,90	742,94	675,40	49.438,44
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.329,07	0,00	0,00	5.329,07
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	154.515,94	8.602,40	3.509,39	159.608,95
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	26.115,02	1.350,80	1.103,15	26.362,67
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	73.700,95	67,54	0,00	73.768,49
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	6.441,12	1.730,84	4.710,28
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	49.370,90	742,94	675,40	49.438,44
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.329,07	0,00	0,00	5.329,07
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	154.515,94	8.602,40	3.509,39	159.608,95
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.115,02	1.350,80	1.103,15	26.362,67
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	73.700,95	67,54	0,00	73.768,49
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.441,12	1.730,84	4.710,28
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.370,90	742,94	675,40	49.438,44
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.329,07	0,00	0,00	5.329,07
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	630,00 D	0,00	0,00	630,00 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	630,00 D	0,00	0,00	630,00 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	126.637,64 D	4.660,26	3.061,81	128.236,09 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	11.775,37 D	1.350,80	1.103,15	12.023,02 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	69.529,65 D	67,54	0,00	69.597,19 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	2.498,98	1.283,26	1.215,72 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	44.969,26 D	742,94	675,40	45.036,80 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	363,36 D	0,00	0,00	363,36 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	23.350,94 D	3.942,14	447,58	26.845,50 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	12.932,29 D	0,00	0,00	12.932,29 D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	3.541,30 D	0,00	0,00	3.541,30 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	3.942,14	447,58	3.494,56 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	4.401,64 D	0,00	0,00	4.401,64 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	2.475,71 D	0,00	0,00	2.475,71 D
113811000	(3) 00	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	3.897,36 D	0,00	0,00	3.897,36 D
113811000	(3) 01	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	1.407,36 D	0,00	0,00	1.407,36 D
113811000	(3) 05	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	2.490,00 D	0,00	0,00	2.490,00 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	994,24	461.781,21	461.781,21	994,24
115000000	01	**ESTOQUES**	-	994,24	272.481,22	272.481,22	994,24
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	1.290,59	1.290,59	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	185.244,21	185.244,21	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	2.765,19	2.765,19	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	461.781,21	461.781,21	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	272.481,22	272.481,22	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	1.290,59	1.290,59	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	185.244,21	185.244,21	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	2.765,19	2.765,19	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	461.781,21	461.781,21	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	272.481,22	272.481,22	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.290,59	1.290,59	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	185.244,21	185.244,21	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.765,19	2.765,19	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	364.724,48	364.724,48	0,00 D

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643 - CENTRO

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	253.549,02	253.549,02	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	783,00	783,00	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	110.392,46	110.392,46	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	6.574,67	6.574,67	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	3.431,72	3.431,72	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	507,59	507,59	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	1.654,72	1.654,72	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	980,64	980,64	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	45.499,98	45.499,98	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	45.499,98	45.499,98	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	43.197,53	43.197,53	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	15.500,48	15.500,48	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	27.697,05	27.697,05	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	1.784,55	1.784,55	0,00	D
115619900	(21)05	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	1.784,55	1.784,55	0,00	D
115800000	00	**OUTROS ESTOQUES**		-	994,24	0,00	0,00	994,24	
115800000	01	**OUTROS ESTOQUES**		-	994,24	0,00	0,00	994,24	
115810000	(21)00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	P	994,24 D	0,00	0,00	994,24	D
115810000	(21)01	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	P	994,24 D	0,00	0,00	994,24	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	114.310,00	1.100,00	0,00	115.410,00	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	107.520,00	0,00	0,00	107.520,00	
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	6.600,00	1.100,00	0,00	7.700,00	
119000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	190,00	0,00	0,00	190,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	114.310,00	1.100,00	0,00	115.410,00	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	107.520,00	0,00	0,00	107.520,00	
119300000	02	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	6.600,00	1.100,00	0,00	7.700,00	
119300000	04	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	190,00	0,00	0,00	190,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	114.310,00 D	1.100,00	0,00	115.410,00	D
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	107.520,00 D	0,00	0,00	107.520,00	D
119310000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	6.600,00 D	1.100,00	0,00	7.700,00	D
119310000	(3) 04	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	190,00 D	0,00	0,00	190,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	31.483.911,88	114.354,44	0,00	31.598.266,32	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	27.953.111,82	114.354,44	0,00	28.067.466,26	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	485.364,84	0,00	0,00	485.364,84	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	793.705,71	0,00	0,00	793.705,71	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.228.024,86	0,00	0,00	2.228.024,86	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	23.704,65	0,00	0,00	23.704,65	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00	
121000000	01	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00	
121100000	01	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00	
121110000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00	
121110000	01	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00	
121110400	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**		-	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00	
121110400	01	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**		-	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00	
121110401	(4) 00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	5.130,00 D	0,00	0,00	5.130,00	D
121110401	(4) 01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	5.130,00 D	0,00	0,00	5.130,00	D
122000000	00	**INVESTIMENTOS**		-	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	
122000000	01	**INVESTIMENTOS**		-	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	
122100000	00	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES**		-	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	
122100000	01	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES**		-	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	
122110000	00	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	
122110000	01	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	
122110100	00	**PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL**		-	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	
122110100	01	**PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL**		-	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	
122110107	(3) 00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	P	46.800,00 D	0,00	0,00	46.800,00	D

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643 - CENTRO

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
122110107	(3) 01	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	P	46.800,00 D	0,00	0,00	46.800,00	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	31.431.981,88	114.354,44	0,00	31.546.336,32	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	27.901.181,82	114.354,44	0,00	28.015.536,26	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	485.364,84	0,00	0,00	485.364,84	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	793.705,71	0,00	0,00	793.705,71	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	2.228.024,86	0,00	0,00	2.228.024,86	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	23.704,65	0,00	0,00	23.704,65	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	5.021.077,99	0,00	0,00	5.021.077,99	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	3.627.934,92	0,00	0,00	3.627.934,92	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	129.373,55	0,00	0,00	129.373,55	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	364.426,21	0,00	0,00	364.426,21	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	875.638,66	0,00	0,00	875.638,66	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	23.704,65	0,00	0,00	23.704,65	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.021.077,99	0,00	0,00	5.021.077,99	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.627.934,92	0,00	0,00	3.627.934,92	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	129.373,55	0,00	0,00	129.373,55	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	364.426,21	0,00	0,00	364.426,21	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	875.638,66	0,00	0,00	875.638,66	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	23.704,65	0,00	0,00	23.704,65	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	744.778,74	0,00	0,00	744.778,74	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	270.764,43	0,00	0,00	270.764,43	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	13.221,55	0,00	0,00	13.221,55	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	242.327,46	0,00	0,00	242.327,46	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	218.465,30	0,00	0,00	218.465,30	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.194,12 D	0,00	0,00	3.194,12	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	140,00 D	0,00	0,00	140,00	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.054,12 D	0,00	0,00	3.054,12	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	210.485,83 D	0,00	0,00	210.485,83	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	56.135,46 D	0,00	0,00	56.135,46	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	154.350,37 D	0,00	0,00	154.350,37	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	24.255,00 D	0,00	0,00	24.255,00	D
123110104	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	24.255,00 D	0,00	0,00	24.255,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	10.061,68 D	0,00	0,00	10.061,68	D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	10.061,68 D	0,00	0,00	10.061,68	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	18.880,00 D	0,00	0,00	18.880,00	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	18.880,00 D	0,00	0,00	18.880,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	10.333,41 D	0,00	0,00	10.333,41	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	10.333,41 D	0,00	0,00	10.333,41	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	467.568,70 D	0,00	0,00	467.568,70	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	185.275,56 D	0,00	0,00	185.275,56	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	105,75 D	0,00	0,00	105,75	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	218.072,46 D	0,00	0,00	218.072,46	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	64.114,93 D	0,00	0,00	64.114,93	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	238.689,22	0,00	0,00	238.689,22	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	96.657,19	0,00	0,00	96.657,19	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	3.485,24	0,00	0,00	3.485,24	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	7.074,75	0,00	0,00	7.074,75	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	117.957,39	0,00	0,00	117.957,39	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	13.514,65	0,00	0,00	13.514,65	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	235.203,98 D	0,00	0,00	235.203,98	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	96.657,19 D	0,00	0,00	96.657,19	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	7.074,75 D	0,00	0,00	7.074,75	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	117.957,39 D	0,00	0,00	117.957,39	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	13.514,65 D	0,00	0,00	13.514,65	D
		EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO							

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110202	(21)00		P	P	3.485,24 D	0,00	0,00	3.485,24	D
123110202	(21)02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	3.485,24 D	0,00	0,00	3.485,24	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	413.232,45	0,00	0,00	413.232,45	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	193.384,51	0,00	0,00	193.384,51	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	97.591,97	0,00	0,00	97.591,97	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	107.520,00	0,00	0,00	107.520,00	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	14.735,97	0,00	0,00	14.735,97	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	22.225,45 D	0,00	0,00	22.225,45	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.199,90 D	0,00	0,00	2.199,90	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	11.019,00 D	0,00	0,00	11.019,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	9.006,55 D	0,00	0,00	9.006,55	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	175.048,34 D	0,00	0,00	175.048,34	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	175.048,34 D	0,00	0,00	175.048,34	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	215.958,66 D	0,00	0,00	215.958,66	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	16.136,27 D	0,00	0,00	16.136,27	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	97.591,97 D	0,00	0,00	97.591,97	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	96.501,00 D	0,00	0,00	96.501,00	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	5.729,42 D	0,00	0,00	5.729,42	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	177.499,41	0,00	0,00	177.499,41	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	154.920,62	0,00	0,00	154.920,62	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	15.074,79	0,00	0,00	15.074,79	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	7.504,00	0,00	0,00	7.504,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	11.950,00 D	0,00	0,00	11.950,00	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	11.950,00 D	0,00	0,00	11.950,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	84.380,40 D	0,00	0,00	84.380,40	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	84.380,40 D	0,00	0,00	84.380,40	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	75.073,42 D	0,00	0,00	75.073,42	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	52.494,63 D	0,00	0,00	52.494,63	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	15.074,79 D	0,00	0,00	15.074,79	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	7.504,00 D	0,00	0,00	7.504,00	D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	6.095,59 D	0,00	0,00	6.095,59	D
123110499	(21)01	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	6.095,59 D	0,00	0,00	6.095,59	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.656.379,14	0,00	0,00	1.656.379,14	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.121.709,14	0,00	0,00	1.121.709,14	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	524.480,00	0,00	0,00	524.480,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	10.190,00	0,00	0,00	10.190,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.131.899,14 D	0,00	0,00	1.131.899,14	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.121.709,14 D	0,00	0,00	1.121.709,14	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	10.190,00 D	0,00	0,00	10.190,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	524.480,00 D	0,00	0,00	524.480,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	524.480,00 D	0,00	0,00	524.480,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.790.499,03	0,00	0,00	1.790.499,03	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.790.499,03	0,00	0,00	1.790.499,03	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.790.499,03 D	0,00	0,00	1.790.499,03	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.790.499,03 D	0,00	0,00	1.790.499,03	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	26.454.912,60	114.354,44	0,00	26.569.267,04	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	24.273.246,90	114.354,44	0,00	24.387.601,34	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	429.279,50	0,00	0,00	429.279,50	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	1.352.386,20	0,00	0,00	1.352.386,20	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	26.454.912,60	114.354,44	0,00	26.569.267,04	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	24.273.246,90	114.354,44	0,00	24.387.601,34	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	429.279,50	0,00	0,00	429.279,50	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.352.386,20	0,00	0,00	1.352.386,20	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	876.296,01	0,00	0,00	876.296,01	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	876.296,01	0,00	0,00	876.296,01	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	427.017,43 D	0,00	0,00	427.017,43	D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	427.017,43 D	0,00	0,00	427.017,43	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	427.648,37 D	0,00	0,00	427.648,37	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	427.648,37 D	0,00	0,00	427.648,37	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	21.630,21 D	0,00	0,00	21.630,21	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	21.630,21 D	0,00	0,00	21.630,21	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	212.085,68	0,00	0,00	212.085,68	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	162.085,68	0,00	0,00	162.085,68	
123210400	04	**BENS DOMINICAIS**		-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	63.821,08 D	0,00	0,00	63.821,08	D
123210401	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	63.821,08 D	0,00	0,00	63.821,08	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	148.264,60 D	0,00	0,00	148.264,60	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	98.264,60 D	0,00	0,00	98.264,60	D
123210413	(21)04	TERRENOS	P	P	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.683.242,80	0,00	0,00	2.683.242,80	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.683.242,80	0,00	0,00	2.683.242,80	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	414.055,56 D	0,00	0,00	414.055,56	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	414.055,56 D	0,00	0,00	414.055,56	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	7.653,06 D	0,00	0,00	7.653,06	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	7.653,06 D	0,00	0,00	7.653,06	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	14.535,94 D	0,00	0,00	14.535,94	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	14.535,94 D	0,00	0,00	14.535,94	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	714.942,21 D	0,00	0,00	714.942,21	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	714.942,21 D	0,00	0,00	714.942,21	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	1.532.056,03 D	0,00	0,00	1.532.056,03	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	1.532.056,03 D	0,00	0,00	1.532.056,03	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	17.354.175,01	114.354,44	0,00	17.468.529,45	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	15.222.509,31	114.354,44	0,00	15.336.863,75	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	429.279,50	0,00	0,00	429.279,50	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.302.386,20	0,00	0,00	1.302.386,20	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	17.273.339,41 D	114.354,44	0,00	17.387.693,85	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	15.141.673,71 D	114.354,44	0,00	15.256.028,15	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	429.279,50 D	0,00	0,00	429.279,50	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.302.386,20 D	0,00	0,00	1.302.386,20	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	80.835,60 D	0,00	0,00	80.835,60	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	80.835,60 D	0,00	0,00	80.835,60	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	125.623,67 D	0,00	0,00	125.623,67	D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P	P	125.623,67 D	0,00	0,00	125.623,67	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	32.505,43 D	0,00	0,00	32.505,43	D
123210800	(21)01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	32.505,43 D	0,00	0,00	32.505,43	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	5.170.984,00	0,00	0,00	5.170.984,00	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	5.170.984,00	0,00	0,00	5.170.984,00	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	5.170.984,00 D	0,00	0,00	5.170.984,00	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	5.170.984,00 D	0,00	0,00	5.170.984,00	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(44.008,71)	0,00	0,00	(44.008,71)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(44.008,71)	0,00	0,00	(44.008,71)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(44.008,71)	0,00	0,00	(44.008,71)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(44.008,71)	0,00	0,00	(44.008,71)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(44.008,71)	0,00	0,00	(44.008,71)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(44.008,71)	0,00	0,00	(44.008,71)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(5.337,45) C	0,00	0,00	(5.337,45)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(5.337,45) C	0,00	0,00	(5.337,45)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(3.164,76) C	0,00	0,00	(3.164,76)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(3.164,76) C	0,00	0,00	(3.164,76)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(35.506,50) C	0,00	0,00	(35.506,50)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(35.506,50) C	0,00	0,00	(35.506,50)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(36.863.878,24)	4.887.137,69	3.610.840,60	(35.587.581,15)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(30.311.474,37)	2.068.315,63	1.523.860,07	(29.767.018,81)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(527.301,91)	102.604,73	101.763,01	(526.460,19)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.088.870,79)	1.775.087,70	1.142.998,38	(1.456.781,47)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.297.556,32)	792.138,46	713.568,69	(3.218.986,55)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(638.674,85)	148.991,17	128.650,45	(618.334,13)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.971.318,37)	4.887.137,69	3.610.840,60	(3.695.021,28)	

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643 - CENTRO

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(3.088.323,79)	2.068.315,63	1.523.860,07	(2.543.868,23)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(19.800,12)	102.604,73	101.763,01	(18.958,40)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(1.358.569,36)	1.775.087,70	1.142.998,38	(726.480,04)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(412.085,42)	792.138,46	713.568,69	(333.515,65)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(92.539,68)	148.991,17	128.650,45	(72.198,96)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(1.237.228,15)	1.928.407,09	1.219.330,67	(528.151,73)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(217.289,20)	246.679,73	223.336,63	(193.946,10)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(1.000,62)	53.967,08	53.967,08	(1.000,62)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(757.942,67)	1.348.217,33	696.608,45	(106.333,79)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(211.969,31)	219.145,76	204.317,77	(197.141,32)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(49.026,35)	60.397,19	41.100,74	(29.729,90)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-		(1.019.404,02)	1.709.499,34	1.001.398,26	(311.302,94)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-		(164.741,44)	192.933,27	168.850,97	(140.659,14)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-		(885,50)	53.967,08	53.967,08	(885,50)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-		(655.459,30)	1.245.733,96	596.758,66	(6.484,00)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-		(160.544,02)	167.720,43	152.152,79	(144.976,38)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-		(37.773,76)	49.144,60	29.668,76	(18.297,92)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(1.019.404,02)	1.709.499,34	1.001.398,26	(311.302,94)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(164.741,44)	192.933,27	168.850,97	(140.659,14)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(885,50)	53.967,08	53.967,08	(885,50)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(655.459,30)	1.245.733,96	596.758,66	(6.484,00)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(160.544,02)	167.720,43	152.152,79	(144.976,38)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(37.773,76)	49.144,60	29.668,76	(18.297,92)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(1.018.993,50)	1.709.499,34	1.001.398,26	(310.892,42)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(164.330,92)	192.933,27	168.850,97	(140.248,62)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(885,50)	53.967,08	53.967,08	(885,50)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(655.459,30)	1.245.733,96	596.758,66	(6.484,00)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(160.544,02)	167.720,43	152.152,79	(144.976,38)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(37.773,76)	49.144,60	29.668,76	(18.297,92)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(932.013,60) C	1.600.178,04	971.687,36	(303.522,92) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(164.330,92) C	192.933,27	168.850,97	(140.248,62) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	53.967,08	53.967,08	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(588.960,99) C	1.156.008,75	573.531,76	(6.484,00) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(143.255,22) C	150.431,63	145.668,79	(138.492,38) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(35.466,47) C	46.837,31	29.668,76	(18.297,92) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(86.979,90) C	109.321,30	29.710,90	(7.369,50) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(885,50) C	0,00	0,00	(885,50) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(66.498,31) C	89.725,21	23.226,90	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(17.288,80) C	17.288,80	6.484,00	(6.484,00) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(2.307,29) C	2.307,29	0,00	0,00 C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-		(410,52)	0,00	0,00	(410,52)
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-		(410,52)	0,00	0,00	(410,52)
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(410,52) C	0,00	0,00	(410,52) C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(410,52) C	0,00	0,00	(410,52) C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		(217.824,13)	218.907,75	217.932,41	(216.848,79)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		(52.547,76)	53.746,46	54.485,66	(53.286,96)
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		(115,12)	0,00	0,00	(115,12)
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		(102.483,37)	102.483,37	99.849,79	(99.849,79)
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		(51.425,29)	51.425,33	52.164,98	(52.164,94)
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		(11.252,59)	11.252,59	11.431,98	(11.431,98)
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	599,35	0,00	599,35
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	599,35	0,00	599,35

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643 - CENTRO

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211410000	04	**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	04	**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) 04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	599,35	0,00	599,35	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	599,35	0,00	599,35	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(217.824,13)	218.308,40	217.932,41	(217.448,14)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(52.547,76)	53.147,11	54.485,66	(53.886,31)	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(115,12)	0,00	0,00	(115,12)	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(102.483,37)	102.483,37	99.849,79	(99.849,79)	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(51.425,29)	51.425,33	52.164,98	(52.164,94)	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(11.252,59)	11.252,59	11.431,98	(11.431,98)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(217.824,13)	218.308,40	217.932,41	(217.448,14)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	(52.547,76)	53.147,11	54.485,66	(53.886,31)	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	(115,12)	0,00	0,00	(115,12)	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	(102.483,37)	102.483,37	99.849,79	(99.849,79)	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	(51.425,29)	51.425,33	52.164,98	(52.164,94)	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	(11.252,59)	11.252,59	11.431,98	(11.431,98)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(217.824,13) C	218.308,40	217.932,41	(217.448,14)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(52.547,76) C	53.147,11	54.485,66	(53.886,31)	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(115,12) C	0,00	0,00	(115,12)	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(102.483,37) C	102.483,37	99.849,79	(99.849,79)	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(51.425,29) C	51.425,33	52.164,98	(52.164,94)	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(11.252,59) C	11.252,59	11.431,98	(11.431,98)	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(2.150.482,95)	0,00	0,00	(2.150.482,95)	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(2.150.482,95)	0,00	0,00	(2.150.482,95)	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(2.150.482,95)	0,00	0,00	(2.150.482,95)	
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(2.150.482,95)	0,00	0,00	(2.150.482,95)	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.150.482,95)	0,00	0,00	(2.150.482,95)	
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.150.482,95)	0,00	0,00	(2.150.482,95)	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(2.150.482,95)	0,00	0,00	(2.150.482,95)	
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(2.150.482,95)	0,00	0,00	(2.150.482,95)	
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(2.150.482,95) C	0,00	0,00	(2.150.482,95)	C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(2.150.482,95) C	0,00	0,00	(2.150.482,95)	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(798.091,81)	2.503.691,22	1.965.778,01	(260.178,60)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(677.665,39)	1.759.316,27	1.236.821,91	(155.171,03)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	34.722,82	34.722,82	0,00	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(93.101,19)	174.310,00	171.160,00	(89.951,19)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(20.367,23)	457.160,16	445.975,31	(9.182,38)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(6.958,00)	78.181,97	77.097,97	(5.874,00)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(798.091,81)	2.503.691,22	1.965.778,01	(260.178,60)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(677.665,39)	1.759.316,27	1.236.821,91	(155.171,03)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	34.722,82	34.722,82	0,00	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(93.101,19)	174.310,00	171.160,00	(89.951,19)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(20.367,23)	457.160,16	445.975,31	(9.182,38)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(6.958,00)	78.181,97	77.097,97	(5.874,00)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(798.091,81)	2.503.691,22	1.965.778,01	(260.178,60)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(677.665,39)	1.759.316,27	1.236.821,91	(155.171,03)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	34.722,82	34.722,82	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(93.101,19)	174.310,00	171.160,00	(89.951,19)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.367,23)	457.160,16	445.975,31	(9.182,38)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.958,00)	78.181,97	77.097,97	(5.874,00)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(798.091,81)	2.497.459,32	1.959.546,11	(260.178,60)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(677.665,39)	1.753.084,37	1.230.590,01	(155.171,03)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	34.722,82	34.722,82	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(93.101,19)	174.310,00	171.160,00	(89.951,19)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(20.367,23)	457.160,16	445.975,31	(9.182,38)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(6.958,00)	78.181,97	77.097,97	(5.874,00)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(796.991,81) C	2.494.819,32	1.956.172,78	(258.345,27) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(677.665,39) C	1.753.084,37	1.230.590,01	(155.171,03) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	34.722,82	34.722,82	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(93.101,19) C	174.310,00	171.160,00	(89.951,19) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(19.267,23) C	454.520,16	442.601,98	(7.349,05) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(6.958,00) C	78.181,97	77.097,97	(5.874,00) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.100,00) C	2.640,00	3.373,33	(1.833,33) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.100,00) C	2.640,00	3.373,33	(1.833,33) C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	6.231,90	6.231,90	0,00
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	6.231,90	6.231,90	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.231,90	6.231,90	0,00 C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.231,90	6.231,90	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	28.498,03	28.498,03	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	28.498,03	28.498,03	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	28.498,03	28.498,03	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	28.498,03	28.498,03	0,00
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	28.498,03	28.498,03	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	28.498,03	28.498,03	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	28.498,03	28.498,03	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	28.498,03	28.498,03	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(785.515,46)	426.541,35	397.233,89	(756.208,00)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(42.886,25)	33.821,60	35.203,50	(44.268,15)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(18.799,50)	13.914,83	13.073,11	(17.957,78)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(507.525,50)	252.560,37	275.229,93	(530.195,06)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(179.748,88)	115.832,54	63.275,61	(127.191,95)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(36.555,33)	10.412,01	10.451,74	(36.595,06)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(763.855,46)	418.491,35	392.643,89	(738.008,00)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(21.586,25)	30.271,60	34.753,50	(26.068,15)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(18.799,50)	13.914,83	13.073,11	(17.957,78)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(507.525,50)	252.560,37	275.229,93	(530.195,06)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(179.388,88)	111.482,54	59.285,61	(127.191,95)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(36.555,33)	10.262,01	10.301,74	(36.595,06)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(73.397,03)	72.030,63	115.075,12	(116.441,52)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.730,72)	4.086,31	6.098,04	(19.742,45)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(18.405,05)	13.914,83	8.205,40	(12.695,62)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(674,70)	44.455,74	89.315,52	(45.534,48)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(36.586,56)	9.159,90	10.628,46	(38.055,12)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	413,85	827,70	(413,85)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(61.861,30)	72.030,63	114.472,13	(104.302,80)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(17.730,72)	4.086,31	6.098,04	(19.742,45)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(6.869,32)	13.914,83	7.602,41	(556,90)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(674,70)	44.455,74	89.315,52	(45.534,48)
		CONSIGNACOES	-	(36.586,56)	9.159,90	10.628,46	(38.055,12)

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643 - CENTRO

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810100	04							
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	0,00	413,85	827,70	(413,85)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(35.132,78) C	0,00	632,19	(35.764,97) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(35.132,78) C	0,00	632,19	(35.764,97) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(25.972,12) C	72.030,63	113.839,94	(67.781,43) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(17.649,02) C	4.086,31	6.098,04	(19.660,75) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(6.869,32) C	13.914,83	7.602,41	(556,90) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	44.455,74	89.315,52	(44.859,78) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.453,78) C	9.159,90	9.996,27	(2.290,15) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	413,85	827,70	(413,85) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(756,40) C	0,00	0,00	(756,40) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(81,70) C	0,00	0,00	(81,70) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(674,70) C	0,00	0,00	(674,70) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(11.535,73) C	0,00	602,99	(12.138,72) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(11.535,73) C	0,00	602,99	(12.138,72) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(690.458,43)	346.460,72	277.568,77	(621.566,48)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(3.855,53)	26.185,29	28.655,46	(6.325,70)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(394,45)	0,00	4.867,71	(5.262,16)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(506.850,80)	208.104,63	185.914,41	(484.660,58)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(142.802,32)	102.322,64	48.657,15	(89.136,83)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(36.555,33)	9.848,16	9.474,04	(36.181,21)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(690.458,43)	346.460,72	277.568,77	(621.566,48)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(3.855,53)	26.185,29	28.655,46	(6.325,70)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(394,45)	0,00	4.867,71	(5.262,16)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(506.850,80)	208.104,63	185.914,41	(484.660,58)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(142.802,32)	102.322,64	48.657,15	(89.136,83)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(36.555,33)	9.848,16	9.474,04	(36.181,21)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(197,69) C	0,00	0,00	(197,69) C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(197,69) C	0,00	0,00	(197,69) C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(135.085,17) C	117.184,41	193.460,93	(211.361,69) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(3.855,53) C	26.185,29	28.655,46	(6.325,70) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	0,00	4.867,71	(4.867,71) C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(116.445,35) C	58.104,63	123.182,40	(181.523,12) C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(13.292,68) C	27.074,40	29.074,07	(15.292,35) C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.491,61) C	5.820,09	7.681,29	(3.352,81) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(445.325,39) C	179.276,31	67.383,61	(333.432,69) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(394,45) C	0,00	0,00	(394,45) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(390.330,98) C	150.000,00	62.732,01	(303.062,99) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(52.593,35) C	29.248,24	4.651,60	(27.996,71) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.006,61) C	28,07	0,00	(1.978,54) C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(109.850,18) C	50.000,00	16.724,23	(76.574,41) C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(74,47) C	0,00	0,00	(74,47) C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(76.718,60) C	46.000,00	14.931,48	(45.650,08) C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(33.057,11) C	4.000,00	1.792,75	(30.849,86) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(21.660,00)	8.050,00	4.590,00	(18.200,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(21.300,00)	3.550,00	450,00	(18.200,00)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(360,00)	4.350,00	3.990,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	150,00	150,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.660,00)	8.050,00	4.590,00	(18.200,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.300,00)	3.550,00	450,00	(18.200,00)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(360,00)	4.350,00	3.990,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	150,00	150,00	0,00
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
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(860,00) C	5.450,00	4.590,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(500,00) C	950,00	450,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	(360,00) C	4.350,00	3.990,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	150,00	150,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	F	(20.800,00) C	2.600,00	0,00	(18.200,00) C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911400	(3) 01	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	F	(20.800,00) C	2.600,00	0,00	(18.200,00) C
218911400	(3) 01	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.040.004,18)	0,00	0,00	(1.040.004,18)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.040.004,18)	0,00	0,00	(1.040.004,18)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(40.004,18)	0,00	0,00	(40.004,18)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(40.004,18)	0,00	0,00	(40.004,18)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(40.004,18)	0,00	0,00	(40.004,18)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(40.004,18)	0,00	0,00	(40.004,18)
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(40.004,18)	0,00	0,00	(40.004,18)
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(40.004,18)	0,00	0,00	(40.004,18)
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(40.004,18)	0,00	0,00	(40.004,18)
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(40.004,18)	0,00	0,00	(40.004,18)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(40.004,18) C	0,00	0,00	(40.004,18) C
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(40.004,18) C	0,00	0,00	(40.004,18) C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(1.000.000,00)	0,00	0,00	(1.000.000,00)
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(1.000.000,00)	0,00	0,00	(1.000.000,00)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.000.000,00)	0,00	0,00	(1.000.000,00)
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.000.000,00)	0,00	0,00	(1.000.000,00)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.000.000,00)	0,00	0,00	(1.000.000,00)
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.000.000,00)	0,00	0,00	(1.000.000,00)
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.000.000,00)	0,00	0,00	(1.000.000,00)
222110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.000.000,00)	0,00	0,00	(1.000.000,00)
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.000.000,00) C	0,00	0,00	(1.000.000,00) C
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.000.000,00) C	0,00	0,00	(1.000.000,00) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(30.852.555,69)	0,00	0,00	(30.852.555,69)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(26.183.146,40)	0,00	0,00	(26.183.146,40)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(507.501,79)	0,00	0,00	(507.501,79)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(730.301,43)	0,00	0,00	(730.301,43)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.885.470,90)	0,00	0,00	(2.885.470,90)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(546.135,17)	0,00	0,00	(546.135,17)
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(30.852.555,69)	0,00	0,00	(30.852.555,69)
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(26.183.146,40)	0,00	0,00	(26.183.146,40)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(507.501,79)	0,00	0,00	(507.501,79)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(730.301,43)	0,00	0,00	(730.301,43)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.885.470,90)	0,00	0,00	(2.885.470,90)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(546.135,17)	0,00	0,00	(546.135,17)
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(30.852.555,69)	0,00	0,00	(30.852.555,69)
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(26.183.146,40)	0,00	0,00	(26.183.146,40)
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(507.501,79)	0,00	0,00	(507.501,79)
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(730.301,43)	0,00	0,00	(730.301,43)
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.885.470,90)	0,00	0,00	(2.885.470,90)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(546.135,17)	0,00	0,00	(546.135,17)
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	59.031.524,41	0,00	0,00	59.031.524,41
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.761.719,07	0,00	0,00	13.761.719,07
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.758.053,87	0,00	0,00	2.758.053,87
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	23.233.769,76	0,00	0,00	23.233.769,76

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO								
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.308.647,44		0,00	0,00	16.308.647,44	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.969.334,27		0,00	0,00	2.969.334,27	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	59.031.524,41	X	0,00	0,00	59.031.524,41	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	13.761.719,07	X	0,00	0,00	13.761.719,07	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.758.053,87	X	0,00	0,00	2.758.053,87	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	23.233.769,76	X	0,00	0,00	23.233.769,76	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	16.308.647,44	X	0,00	0,00	16.308.647,44	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.969.334,27	X	0,00	0,00	2.969.334,27	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)02	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	152.486,67		0,00	0,00	152.486,67	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	13.552.558,43		0,00	0,00	13.552.558,43	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.476.939,61)		0,00	0,00	(3.476.939,61)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(7.951.855,95)		0,00	0,00	(7.951.855,95)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.971.276,20)		0,00	0,00	(1.971.276,20)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	152.486,67	X	0,00	0,00	152.486,67	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	13.552.558,43	X	0,00	0,00	13.552.558,43	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.476.939,61)	X	0,00	0,00	(3.476.939,61)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.951.855,95)	X	0,00	0,00	(7.951.855,95)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.971.276,20)	X	0,00	0,00	(1.971.276,20)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(86.430.696,41)		0,00	0,00	(86.430.696,41)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(54.466.951,14)		0,00	0,00	(54.466.951,14)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	211.383,95		0,00	0,00	211.383,95	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(19.672.542,59)		0,00	0,00	(19.672.542,59)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(10.988.393,39)		0,00	0,00	(10.988.393,39)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.514.193,24)		0,00	0,00	(1.514.193,24)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(86.430.696,41)	X	0,00	0,00	(86.430.696,41)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(54.466.951,14)	X	0,00	0,00	(54.466.951,14)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	211.383,95	X	0,00	0,00	211.383,95	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(19.672.542,59)	X	0,00	0,00	(19.672.542,59)	X
		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	(10.988.393,39)	X	0,00	0,00	(10.988.393,39)	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130200	(21)04	ANTERIORES							
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.514.193,24) X	0,00	0,00	(1.514.193,24)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.605.870,36)	0,00	0,00	(3.605.870,36)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	969.527,24	0,00	0,00	969.527,24	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(4.291.528,60)	0,00	0,00	(4.291.528,60)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(253.869,00)	0,00	0,00	(253.869,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.605.870,36) X	0,00	0,00	(3.605.870,36)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	969.527,24 X	0,00	0,00	969.527,24	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.291.528,60) X	0,00	0,00	(4.291.528,60)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(253.869,00) X	0,00	0,00	(253.869,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(30.000,00) X	0,00	0,00	(30.000,00)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	21.715.269,62	3.842.434,87	22.704,03	25.535.000,46	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	11.612.421,45	2.114.444,73	9.814,03	13.717.052,15	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	625.967,18	87.589,90	0,00	713.557,08	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.127.037,87	867.768,45	0,00	5.994.806,32	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.623.683,45	654.283,08	12.890,00	4.265.076,53	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	726.159,67	118.348,71	0,00	844.508,38	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	7.570.333,20	1.218.731,32	0,00	8.789.064,52	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.264.611,90	222.737,28	0,00	1.487.349,18	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	368.692,01	53.967,08	0,00	422.659,09	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.428.250,77	696.608,45	0,00	5.124.859,22	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.242.889,58	204.317,77	0,00	1.447.207,35	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	265.888,94	41.100,74	0,00	306.989,68	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	6.269.918,03	1.001.398,26	0,00	7.271.316,29	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	997.995,31	168.850,97	0,00	1.166.846,28	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	316.490,54	53.967,08	0,00	370.457,62	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.826.724,42	596.758,66	0,00	4.423.483,08	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	924.053,27	152.152,79	0,00	1.076.206,06	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	204.654,49	29.668,76	0,00	234.323,25	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	6.949,41	2.375,00	0,00	9.324,41	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	6.949,41	0,00	0,00	6.949,41	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.949,41	2.375,00	0,00	9.324,41	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.949,41	0,00	0,00	6.949,41	
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	6.949,41	0,00	0,00	6.949,41	
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	6.949,41	0,00	0,00	6.949,41	
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	6.949,41 D	0,00	0,00	6.949,41	D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P	-	6.949,41 D	0,00	0,00	6.949,41	D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	
311110200	04	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	0,00 D	2.375,00	0,00	2.375,00	D
311110203	(21)04	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	0,00 D	2.375,00	0,00	2.375,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	6.262.968,62	999.023,26	0,00	7.261.991,88	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	997.995,31	168.850,97	0,00	1.166.846,28	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	316.490,54	53.967,08	0,00	370.457,62	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	3.819.775,01	596.758,66	0,00	4.416.533,67	

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643 - CENTRO

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RGPS					
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	924.053,27	149.777,79	0,00	1.073.831,06
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	204.654,49	29.668,76	0,00	234.323,25
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.262.968,62	999.023,26	0,00	7.261.991,88
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	997.995,31	168.850,97	0,00	1.166.846,28
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	316.490,54	53.967,08	0,00	370.457,62
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.819.775,01	596.758,66	0,00	4.416.533,67
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	924.053,27	149.777,79	0,00	1.073.831,06
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	204.654,49	29.668,76	0,00	234.323,25
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	6.262.968,62	999.023,26	0,00	7.261.991,88
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	997.995,31	168.850,97	0,00	1.166.846,28
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	316.490,54	53.967,08	0,00	370.457,62
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	3.819.775,01	596.758,66	0,00	4.416.533,67
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	924.053,27	149.777,79	0,00	1.073.831,06
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	204.654,49	29.668,76	0,00	234.323,25
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	5.346.222,46 D	882.457,68	0,00	6.228.680,14 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	747.668,91 D	129.936,19	0,00	877.605,10 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	52.195,37 D	9.338,12	0,00	61.533,49 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.505.352,19 D	573.531,76	0,00	4.078.883,95 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	847.887,95 D	139.982,85	0,00	987.870,80 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	193.118,04 D	29.668,76	0,00	222.786,80 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	389.746,95 D	29.710,90	0,00	419.457,85 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	17.831,00 D	0,00	0,00	17.831,00 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	314.422,82 D	23.226,90	0,00	337.649,72 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	45.956,68 D	6.484,00	0,00	52.440,68 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	11.536,45 D	0,00	0,00	11.536,45 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	516.656,21 D	86.854,68	0,00	603.510,89 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	232.495,40 D	38.914,78	0,00	271.410,18 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	264.295,17 D	44.628,96	0,00	308.924,13 D
311210131	(21)04	SUBSÍDIOS	P -	19.865,64 D	3.310,94	0,00	23.176,58 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	10.343,00 D	0,00	0,00	10.343,00 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	10.343,00 D	0,00	0,00	10.343,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.300.415,17	217.333,06	0,00	1.517.748,23
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	266.616,59	53.886,31	0,00	320.502,90
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	52.201,47	0,00	0,00	52.201,47
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	601.526,35	99.849,79	0,00	701.376,14
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	318.836,31	52.164,98	0,00	371.001,29
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	61.234,45	11.431,98	0,00	72.666,43
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.300.415,17	217.333,06	0,00	1.517.748,23
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	266.616,59	53.886,31	0,00	320.502,90
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	52.201,47	0,00	0,00	52.201,47
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	601.526,35	99.849,79	0,00	701.376,14
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	318.836,31	52.164,98	0,00	371.001,29
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	61.234,45	11.431,98	0,00	72.666,43
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.522,78	0,00	0,00	9.522,78
312210000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.522,78	0,00	0,00	9.522,78
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	9.522,78 D	0,00	0,00	9.522,78 D
312210100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	9.522,78 D	0,00	0,00	9.522,78 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.290.892,39	217.333,06	0,00	1.508.225,45
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	266.616,59	53.886,31	0,00	320.502,90
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	52.201,47	0,00	0,00	52.201,47
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	601.526,35	99.849,79	0,00	701.376,14
		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -					

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643 - CENTRO

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312230000	04	**UNIÃO**		-	309.313,53	52.164,98	0,00	361.478,51	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	61.234,45	11.431,98	0,00	72.666,43	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.290.892,39 D	217.333,06	0,00	1.508.225,45	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	266.616,59 D	53.886,31	0,00	320.502,90	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	52.201,47 D	0,00	0,00	52.201,47	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	601.526,35 D	99.849,79	0,00	701.376,14	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	309.313,53 D	52.164,98	0,00	361.478,51	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	61.234,45 D	11.431,98	0,00	72.666,43	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	9.300.412,20	1.841.634,44	22.704,03	11.119.342,61	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	5.562.987,52	1.113.038,62	9.814,03	6.666.212,11	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	212.305,14	33.622,82	0,00	245.927,96	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	698.787,10	171.160,00	0,00	869.947,10	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.366.061,71	446.565,03	12.890,00	2.799.736,74	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	460.270,73	77.247,97	0,00	537.518,70	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.525.379,69	466.768,99	9.024,03	2.983.124,65	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.124.799,92	263.457,19	9.024,03	1.379.233,08	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	4.745,49	1.290,59	0,00	6.036,08	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	46.481,53	0,00	0,00	46.481,53	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.129.335,24	185.244,21	0,00	1.314.579,45	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	220.017,51	16.777,00	0,00	236.794,51	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.427.981,90	452.757,18	9.024,03	2.871.715,05	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.118.939,92	263.457,19	9.024,03	1.373.373,08	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	4.745,49	1.290,59	0,00	6.036,08	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	46.481,53	0,00	0,00	46.481,53	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.129.335,24	185.244,21	0,00	1.314.579,45	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	128.479,72	2.765,19	0,00	131.244,91	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.427.981,90	452.757,18	9.024,03	2.871.715,05	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.118.939,92	263.457,19	9.024,03	1.373.373,08	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.745,49	1.290,59	0,00	6.036,08	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.481,53	0,00	0,00	46.481,53	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.129.335,24	185.244,21	0,00	1.314.579,45	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	128.479,72	2.765,19	0,00	131.244,91	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	784.925,23 D	227.080,64	9.024,03	1.002.981,84	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	532.432,45 D	188.827,96	9.024,03	712.236,38	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	14.564,84 D	0,00	0,00	14.564,84	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	232.663,32 D	36.468,13	0,00	269.131,45	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	5.264,62 D	1.784,55	0,00	7.049,17	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	128.968,72 D	6.574,67	0,00	135.543,39	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	111.119,40 D	3.431,72	0,00	114.551,12	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	2.108,75 D	507,59	0,00	2.616,34	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	11.558,44 D	1.654,72	0,00	13.213,16	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	4.182,13 D	980,64	0,00	5.162,77	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	217.700,53 D	41.020,23	0,00	258.720,76	D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	217.700,53 D	41.020,23	0,00	258.720,76	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	195.162,75 D	32.304,30	0,00	227.467,05	D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	195.162,75 D	32.304,30	0,00	227.467,05	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	9.448,60 D	0,00	0,00	9.448,60	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	9.448,60 D	0,00	0,00	9.448,60	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	4.815,21 D	4.833,30	0,00	9.648,51	D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	4.815,21 D	4.833,30	0,00	9.648,51	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	225.196,41 D	43.197,53	0,00	268.393,94	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	90.264,36 D	15.500,48	0,00	105.764,84	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	82.677,14 D	27.697,05	0,00	110.374,19	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	52.254,91 D	0,00	0,00	52.254,91	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	9.087,82 D	1.105,65	0,00	10.193,47	D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	3.080,34 D	1.105,65	0,00	4.185,99	D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	1.959,70 D	0,00	0,00	1.959,70	D
331111700	(21)05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	4.047,78 D	0,00	0,00	4.047,78	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	279.468,66 D	44.983,14	0,00	324.451,80	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	87.045,81 D	21.700,41	0,00	108.746,22	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	P	-	2.496,74 D	783,00	0,00	3.279,74	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		HIGIENIZACAO							
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	15.064,14 D	0,00	0,00	15.064,14	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	119.002,97 D	22.499,73	0,00	141.502,70	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	55.859,00 D	0,00	0,00	55.859,00	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	4.975,05 D	803,00	0,00	5.778,05	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	803,00	0,00	803,00	D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	3.612,30 D	0,00	0,00	3.612,30	D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	1.362,75 D	0,00	0,00	1.362,75	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	130.618,69 D	0,00	0,00	130.618,69	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	125.576,69 D	0,00	0,00	125.576,69	D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	140,00 D	0,00	0,00	140,00	D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	4.902,00 D	0,00	0,00	4.902,00	D
331112700	(21)00	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	P	-	606,53 D	0,00	0,00	606,53	D
331112700	(21)05	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	P	-	606,53 D	0,00	0,00	606,53	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	1.637,84 D	0,00	0,00	1.637,84	D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	1.637,84 D	0,00	0,00	1.637,84	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	209.430,37 D	20.700,05	0,00	230.130,42	D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	209.430,37 D	20.700,05	0,00	230.130,42	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	209.086,94 D	25.353,94	0,00	234.440,88	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	153.519,22 D	22.453,94	0,00	175.973,16	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	55.567,72 D	2.900,00	0,00	58.467,72	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	16.852,55 D	4.800,73	0,00	21.653,28	D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	0,00 D	4.800,73	0,00	4.800,73	D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	16.852,55 D	0,00	0,00	16.852,55	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	97.397,79	14.011,81	0,00	111.409,60	
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	5.860,00	0,00	0,00	5.860,00	
331200000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	91.537,79	14.011,81	0,00	105.549,60	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	97.397,79	14.011,81	0,00	111.409,60	
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.860,00	0,00	0,00	5.860,00	
331210000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	91.537,79	14.011,81	0,00	105.549,60	
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P	-	41.876,24 D	14.011,81	0,00	55.888,05	D
331210100	(21)01	MERCADORIAS DOADAS	P	-	5.860,00 D	0,00	0,00	5.860,00	D
331210100	(21)05	MERCADORIAS DOADAS	P	-	36.016,24 D	14.011,81	0,00	50.028,05	D
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	14.011,81 D	0,00	0,00	14.011,81	D
331210200	(21)05	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	14.011,81 D	0,00	0,00	14.011,81	D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	41.509,74 D	0,00	0,00	41.509,74	D
331219900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	41.509,74 D	0,00	0,00	41.509,74	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	6.775.032,51	1.374.865,45	13.680,00	8.136.217,96	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	4.438.187,60	849.581,43	790,00	5.286.979,03	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	207.559,65	32.332,23	0,00	239.891,88	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	652.305,57	171.160,00	0,00	823.465,57	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	1.236.726,47	261.320,82	12.890,00	1.485.157,29	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	240.253,22	60.470,97	0,00	300.724,19	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	29.520,00	4.590,00	0,00	34.110,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	3.900,00	450,00	0,00	4.350,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	950,00	0,00	0,00	950,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	23.920,00	3.990,00	0,00	27.910,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	750,00	150,00	0,00	900,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	29.520,00	4.590,00	0,00	34.110,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.900,00	450,00	0,00	4.350,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	950,00	0,00	0,00	950,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.920,00	3.990,00	0,00	27.910,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	750,00	150,00	0,00	900,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	29.520,00 D	3.840,00	0,00	33.360,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	3.900,00 D	450,00	0,00	4.350,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	950,00 D	0,00	0,00	950,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	23.920,00 D	3.240,00	0,00	27.160,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	750,00 D	150,00	0,00	900,00	D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	-	0,00 D	750,00	0,00	750,00	D
332110300	(21)04	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	-	0,00 D	750,00	0,00	750,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	2.034.362,62	472.827,92	790,00	2.506.400,54	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.029.698,02	281.737,00	790,00	1.310.645,02	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	48.178,00	7.663,00	0,00	55.841,00	

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643 - CENTRO

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	801.163,46	145.072,92	0,00	946.236,38	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	155.323,14	38.355,00	0,00	193.678,14	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.034.362,62	472.827,92	790,00	2.506.400,54	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.029.698,02	281.737,00	790,00	1.310.645,02	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	48.178,00	7.663,00	0,00	55.841,00	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	801.163,46	145.072,92	0,00	946.236,38	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	155.323,14	38.355,00	0,00	193.678,14	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	112.772,04 D	10.805,00	0,00	123.577,04	D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	112.772,04 D	10.805,00	0,00	123.577,04	D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	4.975,00 D	0,00	0,00	4.975,00	D
332210600	(21)01	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	4.975,00 D	0,00	0,00	4.975,00	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	6.240,00 D	0,00	0,00	6.240,00	D
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	6.240,00 D	0,00	0,00	6.240,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	227.703,98 D	56.530,00	790,00	283.443,98	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	170.628,84 D	44.549,00	790,00	214.387,84	D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	10.126,00 D	1.621,00	0,00	11.747,00	D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	40.410,00 D	6.925,00	0,00	47.335,00	D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	6.539,14 D	3.435,00	0,00	9.974,14	D
332210900	(21)00	SERVICOS DOMESTICOS	P	-	22.092,14 D	4.145,00	0,00	26.237,14	D
332210900	(21)01	SERVICOS DOMESTICOS	P	-	21.137,14 D	4.145,00	0,00	25.282,14	D
332210900	(21)04	SERVICOS DOMESTICOS	P	-	955,00 D	0,00	0,00	955,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	53.100,00 D	2.742,00	0,00	55.842,00	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	49.800,00 D	2.742,00	0,00	52.542,00	D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	76.123,00 D	14.231,00	0,00	90.354,00	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	72.422,00 D	14.231,00	0,00	86.653,00	D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	3.701,00 D	0,00	0,00	3.701,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	16.200,00 D	2.700,00	0,00	18.900,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	1.200,00 D	200,00	0,00	1.400,00	D
332212100	(21)05	LOCACOES	P	-	15.000,00 D	2.500,00	0,00	17.500,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	48.288,00 D	11.790,00	0,00	60.078,00	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	31.319,00 D	7.423,00	0,00	38.742,00	D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	10.619,00 D	1.530,00	0,00	12.149,00	D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	6.350,00 D	2.837,00	0,00	9.187,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	1.437.865,46 D	351.902,92	0,00	1.789.768,38	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	664.503,04 D	195.270,00	0,00	859.773,04	D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	17.831,00 D	3.242,00	0,00	21.073,00	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	631.367,42 D	125.812,92	0,00	757.180,34	D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	124.164,00 D	27.578,00	0,00	151.742,00	D
332212800	(21)00	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P	-	411,00 D	0,00	0,00	411,00	D
332212800	(21)01	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P	-	411,00 D	0,00	0,00	411,00	D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	0,00 D	8.757,00	0,00	8.757,00	D
332212900	(21)01	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	0,00 D	5.352,00	0,00	5.352,00	D
332212900	(21)02	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	0,00 D	1.400,00	0,00	1.400,00	D
332212900	(21)05	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	0,00 D	2.005,00	0,00	2.005,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	13.690,00 D	6.145,00	0,00	19.835,00	D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	5.490,00 D	4.745,00	0,00	10.235,00	D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	8.200,00 D	1.400,00	0,00	9.600,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	5.815,00 D	0,00	0,00	5.815,00	D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	3.575,00 D	0,00	0,00	3.575,00	D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	2.080,00 D	0,00	0,00	2.080,00	D
332213400	(21)04	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	160,00 D	0,00	0,00	160,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	9.087,00 D	3.080,00	0,00	12.167,00	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	4.237,00 D	3.080,00	0,00	7.317,00	D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	1.580,00 D	0,00	0,00	1.580,00	D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	3.270,00 D	0,00	0,00	3.270,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	4.711.149,89	897.447,53	12.890,00	5.595.707,42	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	3.404.589,58	567.394,43	0,00	3.971.984,01	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	158.431,65	24.669,23	0,00	183.100,88	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	652.305,57	171.160,00	0,00	823.465,57	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	411.643,01	112.257,90	12.890,00	511.010,91	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	84.180,08	21.965,97	0,00	106.146,05	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.711.149,89	897.447,53	12.890,00	5.595.707,42	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.404.589,58	567.394,43	0,00	3.971.984,01	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	158.431,65	24.669,23	0,00	183.100,88	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	652.305,57	171.160,00	0,00	823.465,57	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	411.643,01	112.257,90	12.890,00	511.010,91	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	84.180,08	21.965,97	0,00	106.146,05	
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	72.000,00 D	12.000,00	0,00	84.000,00	D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	-	72.000,00 D	12.000,00	0,00	84.000,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	5.633,64 D	489,52	0,00	6.123,16	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	5.633,64 D	489,52	0,00	6.123,16	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	606.664,41 D	64.435,80	0,00	671.100,21	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	592.559,49 D	64.435,80	0,00	656.995,29	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	14.104,92 D	0,00	0,00	14.104,92	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	859.490,77 D	150.154,00	0,00	1.009.644,77	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	810.490,77 D	140.954,00	0,00	951.444,77	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	49.000,00 D	9.200,00	0,00	58.200,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	310.434,35 D	68.333,06	0,00	378.767,41	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	307.764,38 D	68.228,02	0,00	375.992,40	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	2.027,45 D	0,00	0,00	2.027,45	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	642,52 D	105,04	0,00	747,56	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	139.825,00 D	13.000,00	0,00	152.825,00	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	139.825,00 D	13.000,00	0,00	152.825,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	108.151,94 D	17.179,49	0,00	125.331,43	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	84.298,00 D	12.309,50	0,00	96.607,50	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	9.439,94 D	1.509,99	0,00	10.949,93	D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	3.758,00 D	0,00	0,00	3.758,00	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	7.174,00 D	2.310,00	0,00	9.484,00	D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	3.482,00 D	1.050,00	0,00	4.532,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	919.476,57 D	219.550,00	0,00	1.139.026,57	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	175.970,00 D	24.970,00	0,00	200.940,00	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	644.607,57 D	171.160,00	0,00	815.767,57	D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	60.450,00 D	12.120,00	0,00	72.570,00	D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	38.449,00 D	11.300,00	0,00	49.749,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	26.880,00 D	13.440,00	0,00	40.320,00	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	26.880,00 D	13.440,00	0,00	40.320,00	D
332311700	(21)00	COMISSOES E CORRETAGENS	P	-	165.871,30 D	51.881,79	0,00	217.753,09	D
332311700	(21)01	COMISSOES E CORRETAGENS	P	-	165.871,30 D	51.881,79	0,00	217.753,09	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	1.406,23 D	0,00	0,00	1.406,23	D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P	-	1.406,23 D	0,00	0,00	1.406,23	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	3.319,41 D	0,00	0,00	3.319,41	D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P	-	3.319,41 D	0,00	0,00	3.319,41	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	-	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	145.194,85 D	69.461,04	0,00	214.655,89	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	145.194,85 D	69.461,04	0,00	214.655,89	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	17.474,15 D	3.486,83	0,00	20.960,98	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	13.086,49 D	2.821,80	0,00	15.908,29	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.464,26 D	159,24	0,00	1.623,50	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	2.064,88 D	276,86	0,00	2.341,74	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	858,52 D	228,93	0,00	1.087,45	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	14.260,00 D	0,00	0,00	14.260,00	D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	14.260,00 D	0,00	0,00	14.260,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	51.209,47 D	5.782,00	0,00	56.991,47	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	23.787,35 D	0,00	0,00	23.787,35	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	3.940,00 D	0,00	0,00	3.940,00	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	17.608,72 D	0,00	0,00	17.608,72	D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	5.873,40 D	5.782,00	0,00	11.655,40	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	1.024,68 D	0,00	0,00	1.024,68	D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	1.024,68 D	0,00	0,00	1.024,68	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	455.154,00 D	84.609,00	0,00	539.763,00	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	346.154,00 D	64.109,00	0,00	410.263,00	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	73.500,00 D	11.000,00	0,00	84.500,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	15.000,00 D	6.000,00	0,00	21.000,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	20.500,00 D	3.500,00	0,00	24.000,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	533.910,00 D	88.985,00	0,00	622.895,00 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	533.910,00 D	88.985,00	0,00	622.895,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	143.630,00 D	30.660,00	12.890,00	161.400,00 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	53.310,00 D	17.770,00	0,00	71.080,00 D
332315600	(21)04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	90.320,00 D	12.890,00	12.890,00	90.320,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	124.139,12 D	4.000,00	0,00	128.139,12 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	124.024,48 D	4.000,00	0,00	128.024,48 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	114,64 D	0,00	0,00	114,64 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	4.685,50	26,95	0,00	4.712,45
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	4.685,50	26,95	0,00	4.712,45
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	4.685,50	26,95	0,00	4.712,45
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	4.685,50	26,95	0,00	4.712,45
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	4.685,50	26,95	0,00	4.712,45
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	4.685,50	26,95	0,00	4.712,45
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.685,50	26,95	0,00	4.712,45
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.685,50	26,95	0,00	4.712,45
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	0,00	26,95	0,00	26,95
342310100	04	**JUROS DE MORA**	-	0,00	26,95	0,00	26,95
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	26,95	0,00	26,95 D
342310102	(21)04	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	26,95	0,00	26,95 D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	4.685,50	0,00	0,00	4.685,50
342310300	04	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	4.685,50	0,00	0,00	4.685,50
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	4.685,50 D	0,00	0,00	4.685,50 D
342310302	(21)04	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	4.685,50 D	0,00	0,00	4.685,50 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.545.246,98	740.291,95	0,00	5.285.538,93
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.545.246,98	740.291,95	0,00	5.285.538,93
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.501.181,10	483.786,61	0,00	2.984.967,71
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.501.181,10	483.786,61	0,00	2.984.967,71
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.501.181,10	483.786,61	0,00	2.984.967,71
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.501.181,10	483.786,61	0,00	2.984.967,71
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.501.181,10	483.786,61	0,00	2.984.967,71
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.501.181,10	483.786,61	0,00	2.984.967,71
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.501.181,10 D	483.786,61	0,00	2.984.967,71 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.501.181,10 D	483.786,61	0,00	2.984.967,71 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.044.065,88	256.505,34	0,00	2.300.571,22
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.044.065,88	256.505,34	0,00	2.300.571,22
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.044.065,88	256.505,34	0,00	2.300.571,22
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.044.065,88	256.505,34	0,00	2.300.571,22
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.044.065,88 D	256.505,34	0,00	2.300.571,22 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.044.065,88 D	256.505,34	0,00	2.300.571,22 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	209.016,64	28.498,03	0,00	237.514,67
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	209.016,64	28.498,03	0,00	237.514,67
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	209.016,64	28.498,03	0,00	237.514,67
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	209.016,64	28.498,03	0,00	237.514,67
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	209.016,64	28.498,03	0,00	237.514,67
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	209.016,64	28.498,03	0,00	237.514,67
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	209.016,64	28.498,03	0,00	237.514,67
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	209.016,64	28.498,03	0,00	237.514,67
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	209.016,64 D	28.498,03	0,00	237.514,67 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	209.016,64 D	28.498,03	0,00	237.514,67 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	85.575,10	13.252,18	0,00	98.827,28
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	30.558,41	9.878,85	0,00	40.437,26
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	44.970,03	0,00	0,00	44.970,03
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	10.046,66	3.373,33	0,00	13.419,99

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643 - CENTRO

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
390000000	04	**DIMINUTIVAS**							
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	10.010,00	3.646,95	0,00	13.656,95	
391000000	01	**PREMIAÇÕES**		-	10.010,00	3.646,95	0,00	13.656,95	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	10.010,00	3.646,95	0,00	13.656,95	
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	10.010,00	3.646,95	0,00	13.656,95	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	10.010,00	D 3.646,95	0,00	13.656,95	D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	10.010,00	D 3.646,95	0,00	13.656,95	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	25.168,86	9.605,23	0,00	34.774,09	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	15.122,20	6.231,90	0,00	21.354,10	
394000000	04	**INCENTIVOS**		-	10.046,66	3.373,33	0,00	13.419,99	
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	15.122,20	6.231,90	0,00	21.354,10	
394100000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	15.122,20	6.231,90	0,00	21.354,10	
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.122,20	6.231,90	0,00	21.354,10	
394110000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.122,20	6.231,90	0,00	21.354,10	
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	15.122,20	D 6.231,90	0,00	21.354,10	D
394110300	(21)01	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	15.122,20	D 6.231,90	0,00	21.354,10	D
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	10.046,66	3.373,33	0,00	13.419,99	
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**		-	10.046,66	3.373,33	0,00	13.419,99	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	10.046,66	D 3.373,33	0,00	13.419,99	D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	10.046,66	D 3.373,33	0,00	13.419,99	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	50.396,24	0,00	0,00	50.396,24	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	5.426,21	0,00	0,00	5.426,21	
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	44.970,03	0,00	0,00	44.970,03	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	50.396,24	0,00	0,00	50.396,24	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	5.426,21	0,00	0,00	5.426,21	
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	44.970,03	0,00	0,00	44.970,03	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	50.396,24	D 0,00	0,00	50.396,24	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	5.426,21	D 0,00	0,00	5.426,21	D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	44.970,03	D 0,00	0,00	44.970,03	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(28.132.903,55)	988,96	4.174.946,26	(32.306.860,85)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(14.417.307,80)	988,96	2.569.439,60	(16.985.758,44)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(734.068,86)	0,00	123.934,48	(858.003,34)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(5.326.179,96)	0,00	794.795,04	(6.120.975,00)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(7.094.522,53)	0,00	567.226,87	(7.661.749,40)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(560.824,40)	0,00	119.550,27	(680.374,67)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(340.436,29)	988,96	281.008,46	(620.455,79)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(340.436,29)	988,96	281.008,46	(620.455,79)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(339.264,80)	988,96	281.008,46	(619.284,30)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(339.264,80)	988,96	281.008,46	(619.284,30)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(12.440,51)	0,00	180.408,13	(192.848,64)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(12.440,51)	0,00	180.408,13	(192.848,64)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(12.440,51)	0,00	180.408,13	(192.848,64)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(12.440,51)	0,00	180.408,13	(192.848,64)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(12.440,51)	0,00	180.408,13	(192.848,64)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(12.440,51)	0,00	180.408,13	(192.848,64)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(6.870,30)	C 0,00	179.948,81	(186.819,11)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(6.870,30)	C 0,00	179.948,81	(186.819,11)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(5.570,21)	C 0,00	459,32	(6.029,53)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(5.570,21)	C 0,00	459,32	(6.029,53)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(326.824,29)	988,96	100.600,33	(426.435,66)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(326.824,29)	988,96	100.600,33	(426.435,66)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(326.824,29)	988,96	100.600,33	(426.435,66)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(326.824,29)	988,96	100.600,33	(426.435,66)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(326.824,29)	C 988,96	100.600,33	(426.435,66)	C

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643 - CENTRO

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(326.824,29) C	988,96	100.600,33	(426.435,66)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(1.171,49)	0,00	0,00	(1.171,49)	
412000000	01	**TAXAS**		-	(1.171,49)	0,00	0,00	(1.171,49)	
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(1.171,49)	0,00	0,00	(1.171,49)	
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(1.171,49)	0,00	0,00	(1.171,49)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.171,49)	0,00	0,00	(1.171,49)	
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.171,49)	0,00	0,00	(1.171,49)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(1.171,49) C	0,00	0,00	(1.171,49)	C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(1.171,49) C	0,00	0,00	(1.171,49)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(150.499,34)	0,00	4.520,86	(155.020,20)	
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(150.499,34)	0,00	4.520,86	(155.020,20)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(150.499,34)	0,00	4.520,86	(155.020,20)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(150.499,34)	0,00	4.520,86	(155.020,20)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(150.499,34)	0,00	4.520,86	(155.020,20)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(150.499,34)	0,00	4.520,86	(155.020,20)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(150.499,34)	0,00	4.520,86	(155.020,20)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(150.499,34)	0,00	4.520,86	(155.020,20)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(150.499,34) C	0,00	4.520,86	(155.020,20)	C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(150.499,34) C	0,00	4.520,86	(155.020,20)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(458.285,07)	0,00	96.347,73	(554.632,80)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(204.555,51)	0,00	42.034,00	(246.589,51)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(53.999,57)	0,00	8.229,50	(62.229,07)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(175.396,01)	0,00	42.016,33	(217.412,34)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(24.333,98)	0,00	4.067,90	(28.401,88)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(458.285,07)	0,00	96.347,73	(554.632,80)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(204.555,51)	0,00	42.034,00	(246.589,51)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(53.999,57)	0,00	8.229,50	(62.229,07)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(175.396,01)	0,00	42.016,33	(217.412,34)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(24.333,98)	0,00	4.067,90	(28.401,88)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(458.285,07)	0,00	96.347,73	(554.632,80)	
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(204.555,51)	0,00	42.034,00	(246.589,51)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(53.999,57)	0,00	8.229,50	(62.229,07)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(175.396,01)	0,00	42.016,33	(217.412,34)	
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(24.333,98)	0,00	4.067,90	(28.401,88)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(458.285,07) C	0,00	96.347,73	(554.632,80)	C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(204.555,51) C	0,00	42.034,00	(246.589,51)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(53.999,57) C	0,00	8.229,50	(62.229,07)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(175.396,01) C	0,00	42.016,33	(217.412,34)	C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(24.333,98) C	0,00	4.067,90	(28.401,88)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(27.178.992,27)	0,00	3.792.699,21	(30.971.691,48)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(13.717.126,08)	0,00	2.241.506,28	(15.958.632,36)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(734.068,86)	0,00	123.934,48	(858.003,34)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(5.272.180,39)	0,00	786.565,54	(6.058.745,93)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(6.919.126,52)	0,00	525.210,54	(7.444.337,06)	
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(536.490,42)	0,00	115.482,37	(651.972,79)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(2.501.181,10)	0,00	483.786,61	(2.984.967,71)	
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(734.068,86)	0,00	123.934,48	(858.003,34)	
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.419.162,24)	0,00	274.752,13	(1.693.914,37)	
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(347.950,00)	0,00	85.100,00	(433.050,00)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.501.181,10)	0,00	483.786,61	(2.984.967,71)	
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(734.068,86)	0,00	123.934,48	(858.003,34)	
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.419.162,24)	0,00	274.752,13	(1.693.914,37)	

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643 - CENTRO

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(347.950,00)	0,00	85.100,00	(433.050,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.501.181,10)	0,00	483.786,61	(2.984.967,71)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(734.068,86)	0,00	123.934,48	(858.003,34)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.419.162,24)	0,00	274.752,13	(1.693.914,37)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(347.950,00)	0,00	85.100,00	(433.050,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.501.181,10) C	0,00	483.786,61	(2.984.967,71) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(734.068,86) C	0,00	123.934,48	(858.003,34) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.419.162,24) C	0,00	274.752,13	(1.693.914,37) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(347.950,00) C	0,00	85.100,00	(433.050,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(24.677.811,17)	0,00	3.308.912,60	(27.986.723,77)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(13.717.126,08)	0,00	2.241.506,28	(15.958.632,36)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.272.180,39)	0,00	786.565,54	(6.058.745,93)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.499.964,28)	0,00	250.458,41	(5.750.422,69)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(188.540,42)	0,00	30.382,37	(218.922,79)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(19.341.950,24)	0,00	2.370.369,14	(21.712.319,38)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(13.653.445,54)	0,00	2.089.528,36	(15.742.973,90)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(5.499.964,28)	0,00	250.458,41	(5.750.422,69)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(188.540,42)	0,00	30.382,37	(218.922,79)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(17.715.915,43)	0,00	2.092.158,98	(19.808.074,41)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(12.036.410,73)	0,00	1.811.318,20	(13.847.728,93)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.499.964,28)	0,00	250.458,41	(5.750.422,69)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(179.540,42)	0,00	30.382,37	(209.922,79)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(8.609.070,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(8.609.070,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(992,75) C	0,00	113,44	(1.106,19) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(992,75) C	0,00	113,44	(1.106,19) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(170.690,71) C	0,00	38.285,04	(208.975,75) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(170.690,71) C	0,00	38.285,04	(208.975,75) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.344.964,28) C	0,00	250.458,41	(4.595.422,69) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.344.964,28) C	0,00	250.458,41	(4.595.422,69) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(179.540,42) C	0,00	30.382,37	(209.922,79) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(179.540,42) C	0,00	30.382,37	(209.922,79) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(594.423,09) C	0,00	69.372,95	(663.796,04) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(594.423,09) C	0,00	69.372,95	(663.796,04) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(3.816.233,39) C	0,00	0,00	(3.816.233,39) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(2.661.233,39) C	0,00	0,00	(2.661.233,39) C
452139900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.155.000,00) C	0,00	0,00	(1.155.000,00) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.626.034,81)	0,00	278.210,16	(1.904.244,97)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.617.034,81)	0,00	278.210,16	(1.895.244,97)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(9.000,00)	0,00	0,00	(9.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.502.400,78) C	0,00	267.095,40	(1.769.496,18) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.502.400,78) C	0,00	267.095,40	(1.769.496,18) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(106.284,21) C	0,00	7.083,37	(113.367,58) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(106.284,21) C	0,00	7.083,37	(113.367,58) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(353,86) C	0,00	71,54	(425,40) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(353,86) C	0,00	71,54	(425,40) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(7.995,96) C	0,00	3.959,85	(11.955,81) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(7.995,96) C	0,00	3.959,85	(11.955,81) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(9.000,00) C	0,00	0,00	(9.000,00) C

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643 - CENTRO

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(9.000,00) C	0,00	0,00	(9.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(5.272.180,39)	0,00	786.565,54	(6.058.745,93)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(5.272.180,39)	0,00	786.565,54	(6.058.745,93)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.272.180,39) C	0,00	786.565,54	(6.058.745,93) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.272.180,39) C	0,00	786.565,54	(6.058.745,93) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(58.735,74)	0,00	0,00	(58.735,74)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(58.735,74)	0,00	0,00	(58.735,74)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(58.735,74)	0,00	0,00	(58.735,74)
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(58.735,74)	0,00	0,00	(58.735,74)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(58.735,74) C	0,00	0,00	(58.735,74) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(58.735,74) C	0,00	0,00	(58.735,74) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.944,80)	0,00	151.977,92	(156.922,72)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.944,80)	0,00	151.977,92	(156.922,72)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.944,80) C	0,00	1.977,92	(6.922,72) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.944,80) C	0,00	1.977,92	(6.922,72) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	150.000,00	(150.000,00) C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	150.000,00	(150.000,00) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(4.690,58)	0,00	370,00	(5.060,58)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(4.690,58)	0,00	370,00	(5.060,58)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(4.690,58)	0,00	370,00	(5.060,58)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(4.690,58)	0,00	370,00	(5.060,58)
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(1.850,00)	0,00	370,00	(2.220,00)
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(1.850,00)	0,00	370,00	(2.220,00)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.850,00)	0,00	370,00	(2.220,00)
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.850,00)	0,00	370,00	(2.220,00)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(1.850,00) C	0,00	370,00	(2.220,00) C
499610200	(21)01	RESTITUIÇÕES	P -	(1.850,00) C	0,00	370,00	(2.220,00) C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(2.840,58)	0,00	0,00	(2.840,58)
499900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(2.840,58)	0,00	0,00	(2.840,58)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.840,58) C	0,00	0,00	(2.840,58) C
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.840,58) C	0,00	0,00	(2.840,58) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	163.654.229,56	15.215.634,33	11.828.133,69	167.041.730,20
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	99.087.416,21	7.209.557,73	6.698.776,40	99.598.197,54
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.194.817,88	69.020,66	0,00	2.263.838,54
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	31.374.505,95	4.962.648,77	2.927.119,69	33.410.035,03
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	25.152.809,58	2.806.856,72	2.125.998,60	25.833.667,70
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	5.581.679,94	167.550,45	76.239,00	5.672.991,39
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	162.151.463,66	15.215.634,33	11.828.133,69	165.538.964,30
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	98.467.543,84	7.209.557,73	6.698.776,40	98.978.325,17
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.193.817,26	69.020,66	0,00	2.262.837,92
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	31.232.860,37	4.962.648,77	2.927.119,69	33.268.389,45
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	24.461.378,36	2.806.856,72	2.125.998,60	25.142.236,48
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	5.532.863,83	167.550,45	76.239,00	5.624.175,28
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	66.190.330,00	0,00	0,00	66.190.330,00

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643 - CENTRO

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	47.285.508,00	0,00	0,00	47.285.508,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	11.731.063,00	0,00	0,00	11.731.063,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	5.902.072,00	0,00	0,00	5.902.072,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.270.687,00	0,00	0,00	1.270.687,00
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	66.190.330,00	0,00	0,00	66.190.330,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	47.285.508,00	0,00	0,00	47.285.508,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	11.731.063,00	0,00	0,00	11.731.063,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	5.902.072,00	0,00	0,00	5.902.072,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.270.687,00	0,00	0,00	1.270.687,00
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	70.342.826,60 D	0,00	0,00	70.342.826,60 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	51.438.004,60 D	0,00	0,00	51.438.004,60 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	11.731.063,00 D	0,00	0,00	11.731.063,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	5.902.072,00 D	0,00	0,00	5.902.072,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.270.687,00 D	0,00	0,00	1.270.687,00 D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.152.496,60)	0,00	0,00	(4.152.496,60)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.152.496,60)	0,00	0,00	(4.152.496,60)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.152.496,60)	0,00	0,00	(4.152.496,60)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.152.496,60)	0,00	0,00	(4.152.496,60)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(4.152.496,60) C	0,00	0,00	(4.152.496,60) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(4.152.496,60) C	0,00	0,00	(4.152.496,60) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	95.961.133,66	15.215.634,33	11.828.133,69	99.348.634,30
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	51.182.035,84	7.209.557,73	6.698.776,40	51.692.817,17
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.193.817,26	69.020,66	0,00	2.262.837,92
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	19.501.797,37	4.962.648,77	2.927.119,69	21.537.326,45
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	18.559.306,36	2.806.856,72	2.125.998,60	19.240.164,48
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.262.176,83	167.550,45	76.239,00	4.353.488,28
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	66.190.330,00	11.768.000,00	11.768.000,00	66.190.330,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	36.390.933,00	5.388.000,00	6.673.545,50	35.105.387,50
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.804.163,00	4.400.000,00	2.923.000,00	14.281.163,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.136.497,00	1.980.000,00	2.101.454,50	12.015.042,50
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.196.737,00	0,00	70.000,00	3.126.737,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	66.190.330,00	0,00	0,00	66.190.330,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	41.358.033,00	0,00	0,00	41.358.033,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	11.731.063,00	0,00	0,00	11.731.063,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	9.022.497,00	0,00	0,00	9.022.497,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.416.737,00	0,00	0,00	2.416.737,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	66.190.330,00 D	0,00	0,00	66.190.330,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	41.358.033,00 D	0,00	0,00	41.358.033,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.400.000,00 D	0,00	0,00	1.400.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	11.731.063,00 D	0,00	0,00	11.731.063,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	9.022.497,00 D	0,00	0,00	9.022.497,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	2.416.737,00 D	0,00	0,00	2.416.737,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	99.000,00 D	0,00	0,00	99.000,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	88.000,00 D	0,00	0,00	88.000,00 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	16.006.100,00	5.884.000,00	0,00	21.890.100,00
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	10.579.000,00	2.694.000,00	0,00	13.273.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.493.100,00	2.200.000,00	0,00	3.693.100,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.154.000,00	990.000,00	0,00	4.144.000,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	16.006.100,00 D	5.884.000,00	0,00	21.890.100,00 D

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643 - CENTRO

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	10.579.000,00 D	2.694.000,00	0,00	13.273.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.493.100,00 D	2.200.000,00	0,00	3.693.100,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.154.000,00 D	990.000,00	0,00	4.144.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	780.000,00 D	0,00	0,00	780.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	5.884.000,00	5.884.000,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.694.000,00	2.694.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	990.000,00	990.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	16.006.100,00 D	5.884.000,00	0,00	21.890.100,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	10.579.000,00 D	2.694.000,00	0,00	13.273.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.493.100,00 D	2.200.000,00	0,00	3.693.100,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.154.000,00 D	990.000,00	0,00	4.144.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	780.000,00 D	0,00	0,00	780.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(16.006.100,00) X	0,00	5.884.000,00	(21.890.100,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(10.579.000,00) X	0,00	2.694.000,00	(13.273.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.493.100,00) X	0,00	2.200.000,00	(3.693.100,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.154.000,00) X	0,00	990.000,00	(4.144.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(780.000,00) X	0,00	0,00	(780.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(16.006.100,00)	0,00	5.884.000,00	(21.890.100,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(15.546.100,00)	0,00	3.979.545,50	(19.525.645,50)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(420.000,00)	0,00	723.000,00	(1.143.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(40.000,00)	0,00	1.111.454,50	(1.151.454,50)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	70.000,00	(70.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(16.006.100,00) C	0,00	5.884.000,00	(21.890.100,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(15.546.100,00) C	0,00	3.979.545,50	(19.525.645,50) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(420.000,00) C	0,00	723.000,00	(1.143.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(40.000,00) C	0,00	1.111.454,50	(1.151.454,50) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	70.000,00	(70.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	29.770.803,66	3.447.634,33	60.133,69	33.158.304,30
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	14.791.102,84	1.821.557,73	25.230,90	16.587.429,67
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	793.817,26	69.020,66	0,00	862.837,92
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.697.634,37	562.648,77	4.119,69	7.256.163,45
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.422.809,36	826.856,72	24.544,10	7.225.121,98
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.065.439,83	167.550,45	6.239,00	1.226.751,28
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	29.770.803,66	3.447.634,33	60.133,69	33.158.304,30
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	14.791.102,84	1.821.557,73	25.230,90	16.587.429,67
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	793.817,26	69.020,66	0,00	862.837,92
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.697.634,37	562.648,77	4.119,69	7.256.163,45
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.422.809,36	826.856,72	24.544,10	7.225.121,98
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.065.439,83	167.550,45	6.239,00	1.226.751,28
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	29.770.803,66	3.447.634,33	60.133,69	33.158.304,30
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	14.791.102,84	1.821.557,73	25.230,90	16.587.429,67
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	793.817,26	69.020,66	0,00	862.837,92
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.697.634,37	562.648,77	4.119,69	7.256.163,45
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.422.809,36	826.856,72	24.544,10	7.225.121,98
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.065.439,83	167.550,45	6.239,00	1.226.751,28
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	30.345.358,45 D	3.447.634,33	0,00	33.792.992,78 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	14.841.005,99 D	1.821.557,73	0,00	16.662.563,72 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	794.817,26 D	69.020,66	0,00	863.837,92 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.092.725,34 D	562.648,77	0,00	7.655.374,11 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.463.604,36 D	826.856,72	0,00	7.290.461,08 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.153.205,50 D	167.550,45	0,00	1.320.755,95 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(574.554,79) C	0,00	60.133,69	(634.688,48) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(49.903,15) C	0,00	25.230,90	(75.134,05) C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(395.090,97) C	0,00	4.119,69	(399.210,66) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(40.795,00) C	0,00	24.544,10	(65.339,10) C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(87.765,67) C	0,00	6.239,00	(94.004,67) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.502.765,90	0,00	0,00	1.502.765,90
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	619.872,37	0,00	0,00	619.872,37
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.000,62	0,00	0,00	1.000,62
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	141.645,58	0,00	0,00	141.645,58

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643 - CENTRO

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	691.431,22	0,00	0,00	691.431,22
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	48.816,11	0,00	0,00	48.816,11
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	411.287,42	0,00	0,00	411.287,42
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	75.475,00	0,00	0,00	75.475,00
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.703,70	0,00	0,00	1.703,70
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	331.108,72	0,00	0,00	331.108,72
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	411.287,42 D	0,00	0,00	411.287,42 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	75.475,00 D	0,00	0,00	75.475,00 D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.703,70 D	0,00	0,00	1.703,70 D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	331.108,72 D	0,00	0,00	331.108,72 D
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.091.478,48	0,00	0,00	1.091.478,48
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	544.397,37	0,00	0,00	544.397,37
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.000,62	0,00	0,00	1.000,62
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	139.941,88	0,00	0,00	139.941,88
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	360.322,50	0,00	0,00	360.322,50
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	45.816,11	0,00	0,00	45.816,11
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.086.478,48 D	0,00	0,00	1.086.478,48 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	539.397,37 D	0,00	0,00	539.397,37 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.000,62 D	0,00	0,00	1.000,62 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	139.941,88 D	0,00	0,00	139.941,88 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	360.322,50 D	0,00	0,00	360.322,50 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	45.816,11 D	0,00	0,00	45.816,11 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(163.654.229,56)	28.779.032,96	32.166.533,60	(167.041.730,20)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(99.087.416,21)	15.743.591,33	16.254.372,66	(99.598.197,54)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.194.817,88)	423.780,26	492.800,92	(2.263.838,54)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(31.374.505,95)	6.869.274,75	8.904.803,83	(33.410.035,03)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(25.152.809,58)	4.943.752,16	5.624.610,28	(25.833.667,70)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(5.581.679,94)	798.634,46	889.945,91	(5.672.991,39)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(99.000,00)	0,00	0,00	(99.000,00)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(88.000,00)	0,00	0,00	(88.000,00)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(76.000,00)	0,00	0,00	(76.000,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(162.151.463,66)	28.773.032,96	32.160.533,60	(165.538.964,30)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(98.467.543,84)	15.743.591,33	16.254.372,66	(98.978.325,17)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.193.817,26)	423.780,26	492.800,92	(2.262.837,92)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(31.232.860,37)	6.869.274,75	8.904.803,83	(33.268.389,45)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(24.461.378,36)	4.937.752,16	5.618.610,28	(25.142.236,48)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(5.532.863,83)	798.634,46	889.945,91	(5.624.175,28)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(99.000,00)	0,00	0,00	(99.000,00)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(88.000,00)	0,00	0,00	(88.000,00)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(76.000,00)	0,00	0,00	(76.000,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(66.190.330,00)	3.949.045,15	3.949.045,15	(66.190.330,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(47.285.508,00)	2.827.325,10	2.827.325,10	(47.285.508,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(11.731.063,00)	794.795,04	794.795,04	(11.731.063,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(5.902.072,00)	292.474,74	292.474,74	(5.902.072,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.270.687,00)	34.450,27	34.450,27	(1.270.687,00)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(41.452.190,48)	X	3.691.550,85	257.494,30	(38.018.133,93)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(33.761.783,13)	X	2.569.830,80	257.494,30	(31.449.446,63)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(6.404.883,04)	X	794.795,04	0,00	(5.610.088,00)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(226.711,71)	X	292.474,74	0,00	65.763,03	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	(1.057.812,60)	X	34.450,27	0,00	(1.023.362,33)	X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O	-	(1.000,00)	X	0,00	0,00	(1.000,00)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(26.782.205,40)	C	988,96	3.691.550,85	(30.472.767,29)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(15.567.790,75)	C	988,96	2.569.830,80	(18.136.632,59)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(5.326.179,96)	C	0,00	794.795,04	(6.120.975,00)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(5.675.360,29)	C	0,00	292.474,74	(5.967.835,03)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	(212.874,40)	C	0,00	34.450,27	(247.324,67)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.044.065,88		256.505,34	0,00	2.300.571,22	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.044.065,88		256.505,34	0,00	2.300.571,22	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.044.065,88		256.505,34	0,00	2.300.571,22	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.044.065,88		256.505,34	0,00	2.300.571,22	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	2.044.065,88	D	256.505,34	0,00	2.300.571,22	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	2.044.065,88	D	256.505,34	0,00	2.300.571,22	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(95.961.133,66)		24.823.987,81	28.211.488,45	(99.348.634,30)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(51.182.035,84)		12.916.266,23	13.427.047,56	(51.692.817,17)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(2.193.817,26)		423.780,26	492.800,92	(2.262.837,92)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(19.501.797,37)		6.074.479,71	8.110.008,79	(21.537.326,45)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(18.559.306,36)		4.645.277,42	5.326.135,54	(19.240.164,48)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(4.262.176,83)		764.184,19	855.495,64	(4.353.488,28)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(99.000,00)		0,00	0,00	(99.000,00)	
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(88.000,00)		0,00	0,00	(88.000,00)	
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(75.000,00)		0,00	0,00	(75.000,00)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(66.190.330,00)		17.077.811,07	17.077.811,07	(66.190.330,00)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(36.390.933,00)		9.358.684,73	8.073.139,23	(35.105.387,50)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(1.400.000,00)		246.400,46	246.400,46	(1.400.000,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(12.804.163,00)		3.680.064,24	5.157.064,24	(14.281.163,00)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(12.136.497,00)		3.291.794,32	3.170.339,82	(12.015.042,50)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(3.196.737,00)		500.867,32	430.867,32	(3.126.737,00)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(99.000,00)		0,00	0,00	(99.000,00)	
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(88.000,00)		0,00	0,00	(88.000,00)	
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(75.000,00)		0,00	0,00	(75.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(36.419.526,34)	C	9.331.634,33	5.944.133,69	(33.032.025,70)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(21.599.830,16)	C	5.801.103,23	2.719.230,90	(18.517.957,83)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(606.182,74)	C	69.020,66	0,00	(537.162,08)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(6.106.528,63)	C	1.285.648,77	2.204.119,69	(7.024.999,55)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(5.713.687,64)	C	1.938.311,22	1.014.544,10	(4.789.920,52)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(2.131.297,17)	C	237.550,45	6.239,00	(1.899.985,72)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(99.000,00)	C	0,00	0,00	(99.000,00)	C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(88.000,00)	C	0,00	0,00	(88.000,00)	C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(75.000,00)	C	0,00	0,00	(75.000,00)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(29.770.803,66)		7.746.176,74	11.133.677,38	(33.158.304,30)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**		-	(14.791.102,84)		3.557.581,50	5.353.908,33	(16.587.429,67)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**		-	(793.817,26)		177.379,80	246.400,46	(862.837,92)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**		-	(6.697.634,37)		2.394.415,47	2.952.944,55	(7.256.163,45)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**		-	(6.422.809,36)		1.353.483,10	2.155.795,72	(7.225.121,98)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**		-	(1.065.439,83)		263.316,87	424.628,32	(1.226.751,28)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(8.226.441,30)	C	3.275.330,40	3.470.338,36	(8.421.449,26)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(4.550.523,56)	C	1.514.337,47	1.831.371,76	(4.867.557,85)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(119.596,29)	C	88.689,90	69.020,66	(99.927,05)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1.570.596,50)	C	871.888,14	562.648,77	(1.261.357,13)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1.643.444,79)	C	675.827,18	839.746,72	(1.807.364,33)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(342.280,16)	C	124.587,71	167.550,45	(385.242,90)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(20.800,00)	C	5.799,35	599,35	(15.600,00)	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(20.800,00)	C	5.799,35	599,35	(15.600,00)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(2.024.840,85)	C	4.465.046,99	3.220.396,71	(780.190,57)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(889.279,07)	C	2.037.444,68	1.494.306,57	(346.140,96)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00	C	88.689,90	88.689,90	0,00	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(851.043,86)	C	1.522.527,33	867.768,45	(196.284,98)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(228.533,57)	C	677.655,92	651.283,08	(202.160,73)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(55.984,35)	C	138.729,16	118.348,71	(35.603,90)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(19.498.721,51)	C	0,00	4.442.342,96	(23.941.064,47)	C

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643 - CENTRO

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(9.330.500,21) C	0,00	2.027.630,65	(11.358.130,86) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(674.220,97) C	0,00	88.689,90	(762.910,87) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.275.994,01) C	0,00	1.522.527,33	(5.798.521,34) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.550.831,00) C	0,00	664.765,92	(5.215.596,92) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(667.175,32) C	0,00	138.729,16	(805.904,48) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(29.770.803,66)	7.746.176,74	11.133.677,38	(33.158.304,30)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(14.791.102,84)	3.557.581,50	5.353.908,33	(16.587.429,67)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(793.817,26)	177.379,80	246.400,46	(862.837,92)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.697.634,37)	2.394.415,47	2.952.944,55	(7.256.163,45)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.422.809,36)	1.353.483,10	2.155.795,72	(7.225.121,98)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.065.439,83)	263.316,87	424.628,32	(1.226.751,28)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(29.770.803,66)	7.746.176,74	11.133.677,38	(33.158.304,30)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(14.791.102,84)	3.557.581,50	5.353.908,33	(16.587.429,67)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(793.817,26)	177.379,80	246.400,46	(862.837,92)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.697.634,37)	2.394.415,47	2.952.944,55	(7.256.163,45)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.422.809,36)	1.353.483,10	2.155.795,72	(7.225.121,98)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.065.439,83)	263.316,87	424.628,32	(1.226.751,28)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(29.770.803,66)	7.746.176,74	11.133.677,38	(33.158.304,30)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(14.791.102,84)	3.557.581,50	5.353.908,33	(16.587.429,67)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(793.817,26)	177.379,80	246.400,46	(862.837,92)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.697.634,37)	2.394.415,47	2.952.944,55	(7.256.163,45)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.422.809,36)	1.353.483,10	2.155.795,72	(7.225.121,98)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.065.439,83)	263.316,87	424.628,32	(1.226.751,28)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(8.226.441,30) C	3.275.330,40	3.470.338,36	(8.421.449,26) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(4.550.523,56) C	1.514.337,47	1.831.371,76	(4.867.557,85) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(119.596,29) C	88.689,90	69.020,66	(99.927,05) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.570.596,50) C	871.888,14	562.648,77	(1.261.357,13) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.643.444,79) C	675.827,18	839.746,72	(1.807.364,33) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(342.280,16) C	124.587,71	167.550,45	(385.242,90) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(20.800,00) C	5.799,35	599,35	(15.600,00) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(20.800,00) C	5.799,35	599,35	(15.600,00) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.024.840,85) C	4.465.046,99	3.220.396,71	(780.190,57) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(889.279,07) C	2.037.444,68	1.494.306,57	(346.140,96) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	88.689,90	88.689,90	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(851.043,86) C	1.522.527,33	867.768,45	(196.284,98) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(228.533,57) C	677.655,92	651.283,08	(202.160,73) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(55.984,35) C	138.729,16	118.348,71	(35.603,90) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(19.498.721,51) C	0,00	4.442.342,96	(23.941.064,47) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(9.330.500,21) C	0,00	2.027.630,65	(11.358.130,86) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(674.220,97) C	0,00	88.689,90	(762.910,87) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.275.994,01) C	0,00	1.522.527,33	(5.798.521,34) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.550.831,00) C	0,00	664.765,92	(5.215.596,92) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(667.175,32) C	0,00	138.729,16	(805.904,48) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.502.765,90)	6.000,00	6.000,00	(1.502.765,90)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(619.872,37)	0,00	0,00	(619.872,37)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.000,62)	0,00	0,00	(1.000,62)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(141.645,58)	0,00	0,00	(141.645,58)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(691.431,22)	6.000,00	6.000,00	(691.431,22)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(48.816,11)	0,00	0,00	(48.816,11)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(411.287,42)	6.000,00	6.000,00	(411.287,42)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(75.475,00)	0,00	0,00	(75.475,00)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.703,70)	0,00	0,00	(1.703,70)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(331.108,72)	6.000,00	6.000,00	(331.108,72)
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(316.244,42) C	3.000,00	0,00	(313.244,42) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(37.915,00) C	0,00	0,00	(37.915,00) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.703,70) C	0,00	0,00	(1.703,70) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(276.625,72) C	3.000,00	0,00	(273.625,72) C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.000,00) C	3.000,00	3.000,00	(3.000,00) C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643 - CENTRO

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631300000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.000,00) C	3.000,00	3.000,00	(3.000,00) C
631300000	(15)05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(92.043,00) C	0,00	3.000,00	(95.043,00) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(37.560,00) C	0,00	0,00	(37.560,00) C
631400000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(51.483,00) C	0,00	3.000,00	(54.483,00) C
631400000	(16)05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(3.000,00) C	0,00	0,00	(3.000,00) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631720000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631720000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.091.478,48)	0,00	0,00	(1.091.478,48)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(544.397,37)	0,00	0,00	(544.397,37)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.000,62)	0,00	0,00	(1.000,62)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(139.941,88)	0,00	0,00	(139.941,88)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(360.322,50)	0,00	0,00	(360.322,50)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(45.816,11)	0,00	0,00	(45.816,11)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(7.928,59) C	0,00	0,00	(7.928,59) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(5.765,00) C	0,00	0,00	(5.765,00) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.000,62) C	0,00	0,00	(1.000,62) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.162,97) C	0,00	0,00	(1.162,97) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.083.549,89) C	0,00	0,00	(1.083.549,89) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(538.632,37) C	0,00	0,00	(538.632,37) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(139.941,88) C	0,00	0,00	(139.941,88) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(359.159,53) C	0,00	0,00	(359.159,53) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(45.816,11) C	0,00	0,00	(45.816,11) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	49.582.970,15	9.821.916,34	5.508.829,29	53.896.057,20
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	25.652.780,45	5.664.908,70	3.315.218,70	28.002.470,45
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.274.691,86	286.896,80	149.889,21	2.411.699,45
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.209.947,51	2.354.053,08	1.284.028,11	7.279.972,48
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	12.845.124,12	1.310.244,71	683.732,23	13.471.636,60
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.339.426,21	205.813,05	75.961,04	2.469.278,22
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.954.560,78	0,00	0,00	1.954.560,78
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.954.560,78	0,00	0,00	1.954.560,78
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.954.560,78	0,00	0,00	1.954.560,78
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.954.560,78	0,00	0,00	1.954.560,78
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.954.560,78	0,00	0,00	1.954.560,78
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.954.560,78	0,00	0,00	1.954.560,78
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.954.560,78	0,00	0,00	1.954.560,78

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643 - CENTRO

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.954.560,78	0,00	0,00	1.954.560,78
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	1.954.560,78 D	0,00	0,00	1.954.560,78 D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	1.954.560,78 D	0,00	0,00	1.954.560,78 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	47.612.809,37	9.819.316,34	5.508.829,29	51.923.296,42
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	23.682.619,67	5.662.308,70	3.315.218,70	26.029.709,67
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.274.691,86	286.896,80	149.889,21	2.411.699,45
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.209.947,51	2.354.053,08	1.284.028,11	7.279.972,48
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.845.124,12	1.310.244,71	683.732,23	13.471.636,60
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.339.426,21	205.813,05	75.961,04	2.469.278,22
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	35.757.859,37	9.819.316,34	5.508.829,29	40.068.346,42
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	17.755.144,67	5.662.308,70	3.315.218,70	20.102.234,67
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	874.691,86	286.896,80	149.889,21	1.011.699,45
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.209.947,51	2.354.053,08	1.284.028,11	7.279.972,48
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.724.699,12	1.310.244,71	683.732,23	10.351.211,60
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.193.376,21	205.813,05	75.961,04	1.323.228,22
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	35.757.859,37	9.819.316,34	5.508.829,29	40.068.346,42
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	17.755.144,67	5.662.308,70	3.315.218,70	20.102.234,67
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	874.691,86	286.896,80	149.889,21	1.011.699,45
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.209.947,51	2.354.053,08	1.284.028,11	7.279.972,48
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.724.699,12	1.310.244,71	683.732,23	10.351.211,60
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.193.376,21	205.813,05	75.961,04	1.323.228,22
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	15.628.913,03 D	5.060.934,99	2.622.276,81	18.067.571,21 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	12.931.501,89 D	4.377.032,79	2.420.801,96	14.887.732,72 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	745.530,23 D	184.641,49	62.219,26	867.952,46 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.572.267,42 D	412.211,84	137.311,38	1.847.167,88 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	379.613,49 D	87.048,87	1.944,21	464.718,15 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	18.472.006,33 D	3.483.562,87	2.774.691,43	19.180.877,77 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.766.987,34 D	1.128.642,69	891.962,79	5.003.667,24 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.142.827,08 D	1.427.494,51	1.275.856,15	5.294.465,44 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.796.932,75 D	837.328,92	545.002,51	8.089.259,16 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	765.259,16 D	90.096,75	61.869,98	793.485,93 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.656.940,01 D	1.274.818,48	111.861,05	2.819.897,44 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	56.655,44 D	156.633,22	2.453,95	210.834,71 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	129.161,63 D	102.255,31	87.669,95	143.746,99 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.067.120,43 D	926.558,57	8.171,96	1.985.507,04 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	355.498,95 D	60.703,95	1.418,34	414.784,56 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	48.503,56 D	28.667,43	12.146,85	65.024,14 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.854.950,00	0,00	0,00	11.854.950,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.927.475,00	0,00	0,00	5.927.475,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.120.425,00	0,00	0,00	3.120.425,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.146.050,00	0,00	0,00	1.146.050,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
722000000	08	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	11.854.950,00	0,00	0,00	11.854.950,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.927.475,00	0,00	0,00	5.927.475,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.120.425,00	0,00	0,00	3.120.425,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.146.050,00	0,00	0,00	1.146.050,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
722100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	11.854.950,00	0,00	0,00	11.854.950,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.927.475,00	0,00	0,00	5.927.475,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

RUA JOSE MARTINS, 643 - CENTRO

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.120.425,00	0,00	0,00	3.120.425,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.146.050,00	0,00	0,00	1.146.050,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
722110000	08	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	11.854.950,00 D	0,00	0,00	11.854.950,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.927.475,00 D	0,00	0,00	5.927.475,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.400.000,00 D	0,00	0,00	1.400.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.120.425,00 D	0,00	0,00	3.120.425,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.146.050,00 D	0,00	0,00	1.146.050,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	99.000,00 D	0,00	0,00	99.000,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	88.000,00 D	0,00	0,00	88.000,00 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	74.000,00 D	0,00	0,00	74.000,00 D
750000000	00	**CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	15.600,00	2.600,00	0,00	18.200,00
750000000	01	**CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	15.600,00	2.600,00	0,00	18.200,00
752000000	(21)00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	15.600,00 D	2.600,00	0,00	18.200,00 D
752000000	(21)01	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	15.600,00 D	2.600,00	0,00	18.200,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(49.582.970,15)	23.023.434,50	27.336.521,55	(53.896.057,20)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(25.652.780,45)	11.722.433,40	14.072.123,40	(28.002.470,45)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.274.691,86)	622.828,88	759.836,47	(2.411.699,45)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.209.947,51)	6.016.180,05	7.086.205,02	(7.279.972,48)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(12.845.124,12)	3.921.072,64	4.547.585,12	(13.471.636,60)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.339.426,21)	740.919,53	870.771,54	(2.469.278,22)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(99.000,00)	0,00	0,00	(99.000,00)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(88.000,00)	0,00	0,00	(88.000,00)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(74.000,00)	0,00	0,00	(74.000,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.954.560,78)	2.600,00	2.600,00	(1.954.560,78)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.954.560,78)	2.600,00	2.600,00	(1.954.560,78)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.954.560,78)	0,00	0,00	(1.954.560,78)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.954.560,78)	0,00	0,00	(1.954.560,78)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.954.560,78)	0,00	0,00	(1.954.560,78)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.954.560,78)	0,00	0,00	(1.954.560,78)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.954.560,78)	0,00	0,00	(1.954.560,78)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.954.560,78)	0,00	0,00	(1.954.560,78)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.954.560,78)	0,00	0,00	(1.954.560,78)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.954.560,78)	0,00	0,00	(1.954.560,78)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.954.560,78) C	0,00	0,00	(1.954.560,78) C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.954.560,78) C	0,00	0,00	(1.954.560,78) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
812310900	00	**EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
812310900	01	**EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
812310902	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C -	0,00 C	2.600,00	0,00	2.600,00 C
812310902	(3) 01	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C -	0,00 C	2.600,00	0,00	2.600,00 C
812310903	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	2.600,00	(2.600,00) C
812310903	(3) 01	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	2.600,00	(2.600,00) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(47.612.809,37)	23.020.834,50	27.331.321,55	(51.923.296,42)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(23.682.619,67)	11.719.833,40	14.066.923,40	(26.029.709,67)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.274.691,86)	622.828,88	759.836,47	(2.411.699,45)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.209.947,51)	6.016.180,05	7.086.205,02	(7.279.972,48)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.845.124,12)	3.921.072,64	4.547.585,12	(13.471.636,60)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.339.426,21)	740.919,53	870.771,54	(2.469.278,22)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(99.000,00)	0,00	0,00	(99.000,00)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(88.000,00)	0,00	0,00	(88.000,00)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(74.000,00)	0,00	0,00	(74.000,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(35.757.859,37)	22.053.261,28	26.363.748,33	(40.068.346,42)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(17.755.144,67)	11.236.046,79	13.583.136,79	(20.102.234,67)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(874.691,86)	498.894,40	635.901,99	(1.011.699,45)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.209.947,51)	6.016.180,05	7.086.205,02	(7.279.972,48)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.724.699,12)	3.646.320,51	4.272.832,99	(10.351.211,60)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.193.376,21)	655.819,53	785.671,54	(1.323.228,22)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(35.757.859,37)	22.053.261,28	26.363.748,33	(40.068.346,42)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(17.755.144,67)	11.236.046,79	13.583.136,79	(20.102.234,67)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(874.691,86)	498.894,40	635.901,99	(1.011.699,45)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.209.947,51)	6.016.180,05	7.086.205,02	(7.279.972,48)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.724.699,12)	3.646.320,51	4.272.832,99	(10.351.211,60)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.193.376,21)	655.819,53	785.671,54	(1.323.228,22)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(319.185,43)	13.882.593,19	13.929.149,10	(365.741,34)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	471.134,22	7.648.193,69	7.680.416,75	438.911,16
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.042,34)	307.599,77	362.513,59	(58.956,16)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.436.562,39	3.369.204,21	3.605.470,17	1.200.296,43
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.208.024,61)	2.175.354,87	1.940.269,12	(1.972.938,86)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(14.815,09)	382.240,65	340.479,47	26.946,09
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(319.185,43) X	13.882.593,19	13.929.149,10	(365.741,34) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	471.134,22 X	7.648.193,69	7.680.416,75	438.911,16 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.042,34) X	307.599,77	362.513,59	(58.956,16) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.436.562,39 X	3.369.204,21	3.605.470,17	1.200.296,43 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.208.024,61) X	2.175.354,87	1.940.269,12	(1.972.938,86) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(14.815,09) X	382.240,65	340.479,47	26.946,09 X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(8.563.485,72)	3.284.129,75	3.470.937,71	(8.750.293,68)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(4.609.238,56)	1.520.136,82	1.831.971,11	(4.921.072,85)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(119.596,29)	88.689,90	69.020,66	(99.927,05)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.572.300,20)	871.888,14	562.648,77	(1.263.060,83)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.920.070,51)	678.827,18	839.746,72	(2.080.990,05)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(342.280,16)	124.587,71	167.550,45	(385.242,90)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(8.542.685,72) C	3.278.330,40	3.470.338,36	(8.734.693,68) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.588.438,56) C	1.514.337,47	1.831.371,76	(4.905.472,85) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(119.596,29) C	88.689,90	69.020,66	(99.927,05) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.572.300,20) C	871.888,14	562.648,77	(1.263.060,83) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.920.070,51) C	678.827,18	839.746,72	(2.080.990,05) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(342.280,16) C	124.587,71	167.550,45	(385.242,90) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(20.800,00) C	5.799,35	599,35	(15.600,00) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(20.800,00) C	5.799,35	599,35	(15.600,00) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.625.815,31)	4.886.538,34	3.616.040,60	(1.355.317,57)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(1.059.590,71)	2.067.716,28	1.529.060,07	(520.934,50)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA					
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(10.890,52)	102.604,73	101.763,01	(10.048,80)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.054.750,92)	1.775.087,70	1.142.998,38	(422.661,60)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(412.085,42)	792.138,46	713.568,69	(333.515,65)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(88.497,74)	148.991,17	128.650,45	(68.157,02)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.897.613,29) C	4.468.046,99	3.223.396,71	(652.963,01) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(754.202,66) C	2.037.444,68	1.494.306,57	(211.064,55) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.000,62) C	88.689,90	88.689,90	(1.000,62) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(851.043,86) C	1.522.527,33	867.768,45	(196.284,98) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(235.381,80) C	680.655,92	654.283,08	(209.008,96) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(55.984,35) C	138.729,16	118.348,71	(35.603,90) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(728.202,02) C	418.491,35	392.643,89	(702.354,56) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(305.388,05) C	30.271,60	34.753,50	(309.869,95) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.889,90) C	13.914,83	13.073,11	(9.048,18) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(203.707,06) C	252.560,37	275.229,93	(226.376,62) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(176.703,62) C	111.482,54	59.285,61	(124.506,69) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(32.513,39) C	10.262,01	10.301,74	(32.553,12) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(24.249.372,91)	0,00	5.347.620,92	(29.596.993,83)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(12.557.449,62)	0,00	2.541.688,86	(15.099.138,48)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(740.162,71)	0,00	102.604,73	(842.767,44)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.019.458,78)	0,00	1.775.087,70	(6.794.546,48)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.184.518,58)	0,00	779.248,46	(5.963.767,04)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(747.783,22)	0,00	148.991,17	(896.774,39)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(23.175.495,50) C	0,00	4.929.129,57	(28.104.625,07) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(12.407.873,68) C	0,00	2.511.417,26	(14.919.290,94) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(674.220,97) C	0,00	88.689,90	(762.910,87) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.415.935,89) C	0,00	1.522.527,33	(5.938.463,22) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.961.473,53) C	0,00	667.765,92	(5.629.239,45) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(715.991,43) C	0,00	138.729,16	(854.720,59) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.073.877,41) C	0,00	418.491,35	(1.492.368,76) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(149.575,94) C	0,00	30.271,60	(179.847,54) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(65.941,74) C	0,00	13.914,83	(79.856,57) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(603.522,89) C	0,00	252.560,37	(856.083,26) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(223.045,05) C	0,00	111.482,54	(334.527,59) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(31.791,79) C	0,00	10.262,01	(42.053,80) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.854.950,00)	967.573,22	967.573,22	(11.854.950,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.927.475,00)	483.786,61	483.786,61	(5.927.475,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.400.000,00)	123.934,48	123.934,48	(1.400.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.120.425,00)	274.752,13	274.752,13	(3.120.425,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.146.050,00)	85.100,00	85.100,00	(1.146.050,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(99.000,00)	0,00	0,00	(99.000,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(88.000,00)	0,00	0,00	(88.000,00)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(74.000,00)	0,00	0,00	(74.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(11.854.950,00)	967.573,22	967.573,22	(11.854.950,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.927.475,00)	483.786,61	483.786,61	(5.927.475,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.400.000,00)	123.934,48	123.934,48	(1.400.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.120.425,00)	274.752,13	274.752,13	(3.120.425,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.146.050,00)	85.100,00	85.100,00	(1.146.050,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(99.000,00)	0,00	0,00	(99.000,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(88.000,00)	0,00	0,00	(88.000,00)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(74.000,00)	0,00	0,00	(74.000,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(11.854.950,00)	967.573,22	967.573,22	(11.854.950,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.927.475,00)	483.786,61	483.786,61	(5.927.475,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.400.000,00)	123.934,48	123.934,48	(1.400.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.120.425,00)	274.752,13	274.752,13	(3.120.425,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.146.050,00)	85.100,00	85.100,00	(1.146.050,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(99.000,00)	0,00	0,00	(99.000,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(88.000,00)	0,00	0,00	(88.000,00)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(74.000,00)	0,00	0,00	(74.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(11.854.950,00)	967.573,22	967.573,22	(11.854.950,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.927.475,00)	483.786,61	483.786,61	(5.927.475,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.400.000,00)	123.934,48	123.934,48	(1.400.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.120.425,00)	274.752,13	274.752,13	(3.120.425,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.146.050,00)	85.100,00	85.100,00	(1.146.050,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(99.000,00)	0,00	0,00	(99.000,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(88.000,00)	0,00	0,00	(88.000,00)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(74.000,00)	0,00	0,00	(74.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.426.293,90) C	483.786,61	0,00	(2.942.507,29) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(665.931,14) C	123.934,48	0,00	(541.996,66) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.701.262,76) C	274.752,13	0,00	(1.426.510,63) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(798.100,00) C	85.100,00	0,00	(713.000,00) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(99.000,00) C	0,00	0,00	(99.000,00) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(88.000,00) C	0,00	0,00	(88.000,00) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(74.000,00) C	0,00	0,00	(74.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.501.181,10) C	0,00	483.786,61	(2.984.967,71) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(734.068,86) C	0,00	123.934,48	(858.003,34) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.419.162,24) C	0,00	274.752,13	(1.693.914,37) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(347.950,00) C	0,00	85.100,00	(433.050,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.426.293,90) C	483.786,61	0,00	(2.942.507,29) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.426.293,90) C	483.786,61	0,00	(2.942.507,29) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.501.181,10) C	0,00	483.786,61	(2.984.967,71) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.501.181,10) C	0,00	483.786,61	(2.984.967,71) C
850000000	00	**EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	(15.600,00)	0,00	2.600,00	(18.200,00)
850000000	01	**EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	(15.600,00)	0,00	2.600,00	(18.200,00)
852000000	00	**EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO**	-	(15.600,00)	0,00	2.600,00	(18.200,00)
852000000	01	**EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO**	-	(15.600,00)	0,00	2.600,00	(18.200,00)
852100000	(21) 00	A COMPROVAR	C -	(15.600,00) C	0,00	2.600,00	(18.200,00) C
852100000	(21) 01	A COMPROVAR	C -	(15.600,00) C	0,00	2.600,00	(18.200,00) C
				0,00	95.967.131,64	95.967.131,64	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

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

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

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

FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE
PREFEITO MUNICIPAL
182.336.003-34

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE - *.*36.003-** - 30/08/2026 09:05:54**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO FERREIRA DA SILVA - *.*64.083-** - 30/08/2026 09:06:23**