PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO
06554794/0001-11 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**	-	187.435.675,08	143.540.526,20	145.141.455,83	185.834.745,45
100000000	01	**ATIVO**	-	41.169.501,52	42.832.157,16	41.548.397,37	42.453.261,31
100000000	02	**ATIVO**	-	2.251.248,93	1.154.108,01	1.100.265,41	2.305.091,53
100000000	03	**ATIVO**	-	30.020.645,17	49.800.660,95	53.733.413,65	26.087.892,47
100000000	04	**ATIVO**	-	4.807.918,66	1.330.714,58	1.460.498,82	4.678.134,42
100000000	05	**ATIVO**	-	86.983.790,38	44.123.626,63	43.922.760,69	87.184.656,32
100000000	06	**ATIVO**	-	21.573.310,94	4.299.258,87	3.376.119,89	22.496.449,92
100000000	07	**ATIVO**	-	629.259,48	0,00	0,00	629.259,48
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	73.799.179,45	141.796.681,35	142.956.976,14	72.638.884,66
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	15.040.675,46	42.698.472,66	39.363.917,68	18.375.230,44
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	243.917,47	1.154.108,01	1.100.265,41	297.760,07
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	17.057.534,70	49.794.500,95	53.733.413,65	13.118.622,00
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.921.250,51	1.307.715,85	1.460.498,82	3.768.467,54
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	15.837.394,32	42.542.625,01	43.922.760,69	14.457.258,64
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	21.521.090,06	4.299.258,87	3.376.119,89	22.444.229,04
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	177.316,93	0,00	0,00	177.316,93
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	66.528.969,90	136.931.127,78	138.128.471,17	65.331.626,51
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	12.368.266,67	39.562.594,16	36.244.727,02	15.686.133,81
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	136.061,46	1.094.396,53	1.045.173,79	185.284,20
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	16.836.873,04	48.471.990,23	52.404.102,16	12.904.761,11
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.809.497,88	1.165.479,16	1.321.597,87	3.653.379,17
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	11.858.756,92	42.337.408,83	43.736.750,44	10.459.415,31
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	21.509.038,07	4.299.258,87	3.376.119,89	22.432.177,05
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	10.475,86	0,00	0,00	10.475,86
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	66.528.969,90	136.931.127,78	138.128.471,17	65.331.626,51
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	12.368.266,67	39.562.594,16	36.244.727,02	15.686.133,81
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	136.061,46	1.094.396,53	1.045.173,79	185.284,20
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	16.836.873,04	48.471.990,23	52.404.102,16	12.904.761,11
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.809.497,88	1.165.479,16	1.321.597,87	3.653.379,17
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	11.858.756,92	42.337.408,83	43.736.750,44	10.459.415,31
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	21.509.038,07	4.299.258,87	3.376.119,89	22.432.177,05
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	10.475,86	0,00	0,00	10.475,86
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	66.528.969,90	136.931.127,78	138.128.471,17	65.331.626,51
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.368.266,67	39.562.594,16	36.244.727,02	15.686.133,81
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	136.061,46	1.094.396,53	1.045.173,79	185.284,20
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.836.873,04	48.471.990,23	52.404.102,16	12.904.761,11
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.809.497,88	1.165.479,16	1.321.597,87	3.653.379,17
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.858.756,92	42.337.408,83	43.736.750,44	10.459.415,31
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.509.038,07	4.299.258,87	3.376.119,89	22.432.177,05
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.475,86	0,00	0,00	10.475,86
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	8.254.631,76 D	105.887.665,19	111.156.438,90	2.985.858,05 D
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:06961-2 (BB C/C 06.961-2 HOSPITAL)				0,00	4,80	4,80	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10.119-2 FUS (BB 10.119-2 FUS)				74.267,52	3.629.547,10	3.703.814,62	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:1042-1 (BB C/C 1042-1 CMMRHA LEGAL)				0,00	294,84	294,84	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10745 (BB C/C 10745 -FUNS)				0,00	37.561,88	37.561,88	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:1112 (Conta transitória 1112)				0,00	175.108,12	175.108,12	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13283 (BB C/C QSE)				0,00	758.218,92	758.218,92	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13472 (BB C/C PNAT)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13701-4 (BB C/C CIDE)				0,00	19.863,42	19.863,42	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16421 (BB C/C 16.421-6 FMAS)				0,00	53.011,51	53.011,51	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17525 (BB C/C 17.525-0)				0,00	24.479.858,81	24.479.858,81	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17726-1 (BB C/C 17.726-1SNA)				0,00	328.962,51	328.962,51	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17949-3 (17949-3)				12,79	0,00	12,79	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:18882-4 (BB ICMS ESTADUAL)				0,00	2.224.694,78	2.224.694,78	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:18932-4 (BB C/C -FPM)				360,00	6.658.032,22	6.658.392,22	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19042 (BB C/C ITR)				0,00	2.765,18	2.765,18	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19301 (BB C/C IPI)	0,00	409,69	409,69	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28.240 - CFM (28.240 - CFM)	0,00	425,41	425,41	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28.804-7 (28.804-7 PNAE)	0,00	403.036,56	403.036,56	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.470-5 (ALTOSBL CBF FNAS)	0,00	64.335,83	64.335,83	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29466-7 (29.466-7 PETI)	0,00	2.975,98	2.975,98	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29480-2 (ALTOSBL PSB FNAS)	0,00	106.252,13	106.252,13	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:31802-7 (ALTOS BLMAC FNAS)	0,00	16.474,32	16.474,32	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:32214-8 (ALTOS CRIANÇA FELIZ)	0,00	83.876,15	83.876,15	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:37165-3 (SERVIDORAS CEDIDAS ESTADO)	0,00	22.766,25	22.766,25	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:37444-X (INDICE EDUCAÇÃO - PM ALTOS)	0,00	1.927.356,67	1.927.356,67	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:37445-8 (INDICE SAÚDE PMA)	14.508,54	7.573.505,22	7.588.013,76	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:38566-2 (CONTA MOVIMENTO)	0,00	1.026.158,72	1.026.158,72	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:39469-6 (CONVENIO 933564 - 2021)	0,00	107.200,98	107.200,98	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:40217-6 (COSIP PM ALTOS)	0,00	633.682,89	633.682,89	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:40537-X (CADASTRO UNICO NO SUAS - PROCAD-SUAS)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:40670-8 (RETENÇÃO DE ISSQN)	0,00	372.854,58	372.854,58	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:40671-6 (CONTA RETENÇÃO DE IRRF)	0,00	352.478,05	352.478,05	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:411995-8 (LEI ALDIR BLANC)		1.858,26	0,00	1.858,26
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42769-1 (PBFE -PAIF)	0,00	16.387,24	16.387,24	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42770-5 (PFEBE - ESTADO)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:45814-7 (CONTA CORINGA)	0,00	1.149.336,89	1.149.336,89	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:46241-0 (CORINGA II)	0,00	2.383.030,73	2.383.030,73	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:46894-0 (BB EMENDA 468940-0)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:46895-9 (BB EMENDA 46859-9)	52.811,98			52.811,98
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47264-6 (SIGTV CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO)	0,00	134.524,31	134.524,31	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:48266-8 (INSCRICOES CONCURSO 2026)		3.424.232,59	3.424.232,59	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:48677-9 (48677-9 - SIGTV GND3)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:48834-8 (CONTA CORINGA 3)	0,00	770.953,00	770.953,00	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:5.993-5 (BB C|C 5.993-5 PDDE)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:57312 (BB C/C 5.731-2 TRIBUTOS)	4.564,18	1.349.862,33	1.354.426,51	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:6961-2 (BB C/C 6.961-2 HOSPITAL)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:77682 (BB C/C 77682 CAPS)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB 283142-2 ADO (BB C/C 283142-2 ADO - LC)	0,00	17.501,41	17.501,41	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB C/C 27.947-1 (BB C/C 27.947-1 CONV.CRECHE)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB C/C 5. 448-8 (BB C/C 5. 448-8 FEP)	0,00	392.783,15	392.783,15	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB C/C 9.309-2 (BB C/C 9.3092 IPVA)	0,00	152.487,29	152.487,29	0,00
BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:575246875-9 (IPVA ANTIGA 221)	8.166,92	4.559,39	2.210,24	10.516,07
BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:576121901-4 (PNAC - NOVO NUME)	643,40			643,40
BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:576121905-7 (MERENDA - 672023)	390,48			390,48
BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:624007-3 (saude)	605,99			605,99
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:474823968-6 (EMENDA PARLAMENT)		594.000,00	594.000,00	0,00
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:569001364-8 (EMENDA)	0,00	872.363,66	872.363,66	0,00
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:5695711963 (EMENDA INDIVIDUA)	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:5695744993 (EMENDA INDIVIDUA)	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:5695762169 (EMENDA INDIVIDUA)	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:569666808-5 (EMENDA)	2.000.000,00	2.020.551,36	4.020.551,36	0,00
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:572749089-4 (EMENDA INDIUVIDUAL)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:5727884990 (EMENDA BANCADA)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:5730262619 (EMENDA DE COMISSAO)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:573077663-9 (EMENDA COMISSAO)	(0,01)			(0,01)
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:573240043-1 (EMENDA)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:573820639-4 (EMENDA BANCADA)	0,00	892.447,77	892.447,77	0,00
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:573910897-3 (EMENDA 573910897-3)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:574171653-5 (REFORMA MERCADO)	150.806,76			150.806,76
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:574171661-6 (CONVÊNIO)	1.000,00			1.000,00
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:574428776-7 (CONVÊNIO FOLHA DE PAGAMENTO - 71097-3)	957,61	0,00	112,00	845,61
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:574601239-0 (EMENDA PARLAMENT)		495.000,00	495.000,00	0,00
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:574644798-2 (EMENDA INDIVIDUAL)	1.089.000,00	7.676,66	1.096.676,66	0,00
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:574686889-9 (CEF CUSTEIO 574686889-9)	0,00	3.846.881,80	3.846.881,80	0,00
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:574686891-0 (PISO ENFERMAGEM)	0,00	783.476,34	783.476,34	0,00
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:574711113-9 (EMENDA INDIVUAL CAPITAL)	726.605,90			726.605,90
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575204784-2 (FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA)	0,00	17.788,51	17.788,51	0,00
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575204785-0 (FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE)	697.997,16	10.124,50	45.695,08	662.426,58
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575221352-1 (CONSIGNADO CEF)	6.982,02	40.717,63	40.717,63	6.982,02
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575221353-0 (IPVA - ANTIGA 18-6)	825,19	8.555,58	8.555,58	825,19

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575221359-9 (TRIBUTOS ANTIGA 100)				9.469,28	1.232.574,54	1.177.844,54	64.199,28	
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575221376-9 (FOPAG CAIXA ADM)				10.551,29	1.782.779,19	1.782.028,24	11.302,24	
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575221377-7 (FOPAG FUNDEB - CAIXA NOVA)				15.097,23	9.788.872,19	9.790.590,19	13.379,23	
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575267865-6 (FUNPREV)				178.974,10	140.039,17	49.798,42	269.214,85	
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575276986-4 (FOPAG FMS - CAIXA NOVA)				578,12	22.132.517,53	22.130.884,89	2.210,76	
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575276986-40 (FOPAG HOSPITAL CEF575276986-4)				3.050,27			3.050,27	
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575276987-2 (FOPAG FMAS - CAIXA ECON)				262,06	362.068,65	362.290,50	40,21	
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:647046-0 (PAVIMENTAÇÃO)				1.006,82			1.006,82	
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:647051-6 (PAVIMENTAÇÃO RURAL)				5.000,00			5.000,00	
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:672013-0 (EMENDA INDIVIDUAL)				995.000,00			995.000,00	
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:8-9 (FUNPREV)				0,00			0,00	
BANCO:237 AG:0579-0 CONTA:8159-0-FMAS (FOPAG FMAS BRADESCO)				982,81			982,81	
BANCO:237 AG:0579-0 CONTA:8159-0 (FOPAG-ADM BRADESCO)				1.636,00			1.636,00	
BANCO:237 AG:0579-0 CONTA:8164-7 (FOPAG DO FUNDEB BRADESCO)				2.032,30			2.032,30	
BANCO:237 AG:0579-0 CONTA:8166-3 (FOPAG-FMS BRADESCO)				485,05			485,05	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	3.012.978,64 D	28.624.344,06	29.658.704,67	1.978.618,03	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	4.343.257,19 D	41.811.623,71	46.098.767,13	56.113,77	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	699.242,03 D	1.042.927,25	1.078.719,68	663.449,60	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	17.129,53 D	34.268.731,00	34.270.449,00	15.411,53	D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	178.974,10 D	140.039,17	49.798,42	269.214,85	D
111110200	(2) 07	CONTA ÚNICA	P F	3.050,27 D	0,00	0,00	3.050,27	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.167.744,76 D	3.773.018,62	4.185.529,94	755.233,44	D
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575267865-6 (FUNPREV)				1.167.744,76	2.913.810,15	3.326.321,47	755.233,44	
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575273962-0 (CEF CAMARA)				0,00	859.208,47	859.208,47	0,00	
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:8-9 (FUNPREV)				0,00			0,00	
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	859.208,47	859.208,47	0,00	D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.167.744,76 D	2.913.810,15	3.326.321,47	755.233,44	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575585018-2 (COVID ESTADO)				0,00			0,00	
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	57.106.593,38 D	27.270.443,97	22.786.502,33	61.590.535,02	D
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:010800-6 (BB APLIC10.800-6)				3.471,03	32,47	0,00	3.503,50	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:016421-6 (APLICAÇÃO 16.421-6 FMAS)				369,02	216,31	52,60	532,73	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:017525-0 (BB APLIC A17.525-0 FUNDEB)				11.841.627,39	8.068.677,83	9.466.301,44	10.444.003,78	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:029460-8 (BB APL 29.460-8 - FMAS - ACESUASTRAB)				129,88	1,36	0,00	131,24	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:029466-7 (BB APL 29.466-7 - FMAS - PETI)				25.262,73	227,05	2.283,30	23.206,48	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:029470-5 (BB APL 29.470-5 - FMAS - GBF FNAS)				24.505,61	12.767,51	26.930,70	10.342,42	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:029480-2 (BB APL 29.480-2 - FMAS PSB FNAS)				54.014,24	26.500,13	79.509,86	1.004,51	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:031802-7 (APLICAÇÃO BL MAC FNAS)				77,52	5.501,22	5.500,00	78,74	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:032214-8 (APL CRIANÇA FELIZ)				133.751,13	47.390,61	37.898,15	143.243,59	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:034500-8 (FUNDO DE BENEFICIOS EVENTUAIS)				52,96	0,50	0,00	53,46	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:034608-X (APL ALTOS COVIDACO)				3.883,90			3.883,90	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:038242-6 (APL SIG EST CUST)				6,57	0,06	0,00	6,63	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:038294-9 (APL SIGTV EST INVESTIMENTO)				78.956,02	738,50	0,00	79.694,52	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:038504-2 (APL IGD AUX BRASIL)				1.048,72			1.048,72	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:038561-1 (APL EMENDA ESTADUAL CUSTEIO)				12,34	0,61	0,00	12,95	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:038562-X (APL EMENDA ESTADUAL CAPITAL)				60,65	0,57	0,00	61,22	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:038566-2 (APL CONTA MOVIMENTO)				91,91	157.755,93	157.800,00	47,84	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:038841-6 (APL PMA FUNDO DO IDOSO)				812,94			812,94	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:039220-0 (APL ESTRUTURAÇÃO DOS SERV SUAS CUSTEIO)				789,47			789,47	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:039469-6 (APL CONVENIO 933564-2021)				38.657,81	108.389,68	0,00	147.047,49	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:040217-6 (APL COSIP PM ALTOS)				737.993,86	266.462,41	357.225,27	647.231,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:040337-X (APL CADASTRO UNICO NO SUAS - PROCAD-SUAS)				41.143,64	384,83	0,00	41.528,47	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:040670-8 (APLICAÇÃO - RETENÇÃO ISS)				647,32	153.902,74	116.493,88	38.056,18	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:040671-6 (APLICAÇÃO - RETENÇÃO IRRF)				3.169,57	197.403,65	145.349,62	55.223,60	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:041049-7 (APL TRANSF ESPEC)				475,80	4,45	0,00	480,25	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:041165-5 (041165 - APLICAÇÃO ALTOS LEILÃO)				0,13			0,13	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:041170-1 (APL SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DO SUAS)				769,19	7,20	0,00	776,39	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:041703-3 (APL SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886)				47,24	0,44	0,00	47,68	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:041927 (APL ESCOLA INTEGRAL)				488,24	4,57	0,00	492,81	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:041995-8 (APL LEI ALDIR BLANC)				1.841,78	16,48	1.858,26	0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:042076-X (APL SUAS CUSTEIO BANCADA)				377,86	3,53	0,00	381,39	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:042769-1 (APL PBFE -PAIF)				54.425,23	509,06	16.348,00	38.586,29	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:042770-5 (APL PFEBE - ESTADO)				104,15	0,98	0,00	105,13	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 4**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:045814 (APL CONTA CORINGA)	425.821,26	296.228,89	721.052,34	997,81
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:046241-1 (APLICAÇÃO CONTA CORINGA II)	3.609.063,63	568.668,17	1.574.315,41	2.603.416,39
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:048266-8 (INSCRICOES CONCURSO 2026)		3.437.819,48	0,00	3.437.819,48
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:048834-8 (APLICAÇÃO CONTA CORINGA 3)	1.311.328,10	788.755,80	0,00	2.100.083,90
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10101-0 (APL 10.101-X - FOLPAG PREFEITURA)	6,22	0,06	0,00	6,28
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10119-2 (BB APL 10.119-2 - FUS)	106,90	86.425,55	75.967,64	10.564,81
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:1042-1 (BB APL 1.042-1 - PMA R HIDRICOS)	19,35	295,74	0,00	315,09
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10745-X (APL 10.745-X - FUNS)	146.836,80	20.227,17	0,00	167.063,97
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10816-2 (APL 10816-2 - ALTOS SUS)	6,96			6,96
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13283-7 (BB APL 13.283-7 - QSE)	11.862,03	397.331,32	353.968,09	55.225,26
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13327-2 (APL 13.327-2 - PM ALTOS CEX)	0,03	0,01	0,00	0,04
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13472-4 (BB APL 13.472-4 - PNAT)	187.999,06	1.758,41	0,00	189.757,47
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13701-4 (BB APL 13.701-4 - PMA CIDE)	217.386,11	21.817,77	0,00	239.203,88
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16256-6 (APL 16.256-6 = VSUS/MS-ALTOS)	6.721,93	62,87	0,00	6.784,80
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16617-0 (BB APLICA16.617)	8,86			8,86
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17186-7 (BB APL 17186-7 - PASEP FOPAG)	6.592,73	61,67	0,00	6.654,40
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17255-3 (BB APLIC 017.255-3 APLIC BRALF)	1.873,46	1.779,52	1.779,52	1.873,46
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17726-1 (BB APL 17.726-1 - SNA)	4.904,12	104.974,18	100.355,78	9.522,52
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17949-3 (BB APLIC 017.949-3 PTA)	0,00	12,89	0,00	12,89
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:18882-4 (BB APL 18.882-4 - PMS ICMS ESTADO)	29.243,55	811.976,85	756.141,57	85.078,83
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:18932-4 (BB APL 18.932-4 - FPM)	20.874,47	522.078,17	477.091,88	65.860,76
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19042-0 (BB APL 19.042-X - ITR)	2.148,75	245,77	2.351,22	43,30
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19301-1 (BB APL 19.301-1 - PMA IPI)	6.071,33	324,45	0,00	6.395,78
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:20897-3 (APL 20.897-3 - ALTOS PTA FNDE)	158,10			158,10
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:26729-5 (BB APL 26.729-5 - FMS CO FINANC)	268,95	2,52	0,00	271,47
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27.878-5 (BB APL 27.878-5)	846,60	7,91	0,00	854,51
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27627-8 (APL SEC DE SAÚDE ALTOS)	432,05	4,50	0,00	436,55
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27627-8 (APL27627-9 - HOSPITAL)	359,13			359,13
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27947-1 (A27.947-1 APOIO CONV CRECHE)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28240-5 (APL 28.240-5 - CFM)	72.598,17	1.101,84	0,00	73.700,01
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:283142-2 (BB APL 283.142-2 - PMA ICMS DES.)	9.738,24	4.557,16	8.942,57	5.352,83
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28552-8 (APL BB 28.552-8 - PMALTOS RESIDENCIAL)	504,65	4,72	0,00	509,37
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28591-9 (BB BRASIL CARINHOSO APL 28591-9)	10,03			10,03
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28804-7 (BB APL 28.804-7 - PMA PNAE)	176.506,86	150.352,77	79.214,54	247.645,09
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28973-6 (APL 28.973-6 CONV CALÇAMENTO)	1.538,39	14,39	0,00	1.552,78
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29312-1 (CALÇAMENTO II CONV ESTADUAL)	487,54	4,56	0,00	492,10
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29374-1 (APL BRASIL ALFABETIZADO)	14.017,93			14.017,93
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29803-4 (PMA-REFORMA DO MERCADO)	51,28	51,32	50,84	51,76
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:30629-0 (SEMED ALTOS SELETIVO)	2,27	0,02	0,00	2,29
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:31650-4 (APL 31650-4 - CUSTEIO SUS)	456,91	4,28	0,00	461,19
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:31670-9 (Conta SUS INV 31.670-9)	504.683,86	4.720,46	0,00	509.404,32
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:32709-3 (BB EDUC INFANTIL 32.709-3)	16,39	16,12	16,12	16,39
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:34691-8 (APLICAÇÃO HOSPITAL)	3.024,88			3.024,88
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:37165-3 (SERVIDORAS CEDIDAS ESTADO)	283.708,78	10.501,24	7.145,56	287.064,46
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:37444-0 (APL INDICE EDUCAÇÃO - PM ALTOS)	181.486,57	1.060.413,26	818.850,11	423.049,72
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:37445-8 (APL INDICE SAÚDE)	2.173,53	248.339,42	227.936,57	22.576,38
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47264-6 (APLIC SIGTV CUSTEIO EXTRAORDINÁROIO)	178.875,74	1.316,01	66.447,18	113.744,57
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:48677-9A (48677-9 APP - SIGTV GND3)	2.022.289,14	18.915,08	0,00	2.041.204,22
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:5448-8 (BB APL 5.448-8 - PMA FEP)	138.289,01	127.446,35	265.703,05	32,31
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:5731-2 (BB APL 5.731-2 PMA ARRECADAÇÃO)	30.091,98	269.663,90	283.285,00	16.470,88
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:7718-6 (BB APL SALARIO FMS 7.718-6)	736,02	6,88	0,00	742,90
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:7718-6 (FOPAG HOSPITAL)	692,56			692,56
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:9309-2 (BB APL 9.309-2 - PMA IPVA)	8.428,47	49.494,27	46.449,26	11.473,48
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:97802 (APL REPASSE FUNDO HOSPITAL)	53,79			53,79
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:A29256-7 (BB A 29256-7)	3.430,40	32,10	0,00	3.462,50
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:A34691-8 (APLIC 34691-8)	3.184,56	29,78	0,00	3.214,34
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:A6961-2 (BB A6961-2 ISJG)	0,00	4,80	4,80	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:A7718-6 (A7718-6)	717,63			717,63
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:A9780-2 (APL REPASSE FUNDO HOSPITAL)	56,93	0,59	0,00	57,52
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:AP 46895-9 (EMENDA AP 46895-9)	152,23	1,42	0,00	153,65
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:AP EMENDA 46893- (AP EMENDA 46893-2)	31,02			31,02
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:AP EMENDA 46894- (EMENDA AP 46894-0)	1.284,47	12,01	0,00	1.296,48
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB APL 29.474-8 (BB APL 29.474-8 - FMAS - GSUAS FNAS)	180,42			180,42
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:P6961-2 (BB POUP 6.961-2 - HOSPITAL - I S J GIL BARBOSA)	36,82			36,82
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:X16631-6 (APL FARM BASICA)	82,60	0,78	0,00	83,38
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:X29256-7 (APL CONV ESPE EQ)	3.258,41			3.258,41

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:X41330-5 (APL PISO ENFERMAGEM)		1.645,81	15,39	0,00	1.661,20	
		BANCO:001 AG:4727-0 CONTA:5993-5 (BB APL 5.993-5 - PDDE)		8,15	0,07	0,00	8,22	
		BANCO:001 AG:4727-0 CONTA:AP6961-2 (BB POUP AP 6.961-2 - HOSPITAL - I S J GIL BARBOSA)		5,99	15,59	15,59	5,99	
		BANCO:001 AG:4727-0 CONTA:BB APL 7.768-2 (BB APL 7.768-2 - CAPS)		5.286,14	49,44	0,00	5.335,58	
		BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:0575246875-9 (APLICAÇÃO IPVA)		5.350,07	1.674,79	4.012,32	3.012,54	
		BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:0728930582-6 (APLICAÇÃO PM ALTOS)		0,10			0,10	
		BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:393001-5 (CEF A393.0001-5 MERENDA)		80,57			80,57	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:0574601239 (APL EMENDA PARLAMENTAR)			520.852,80	0,00	520.852,80	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:0574644798-0 (APL EMENDA INDIV)		5.274,13			5.274,13	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:057471113-9 (APL EMENDA INDIV)		86.230,79	844,93	0,00	87.075,72	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:0575204784-2 (APL FUNDO MUN DIREITOS DA PESSOA IDOSA)		484.911,50	8.039,06	7.908,40	485.042,16	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:0575221352-1 (CONSIGNADO CAIXA APLIC)		226.522,09			226.522,09	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:0575221353-0 (APL ANTIGA 18-6 IPVA)		2.303,44	3.453,30	3.807,64	1.949,10	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:0575221359-9 (APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO)		70.643,24	242.036,24	296.767,73	15.911,75	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:0575993841-6 (APLICACAO EMENDA PARLAMENTAR)		423,73	4,15	0,00	427,88	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:0576119548-4 (APL EMENDA PARLA)		13.919,11	13.286,93	13.140,33	14.065,71	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:0576119554-9 (APL EMENDA PARLAMENTAR)		163,02	1,72	0,00	164,74	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:0647036-2 (APLICAÇÃO CONVENIO UNIÃO PARALELEPIPEDO)		191.000,00			191.000,00	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:071097-3 (APLICAÇÃO PREFEITURA DE ALTOS)		1.499.963,50			1.499.963,50	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575267865-6A (OP 0055)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575267865-6A (OP 5461)		20.157.627,23	1.245.409,55	0,00	21.403.036,78	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575273962-0 (CEF CAMARA)		136.061,46	235.188,06	185.965,32	185.284,20	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:57558518-2 (APL COVID ESTADO)		7.787,51			7.787,51	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:624006-5 (APL 624.006-5 - FMS/ALTOS FNSCONVENENTE)		75,42			75,42	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:A569574499-3 (EMENDA APLICAÇAÕ)			1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:A569576216-9 (EMENDA APLIC569576216-9)			304.673,53	0,00	304.673,53	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:A569671196-3 (EMENDA APLIC 569571196-3)			406.231,38	0,00	406.231,38	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:A5727490894 (CEF EMENDA A572749089-4)		1.202.955,65	12.649,57	0,00	1.215.605,22	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:A5730262619 (APLIC EMENDA DE COMISSAO)		206.871,03	8.205,47	6.030,14	209.046,36	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:A573077663-9 (APLICAÇAÕ EMENDA)		832.828,42	8.757,53	0,00	841.585,95	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:A573240043-1 (EMENDA)		440.562,37	20.586,79	15.954,10	445.195,06	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:A5733235280 (APLIC EMENDA COMISSAO)		532.909,92	11.207,54	5.603,77	538.513,69	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:A573807698-9 (A573807698-9)		530.860,37	5.582,22	0,00	536.442,59	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:A573910897-3 (EMENDA A5739108973)		411,93	4,33	0,00	416,26	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:A8-9 (APLICAÇÃO 30%)		4.691,98			4.691,98	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:A8-9 (FUNPREV 70%-OP 5464)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:X5690013648 (APLICAÇAÕ EMENDA)		1.785.819,00	31.169,08	849.638,62	967.349,46	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:X569666808-5 (APLICAÇAÕ EMENDA)			2.030.244,11	1.996.592,25	33.651,86	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:X5727884990 (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA)		222,84	4,70	2,35	225,19	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:X573820639-4 (APL EMENDA DE BANCADA)		1.695.914,71	14.818,93	889.146,96	821.586,68	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:X57468891-0 (APL PISO ENFERMA)		271.891,95	356.526,20	358.568,15	269.850,00	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:X5774686889-9 (APL CUSTEIO CEF)		4.021.366,23	1.579.248,35	1.872.728,53	3.727.886,05	
		BANCO:237 AG:0579-0 CONTA:8166-3A (APL-FOPAG-FMA)		1.119,17			1.119,17	
		BANCO:237 AG:4727-0 CONTA:0574823968-6 (APL EMENDA IND)			654.896,34	0,00	654.896,34	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	9.355.288,03 D	10.938.250,10	6.586.022,35	13.707.515,78	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	136.061,46 D	235.188,06	185.965,32	185.284,20	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	12.493.615,85 D	6.660.366,52	6.305.335,03	12.848.647,34	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.110.255,85 D	122.551,91	242.878,19	2.989.929,57	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	11.841.627,39 D	8.068.677,83	9.466.301,44	10.444.003,78	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	20.162.319,21 D	1.245.409,55	0,00	21.407.728,76	D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.425,59 D	0,00	0,00	7.425,59	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	61.833,60	61.833,60	0,00	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	61.833,60	61.833,60	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	61.833,60	61.833,60	0,00	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	61.833,60	61.833,60	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	61.833,60	61.833,60	0,00	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	61.833,60	61.833,60	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	61.833,60	61.833,60	0,00	
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	61.833,60	61.833,60	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	0,00 D	61.833,60	61.833,60	0,00 D
112110105	(4) 01	IPTU	P	P	0,00 D	61.833,60	61.833,60	0,00 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	7.269.019,55	62.311,39	25.262,79	7.306.068,15
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	2.672.408,79	16.970,43	282,59	2.689.096,63
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	106.666,01	4.619,86	0,00	111.285,87
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	220.661,66	16.868,82	23.669,59	213.860,89
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	111.752,63	3.647,20	311,46	115.088,37
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	3.978.637,40	20.205,08	999,15	3.997.843,33
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	12.051,99	0,00	0,00	12.051,99
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	166.841,07	0,00	0,00	166.841,07
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	864.262,96	4.619,86	0,00	868.882,82
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	652.985,82	0,00	0,00	652.985,82
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	19.944,14	4.619,86	0,00	24.564,00
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	101.477,33	0,00	0,00	101.477,33
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	15.857,24	0,00	0,00	15.857,24
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	25.700,38	0,00	0,00	25.700,38
113100000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	17.736,34	0,00	0,00	17.736,34
113100000	07	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	30.561,71	0,00	0,00	30.561,71
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	864.262,96	4.619,86	0,00	868.882,82
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	652.985,82	0,00	0,00	652.985,82
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.944,14	4.619,86	0,00	24.564,00
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	101.477,33	0,00	0,00	101.477,33
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.857,24	0,00	0,00	15.857,24
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.700,38	0,00	0,00	25.700,38
113110000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.736,34	0,00	0,00	17.736,34
113110000	07	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.561,71	0,00	0,00	30.561,71
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	94.728,30	4.619,86	0,00	99.348,16
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	19.944,14	4.619,86	0,00	24.564,00
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	10.581,81	0,00	0,00	10.581,81
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	25.700,38	0,00	0,00	25.700,38
113110100	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	17.736,34	0,00	0,00	17.736,34
113110100	07	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	20.765,63	0,00	0,00	20.765,63
113110101	(3) 00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P	F	40.985,88 D	0,00	0,00	40.985,88 D
113110101	(3) 03	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P	F	(1.107,77) D	0,00	0,00	(1.107,77) D
113110101	(3) 05	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P	F	25.700,38 D	0,00	0,00	25.700,38 D
113110101	(3) 07	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P	F	16.393,27 D	0,00	0,00	16.393,27 D
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	F	(813,66) D	0,00	0,00	(813,66) D
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	38.494,14 D	4.619,86	0,00	43.114,00 D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	19.944,14 D	4.619,86	0,00	24.564,00 D
113110102	(3) 06	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	F	(813,66) D	0,00	0,00	(813,66) D
113110102	(3) 06	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	18.550,00 D	0,00	0,00	18.550,00 D
113110199	(3) 00	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P	F	16.061,94 D	0,00	0,00	16.061,94 D
113110199	(3) 03	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P	F	11.689,58 D	0,00	0,00	11.689,58 D
113110199	(3) 07	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P	F	4.372,36 D	0,00	0,00	4.372,36 D
113110400	(3) 00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	F	769.534,66 D	0,00	0,00	769.534,66 D
113110400	(3) 01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	F	652.985,82 D	0,00	0,00	652.985,82 D
113110400	(3) 03	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	F	90.895,52 D	0,00	0,00	90.895,52 D
113110400	(3) 04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	F	15.857,24 D	0,00	0,00	15.857,24 D
113110400	(3) 07	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	F	9.796,08 D	0,00	0,00	9.796,08 D
113200000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	94.042,00	0,00	0,00	94.042,00
113200000	01	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	94.042,00	0,00	0,00	94.042,00
113210000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	94.042,00	0,00	0,00	94.042,00
113210000	01	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	94.042,00	0,00	0,00	94.042,00
113219900	(3) 00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	P	F	94.042,00 D	0,00	0,00	94.042,00 D
113219900	(3) 01	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	P	F	94.042,00 D	0,00	0,00	94.042,00 D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	639.089,81	14.741,61	282,59	653.548,83
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	639.089,81	14.741,61	282,59	653.548,83
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	639.089,81	14.741,61	282,59	653.548,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	639.089,81	14.741,61	282,59	653.548,83
113510500	(2) 00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	P F	(847,77) D	0,00	282,59	(1.130,36) D
113510500	(2) 01	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	P F	(847,77) D	0,00	282,59	(1.130,36) D
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	639.937,58	14.741,61	0,00	654.679,19
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	639.937,58	14.741,61	0,00	654.679,19
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	639.937,58 D	14.741,61	0,00	654.679,19 D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	639.937,58 D	14.741,61	0,00	654.679,19 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.671.624,78	42.949,92	24.980,20	5.689.594,50
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.286.291,16	2.228,82	0,00	1.288.519,98
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	86.721,87	0,00	0,00	86.721,87
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	119.184,33	16.868,82	23.669,59	112.383,56
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	95.895,39	3.647,20	311,46	99.231,13
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.952.937,02	20.205,08	999,15	3.972.142,95
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(5.684,35)	0,00	0,00	(5.684,35)
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	136.279,36	0,00	0,00	136.279,36
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.671.624,78	42.949,92	24.980,20	5.689.594,50
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.286.291,16	2.228,82	0,00	1.288.519,98
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	86.721,87	0,00	0,00	86.721,87
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	119.184,33	16.868,82	23.669,59	112.383,56
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	95.895,39	3.647,20	311,46	99.231,13
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.952.937,02	20.205,08	999,15	3.972.142,95
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.684,35)	0,00	0,00	(5.684,35)
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	136.279,36	0,00	0,00	136.279,36
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	4.084.662,12 D	3.273,82	24.980,20	4.062.955,74 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.196.488,87 D	0,00	0,00	1.196.488,87 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	86.721,87 D	0,00	0,00	86.721,87 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(133.936,10) D	3.273,82	23.669,59	(154.331,87) D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(3.594,24) D	0,00	311,46	(3.905,70) D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.912.565,76 D	0,00	999,15	2.911.566,61 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(5.684,35) D	0,00	0,00	(5.684,35) D
113810600	(3) 07	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	32.100,31 D	0,00	0,00	32.100,31 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	603.122,97 D	10.878,21	0,00	614.001,18 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	70.816,09 D	2.228,82	0,00	73.044,91 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	97.162,59 D	3.957,61	0,00	101.120,20 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	42.943,71 D	2.026,20	0,00	44.969,91 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	360.891,98 D	2.665,58	0,00	363.557,56 D
113810800	(3) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	31.308,60 D	0,00	0,00	31.308,60 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	958.118,52 D	28.797,89	0,00	986.916,41 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	17.838,50 D	0,00	0,00	17.838,50 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	132.873,33 D	9.637,39	0,00	142.510,72 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	56.545,92 D	1.621,00	0,00	58.166,92 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	677.990,32 D	17.539,50	0,00	695.529,82 D
113810900	(3) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	72.870,45 D	0,00	0,00	72.870,45 D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	2.636,66 D	0,00	0,00	2.636,66 D
113811100	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	1.147,70 D	0,00	0,00	1.147,70 D
113811100	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO	P F	1.488,96 D	0,00	0,00	1.488,96 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DOENÇA E ACIDENTES PAGOS							
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	23.084,51 D	0,00	0,00	23.084,51	D
113812800	(3) 03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	23.084,51 D	0,00	0,00	23.084,51	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	4.741.408,58	4.741.408,58	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	3.057.074,47	3.057.074,47	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	55.091,62	55.091,62	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	1.305.641,90	1.305.641,90	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	138.589,49	138.589,49	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	185.011,10	185.011,10	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	4.741.408,58	4.741.408,58	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	3.057.074,47	3.057.074,47	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	55.091,62	55.091,62	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	1.305.641,90	1.305.641,90	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	138.589,49	138.589,49	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	185.011,10	185.011,10	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.741.408,58	4.741.408,58	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.057.074,47	3.057.074,47	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	55.091,62	55.091,62	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.305.641,90	1.305.641,90	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	138.589,49	138.589,49	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	185.011,10	185.011,10	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.833.637,37	1.833.637,37	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.551.389,06	1.551.389,06	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	36.240,76	36.240,76	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	224.964,55	224.964,55	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	21.043,00	21.043,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	1.553.404,15	1.553.404,15	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	1.133.972,93	1.133.972,93	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	335.887,18	335.887,18	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	83.544,04	83.544,04	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	124.586,14	124.586,14	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	101.079,57	101.079,57	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	12.285,87	12.285,87	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	11.220,70	11.220,70	0,00	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	630.770,67	630.770,67	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	267.293,02	267.293,02	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	5.049,00	5.049,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	168.402,55	168.402,55	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	5.015,00	5.015,00	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	185.011,10	185.011,10	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	564.101,75	564.101,75	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	564.101,75	564.101,75	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	13.801,86	13.801,86	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	13.801,86	13.801,86	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	17.766,75	17.766,75	0,00	D
115610800	(21)01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610800	(21)04	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	17.766,75	17.766,75	0,00	D
115610800	(21)05	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	3.339,89	3.339,89	0,00	D
115619900	(21)01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	3.339,89	3.339,89	0,00	D
115619900	(21)02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	
119300000	02	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	1.190,00 D	0,00	0,00	1.190,00	D
119350000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	1.190,00 D	0,00	0,00	1.190,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	113.636.495,63	1.743.844,85	2.184.479,69	113.195.860,79	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-		26.128.826,06	133.684,50	2.184.479,69	24.078.030,87
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-		2.007.331,46	0,00	0,00	2.007.331,46
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-		12.963.110,47	6.160,00	0,00	12.969.270,47
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-		886.668,15	22.998,73	0,00	909.666,88
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-		71.146.396,06	1.581.001,62	0,00	72.727.397,68
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-		52.220,88	0,00	0,00	52.220,88
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-		451.942,55	0,00	0,00	451.942,55
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-		113.636.495,63	1.743.844,85	2.184.479,69	113.195.860,79
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-		26.128.826,06	133.684,50	2.184.479,69	24.078.030,87
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-		2.007.331,46	0,00	0,00	2.007.331,46
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-		12.963.110,47	6.160,00	0,00	12.969.270,47
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-		886.668,15	22.998,73	0,00	909.666,88
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-		71.146.396,06	1.581.001,62	0,00	72.727.397,68
123000000	06	**IMOBILIZADO**	-		52.220,88	0,00	0,00	52.220,88
123000000	07	**IMOBILIZADO**	-		451.942,55	0,00	0,00	451.942,55
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-		43.019.695,02	202.109,48	0,00	43.221.804,50
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-		10.325.391,86	133.684,50	0,00	10.459.076,36
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-		548.998,13	0,00	0,00	548.998,13
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-		5.395.348,09	6.160,00	0,00	5.401.508,09
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-		886.668,15	22.998,73	0,00	909.666,88
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-		25.805.233,91	39.266,25	0,00	25.844.500,16
123100000	06	**BENS MOVEIS**	-		52.220,88	0,00	0,00	52.220,88
123100000	07	**BENS MOVEIS**	-		5.834,00	0,00	0,00	5.834,00
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		43.019.695,02	202.109,48	0,00	43.221.804,50
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		10.325.391,86	133.684,50	0,00	10.459.076,36
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		548.998,13	0,00	0,00	548.998,13
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		5.395.348,09	6.160,00	0,00	5.401.508,09
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		886.668,15	22.998,73	0,00	909.666,88
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		25.805.233,91	39.266,25	0,00	25.844.500,16
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		52.220,88	0,00	0,00	52.220,88
123110000	07	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		5.834,00	0,00	0,00	5.834,00
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		22.054.730,43	155.179,25	0,00	22.209.909,68
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		6.890.108,75	113.772,00	0,00	7.003.880,75
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		72.395,25	0,00	0,00	72.395,25
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		2.595.382,67	6.160,00	0,00	2.601.542,67
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		386.012,97	0,00	0,00	386.012,97
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		12.110.830,79	35.247,25	0,00	12.146.078,04
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	1.861,20 D	0,00	0,00	1.861,20 D
123110101	(21)03	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	1.861,20 D	0,00	0,00	1.861,20 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	772.421,81 D	0,00	0,00	772.421,81 D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	50.079,88 D	0,00	0,00	50.079,88 D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	722.341,93 D	0,00	0,00	722.341,93 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	108.900,30 D	0,00	0,00	108.900,30 D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	40.509,46 D	0,00	0,00	40.509,46 D
123110105	(21)04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	13.139,84 D	0,00	0,00	13.139,84 D
123110105	(21)05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	55.251,00 D	0,00	0,00	55.251,00 D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	23.514,91 D	0,00	0,00	23.514,91 D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	13.089,78 D	0,00	0,00	13.089,78 D
123110106	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	10.425,13 D	0,00	0,00	10.425,13 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	919.198,35 D	0,00	0,00	919.198,35 D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	912.770,99 D	0,00	0,00	912.770,99 D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	6.024,78 D	0,00	0,00	6.024,78 D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	402,58 D	0,00	0,00	402,58 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	2.663.473,69 D	0,00	0,00	2.663.473,69	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	2.508.030,46 D	0,00	0,00	2.508.030,46	D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	155.443,23 D	0,00	0,00	155.443,23	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	17.554.260,17 D	155.179,25	0,00	17.709.439,42	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	3.354.528,18 D	113.772,00	0,00	3.468.300,18	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	66.370,47 D	0,00	0,00	66.370,47	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.860.754,41 D	6.160,00	0,00	1.866.914,41	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	372.873,13 D	0,00	0,00	372.873,13	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	11.899.733,98 D	35.247,25	0,00	11.934.981,23	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.943.365,65	15.561,73	0,00	2.958.927,38	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	257.049,70	0,00	0,00	257.049,70	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	159.772,55	0,00	0,00	159.772,55	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	117.469,29	0,00	0,00	117.469,29	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	119.626,27	15.561,73	0,00	135.188,00	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.283.948,84	0,00	0,00	2.283.948,84	
123110200	07	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	5.499,00	0,00	0,00	5.499,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.821.470,06 D	15.561,73	0,00	2.837.031,79	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	257.049,70 D	0,00	0,00	257.049,70	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	37.876,96 D	0,00	0,00	37.876,96	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	117.469,29 D	0,00	0,00	117.469,29	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	119.626,27 D	15.561,73	0,00	135.188,00	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.283.948,84 D	0,00	0,00	2.283.948,84	D
123110201	(21)07	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	5.499,00 D	0,00	0,00	5.499,00	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	121.895,59 D	0,00	0,00	121.895,59	D
123110202	(21)02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	121.895,59 D	0,00	0,00	121.895,59	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	12.398.478,73	31.368,50	0,00	12.429.847,23	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.209.651,65	19.912,50	0,00	1.229.564,15	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	191.218,69	0,00	0,00	191.218,69	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	464.510,36	0,00	0,00	464.510,36	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	93.837,00	7.437,00	0,00	101.274,00	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	10.388.117,15	4.019,00	0,00	10.392.136,15	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	50.808,88	0,00	0,00	50.808,88	
123110300	07	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	335,00	0,00	0,00	335,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.265.310,51 D	0,00	0,00	1.265.310,51	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	659.967,58 D	0,00	0,00	659.967,58	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.164,80 D	0,00	0,00	2.164,80	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	7.773,66 D	0,00	0,00	7.773,66	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	4.549,16 D	0,00	0,00	4.549,16	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	588.064,11 D	0,00	0,00	588.064,11	D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.791,20 D	0,00	0,00	2.791,20	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	221.939,32 D	0,00	0,00	221.939,32	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	3.329,00 D	0,00	0,00	3.329,00	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	154.719,32 D	0,00	0,00	154.719,32	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	36.786,84 D	0,00	0,00	36.786,84	D
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	26.769,16 D	0,00	0,00	26.769,16	D
123110302	(21)07	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	335,00 D	0,00	0,00	335,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	10.911.228,90 D	31.368,50	0,00	10.942.597,40	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	546.355,07 D	19.912,50	0,00	566.267,57	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	189.053,89 D	0,00	0,00	189.053,89	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	302.017,38 D	0,00	0,00	302.017,38	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	52.501,00 D	7.437,00	0,00	59.938,00	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	9.800.053,04 D	4.019,00	0,00	9.804.072,04	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	21.248,52 D	0,00	0,00	21.248,52	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	58.622,24	0,00	0,00	58.622,24	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	14.263,74	0,00	0,00	14.263,74	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	27.271,64	0,00	0,00	27.271,64	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.369,76	0,00	0,00	2.369,76	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE**		-	5.430,00	0,00	0,00	5.430,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		COMUNICAÇÃO						
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	9.287,10	0,00	0,00	9.287,10
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	5.698,76 D	0,00	0,00	5.698,76 D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	1.999,00 D	0,00	0,00	1.999,00 D
123110402	(21)03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	2.369,76 D	0,00	0,00	2.369,76 D
123110402	(21)04	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	1.330,00 D	0,00	0,00	1.330,00 D
123110403	(21)00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	6.746,74 D	0,00	0,00	6.746,74 D
123110403	(21)01	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	6.746,74 D	0,00	0,00	6.746,74 D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	9.618,00 D	0,00	0,00	9.618,00 D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	5.518,00 D	0,00	0,00	5.518,00 D
123110404	(21)04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	4.100,00 D	0,00	0,00	4.100,00 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	36.558,74 D	0,00	0,00	36.558,74 D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	27.271,64 D	0,00	0,00	27.271,64 D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	9.287,10 D	0,00	0,00	9.287,10 D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	4.643.719,14	0,00	0,00	4.643.719,14
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.537.709,14	0,00	0,00	1.537.709,14
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	98.340,00	0,00	0,00	98.340,00
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	1.830.580,00	0,00	0,00	1.830.580,00
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	230.190,00	0,00	0,00	230.190,00
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	946.900,00	0,00	0,00	946.900,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	3.732.879,14 D	0,00	0,00	3.732.879,14 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	725.209,14 D	0,00	0,00	725.209,14 D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.830.580,00 D	0,00	0,00	1.830.580,00 D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	230.190,00 D	0,00	0,00	230.190,00 D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	946.900,00 D	0,00	0,00	946.900,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	910.840,00 D	0,00	0,00	910.840,00 D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	812.500,00 D	0,00	0,00	812.500,00 D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	98.340,00 D	0,00	0,00	98.340,00 D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	5.054,94 D	0,00	0,00	5.054,94 D
123110600	(21)03	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	5.054,94 D	0,00	0,00	5.054,94 D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	915.723,89	0,00	0,00	915.723,89
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	416.608,88	0,00	0,00	416.608,88
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	379.981,07	0,00	0,00	379.981,07
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	51.571,91	0,00	0,00	51.571,91
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	66.150,03	0,00	0,00	66.150,03
123119900	06	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.412,00	0,00	0,00	1.412,00
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	915.723,89 D	0,00	0,00	915.723,89 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	416.608,88 D	0,00	0,00	416.608,88 D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	379.981,07 D	0,00	0,00	379.981,07 D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	51.571,91 D	0,00	0,00	51.571,91 D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	66.150,03 D	0,00	0,00	66.150,03 D
123119999	(21)06	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.412,00 D	0,00	0,00	1.412,00 D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	76.578.441,03	1.541.735,37	0,00	78.120.176,40
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	21.765.074,62	0,00	0,00	21.765.074,62
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	1.458.333,33	0,00	0,00	1.458.333,33
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	7.567.762,38	0,00	0,00	7.567.762,38
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	45.341.162,15	1.541.735,37	0,00	46.882.897,52
123200000	07	**BENS IMÓVEIS**		-	446.108,55	0,00	0,00	446.108,55
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	76.578.441,03	1.541.735,37	0,00	78.120.176,40
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	21.765.074,62	0,00	0,00	21.765.074,62
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.458.333,33	0,00	0,00	1.458.333,33
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.567.762,38	0,00	0,00	7.567.762,38
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	45.341.162,15	1.541.735,37	0,00	46.882.897,52
123210000	07	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	446.108,55	0,00	0,00	446.108,55
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	5.861.374,91	0,00	0,00	5.861.374,91
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	370.118,90	0,00	0,00	370.118,90
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.458.333,33	0,00	0,00	1.458.333,33
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	3.264.778,26	0,00	0,00	3.264.778,26
123210100	05	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	768.144,42	0,00	0,00	768.144,42
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	1.458.333,33 D	0,00	0,00	1.458.333,33 D
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	1.458.333,33 D	0,00	0,00	1.458.333,33 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	846.573,80 D	0,00	0,00	846.573,80 D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	78.429,38 D	0,00	0,00	78.429,38 D
123210108	(21)05	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	768.144,42 D	0,00	0,00	768.144,42 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	434.193,62 D	0,00	0,00	434.193,62 D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	291.689,52 D	0,00	0,00	291.689,52 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210111	(21)03	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	142.504,10 D	0,00	0,00	142.504,10	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	3.122.274,16 D	0,00	0,00	3.122.274,16	D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	3.122.274,16 D	0,00	0,00	3.122.274,16	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	
123210400	05	**BENS DOMINICAIS**		-	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	415.000,00 D	0,00	0,00	415.000,00	D
123210413	(21)05	TERRENOS	P	P	415.000,00 D	0,00	0,00	415.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.018.190,50	0,00	0,00	2.018.190,50	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.957.186,70	0,00	0,00	1.957.186,70	
123210500	05	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	61.003,80	0,00	0,00	61.003,80	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	93.768,04 D	0,00	0,00	93.768,04	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	93.768,04 D	0,00	0,00	93.768,04	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	40.056,93 D	0,00	0,00	40.056,93	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	40.056,93 D	0,00	0,00	40.056,93	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	299.005,05 D	0,00	0,00	299.005,05	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	299.005,05 D	0,00	0,00	299.005,05	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	138.609,90 D	0,00	0,00	138.609,90	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	77.606,10 D	0,00	0,00	77.606,10	D
123210506	(21)05	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	61.003,80 D	0,00	0,00	61.003,80	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	264.067,20 D	0,00	0,00	264.067,20	D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	264.067,20 D	0,00	0,00	264.067,20	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	1.182.683,38 D	0,00	0,00	1.182.683,38	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	1.182.683,38 D	0,00	0,00	1.182.683,38	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	66.182.121,51	1.541.735,37	0,00	67.723.856,88	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	17.474.507,16	0,00	0,00	17.474.507,16	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	4.256.000,82	0,00	0,00	4.256.000,82	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	44.005.504,98	1.541.735,37	0,00	45.547.240,35	
123210600	07	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	446.108,55	0,00	0,00	446.108,55	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	66.182.121,51 D	1.541.735,37	0,00	67.723.856,88	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	17.474.507,16 D	0,00	0,00	17.474.507,16	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	4.256.000,82 D	0,00	0,00	4.256.000,82	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	44.005.504,98 D	1.541.735,37	0,00	45.547.240,35	D
123210601	(21)07	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	446.108,55 D	0,00	0,00	446.108,55	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	26.841,17 D	0,00	0,00	26.841,17	D
123210700	(21)05	INSTALAÇÕES	P	P	26.841,17 D	0,00	0,00	26.841,17	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	20.758,89 D	0,00	0,00	20.758,89	D
123210800	(21)05	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	20.758,89 D	0,00	0,00	20.758,89	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	2.054.154,05	0,00	0,00	2.054.154,05	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.963.261,86	0,00	0,00	1.963.261,86	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	46.983,30	0,00	0,00	46.983,30	
123219900	05	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	43.908,89	0,00	0,00	43.908,89	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	2.054.154,05 D	0,00	0,00	2.054.154,05	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.963.261,86 D	0,00	0,00	1.963.261,86	D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	46.983,30 D	0,00	0,00	46.983,30	D
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	43.908,89 D	0,00	0,00	43.908,89	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(5.961.640,42)	0,00	2.184.479,69	(8.146.120,11)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(5.961.640,42)	0,00	2.184.479,69	(8.146.120,11)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.961.640,42)	0,00	2.184.479,69	(8.146.120,11)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.961.640,42)	0,00	2.184.479,69	(8.146.120,11)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(5.961.640,42)	0,00	2.184.479,69	(8.146.120,11)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(5.961.640,42)	0,00	2.184.479,69	(8.146.120,11)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.537.956,78) C	0,00	419.442,43	(1.957.399,21)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.537.956,78) C	0,00	419.442,43	(1.957.399,21)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(248.391,81) C	0,00	378.549,94	(626.941,75)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(248.391,81) C	0,00	378.549,94	(626.941,75)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(3.644.549,96) C	0,00	1.355.543,20	(5.000.093,16)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(3.644.549,96) C	0,00	1.355.543,20	(5.000.093,16)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	P	P	(77.550,53) C	0,00	14.732,57	(92.283,10)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO						
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(77.550,53) C	0,00	14.732,57	(92.283,10) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(453.191,34) C	0,00	16.211,55	(469.402,89) C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(453.191,34) C	0,00	16.211,55	(469.402,89) C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(165.341.832,84)	33.664.796,44	33.213.620,79	(164.890.657,19)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(47.016.072,66)	8.605.184,09	7.619.666,79	(46.030.555,36)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.117.784,85)	625.457,64	627.982,21	(2.120.309,42)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(26.436.895,96)	8.094.126,43	8.883.265,27	(27.226.034,80)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.937.431,75)	657.147,92	640.835,84	(2.921.119,67)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(69.551.746,19)	13.306.760,47	13.051.975,33	(69.296.961,05)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(16.998.880,10)	2.376.119,89	2.389.895,35	(17.012.655,56)
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(283.021,33)	0,00	0,00	(283.021,33)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(45.810.249,75)	33.664.796,44	33.213.620,79	(45.359.074,10)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.277.632,34)	8.605.184,09	7.619.666,79	(3.292.115,04)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(447.248,63)	625.457,64	627.982,21	(449.773,20)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(12.967.855,41)	8.094.126,43	8.883.265,27	(13.756.994,25)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.063.830,88)	657.147,92	640.835,84	(2.047.518,80)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(20.443.196,96)	13.306.760,47	13.051.975,33	(20.188.411,82)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.473.304,41)	2.376.119,89	2.389.895,35	(2.487.079,87)
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.137.181,12)	0,00	0,00	(3.137.181,12)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(14.824.832,84)	15.178.883,76	15.431.909,47	(15.077.858,55)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.288.498,98)	1.971.121,35	1.961.187,49	(1.278.565,12)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	286.117,84	286.117,84	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.034.993,27)	3.843.347,34	4.063.332,45	(3.254.978,38)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(232.134,45)	321.071,24	328.207,38	(239.270,59)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(8.031.219,49)	6.879.136,24	6.914.766,05	(8.066.849,30)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.977.856,50)	1.878.089,75	1.878.298,26	(1.978.065,01)
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(260.130,15)	0,00	0,00	(260.130,15)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(6.174.809,21)	10.336.468,51	10.383.617,63	(6.221.958,33)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.372.902,87)	1.352.071,50	1.361.555,83	(1.382.387,20)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	243.108,73	243.108,73	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.741.947,98)	3.119.584,23	3.136.286,66	(1.758.650,41)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(151.260,54)	261.258,87	262.731,19	(152.732,86)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.679.039,97)	5.353.324,18	5.372.442,65	(2.698.158,44)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	(10.354,39)	7.121,00	7.492,57	(10.725,96)
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**		-	(219.303,46)	0,00	0,00	(219.303,46)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.174.809,21)	10.336.468,51	10.383.617,63	(6.221.958,33)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.372.902,87)	1.352.071,50	1.361.555,83	(1.382.387,20)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	243.108,73	243.108,73	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.741.947,98)	3.119.584,23	3.136.286,66	(1.758.650,41)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(151.260,54)	261.258,87	262.731,19	(152.732,86)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.679.039,97)	5.353.324,18	5.372.442,65	(2.698.158,44)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.354,39)	7.121,00	7.492,57	(10.725,96)
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(219.303,46)	0,00	0,00	(219.303,46)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(5.529.310,84)	10.321.726,90	10.354.134,41	(5.561.718,35)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(727.404,50)	1.337.329,89	1.332.072,61	(722.147,22)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	243.108,73	243.108,73	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.741.947,98)	3.119.584,23	3.136.286,66	(1.758.650,41)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(151.260,54)	261.258,87	262.731,19	(152.732,86)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(2.679.039,97)	5.353.324,18	5.372.442,65	(2.698.158,44)
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(10.354,39)	7.121,00	7.492,57	(10.725,96)
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(219.303,46)	0,00	0,00	(219.303,46)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(5.413.267,99) C	10.045.897,38	10.079.364,33	(5.446.734,94) C
		SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO	P	F	(724.737,64) C	1.285.859,99	1.280.602,71	(719.480,36) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110101	(20)01	EXERCÍCIO							
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C 238.488,87	238.488,87	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.640.567,58)	C 3.037.010,10	3.054.771,97	(1.658.329,45)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(150.666,34)	C 249.975,91	251.448,23	(152.138,66)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(2.669.546,64)	C 5.227.441,51	5.246.559,98	(2.688.665,11)	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(10.354,39)	C 7.121,00	7.492,57	(10.725,96)	C
211110101	(20)07	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(217.395,40)	C 0,00	0,00	(217.395,40)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(98.168,55)	C 221.050,81	221.050,81	(98.168,55)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(2.666,86)	C 36.031,08	36.031,08	(2.666,86)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 4.619,86	4.619,86	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(93.989,69)	C 52.770,80	52.770,80	(93.989,69)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(594,20)	C 6.744,49	6.744,49	(594,20)	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 120.884,58	120.884,58	0,00	C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)07	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(917,80)	C 0,00	0,00	(917,80)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(17.874,30)	C 54.778,71	53.719,27	(16.814,86)	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00	C 15.438,82	15.438,82	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	(7.390,71)	C 29.803,33	28.743,89	(6.331,27)	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00	C 4.538,47	4.538,47	0,00	C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	(9.493,33)	C 4.998,09	4.998,09	(9.493,33)	C
211110103	(20)07	FÉRIAS	P	F	(990,26)	C 0,00	0,00	(990,26)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(645.498,37)	14.741,61	29.483,22	(660.239,98)	
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(645.498,37)	14.741,61	29.483,22	(660.239,98)	
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(354.412,19)	C 0,00	14.741,61	(369.153,80)	C
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110401	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(354.412,19)	C 0,00	14.741,61	(369.153,80)	C
211110401	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(28.700,00)	C 0,00	0,00	(28.700,00)	C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(28.700,00)	C 0,00	0,00	(28.700,00)	C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(262.386,18)	C 0,00	0,00	(262.386,18)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00	C 14.741,61	14.741,61	0,00	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(262.386,18)	C 0,00	0,00	(262.386,18)	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00	C 14.741,61	14.741,61	0,00	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(2.201.853,18)	1.869.498,75	1.869.335,69	(2.201.690,12)	
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(237.921,07)	0,00	0,00	(237.921,07)	
211200000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(1.963.932,11)	1.869.498,75	1.869.335,69	(1.963.769,05)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.201.853,18)	1.869.498,75	1.869.335,69	(2.201.690,12)	
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(237.921,07)	0,00	0,00	(237.921,07)	
211210000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.963.932,11)	1.869.498,75	1.869.335,69	(1.963.769,05)	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(1.963.932,11)	C 1.869.498,75	1.869.335,69	(1.963.769,05)	C
211210100	(20)06	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(1.963.932,11)	C 1.869.498,75	1.869.335,69	(1.963.769,05)	C
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(231.832,37)	0,00	0,00	(231.832,37)	
211210400	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS**		-	(231.832,37)	0,00	0,00	(231.832,37)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL						
211210402	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	F	(150.911,23) C	0,00	0,00	(150.911,23) C
211210402	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	F	(150.911,23) C	0,00	0,00	(150.911,23) C
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	F	(80.921,14) C	0,00	0,00	(80.921,14) C
211210403	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	F	(80.921,14) C	0,00	0,00	(80.921,14) C
211210500	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**		-	(6.088,70)	0,00	0,00	(6.088,70)
211210500	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**		-	(6.088,70)	0,00	0,00	(6.088,70)
211210502	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VE	P	F	(6.088,70) C	0,00	0,00	(6.088,70) C
211210502	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VE	P	F	(6.088,70) C	0,00	0,00	(6.088,70) C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(18.145,55)	0,00	0,00	(18.145,55)
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(18.145,55)	0,00	0,00	(18.145,55)
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.145,55)	0,00	0,00	(18.145,55)
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.145,55)	0,00	0,00	(18.145,55)
211310300	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(16.249,79)	0,00	0,00	(16.249,79)
211310300	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(16.249,79)	0,00	0,00	(16.249,79)
211310301	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(16.249,79) C	0,00	0,00	(16.249,79) C
211310301	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(16.249,79) C	0,00	0,00	(16.249,79) C
211310500	(21)00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(1.895,76) C	0,00	0,00	(1.895,76) C
211310500	(21)01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(1.895,76) C	0,00	0,00	(1.895,76) C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(6.430.024,90)	2.972.916,50	3.178.956,15	(6.636.064,55)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	340.470,51	619.049,85	599.631,66	359.888,70
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	43.009,11	43.009,11	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.293.045,29)	723.763,11	927.045,79	(1.496.327,97)
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(80.873,91)	59.812,37	65.476,19	(86.537,73)
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(5.352.179,52)	1.525.812,06	1.542.323,40	(5.368.690,86)
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(3.570,00)	1.470,00	1.470,00	(3.570,00)
211400000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(40.826,69)	0,00	0,00	(40.826,69)
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	444.399,06	0,00	0,00	444.399,06
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	444.399,06	0,00	0,00	444.399,06
211410000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	03	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410101	(3) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	(13.081,95) C	0,00	0,00	(13.081,95) C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	293.662,71 C	0,00	0,00	293.662,71 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	(13.081,95) C	0,00	0,00	(13.081,95) C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	293.662,71 C	0,00	0,00	293.662,71 C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	163.818,30 C	0,00	0,00	163.818,30 C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	163.818,30 C	0,00	0,00	163.818,30 C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(1.693.277,28)	2.047.193,35	1.937.384,28	(1.583.468,21)
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	54.015,21	476.365,58	329.107,02	201.273,77
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	2.665,17	2.665,17	0,00
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(616.092,67)	475.478,06	514.880,30	(655.494,91)
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(34.562,24)	33.751,18	35.070,70	(35.881,76)
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(1.057.391,16)	1.057.463,36	1.054.191,09	(1.054.118,89)
211420000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(1.470,00)	1.470,00	1.470,00	(1.470,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211420000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-		(37.776,42)	0,00	0,00	(37.776,42)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(1.929.962,21) C	1.899.137,78	1.937.384,28	(1.968.208,71)	C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(182.669,72) C	328.310,01	329.107,02	(183.466,73)	C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	2.665,17	2.665,17	0,00	C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(616.092,67) C	475.478,06	514.880,30	(655.494,91)	C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(34.562,24) C	33.751,18	35.070,70	(35.881,76)	C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(1.057.391,16) C	1.057.463,36	1.054.191,09	(1.054.118,89)	C
211420100	(20)06	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(1.470,00) C	1.470,00	1.470,00	(1.470,00)	C
211420100	(20)07	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(37.776,42) C	0,00	0,00	(37.776,42)	C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-		236.684,93	148.055,57	0,00	384.740,50	
211420200	01	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-		236.684,93	148.055,57	0,00	384.740,50	
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	98.989,70 C	91.289,41	0,00	190.279,11	C
211420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	98.989,70 C	91.289,41	0,00	190.279,11	C
211420202	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P	P	137.695,23 C	56.766,16	0,00	194.461,39	C
211420202	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P	P	137.695,23 C	56.766,16	0,00	194.461,39	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-		(5.181.146,68)	925.723,15	1.241.571,87	(5.496.995,40)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-		(157.943,76)	142.684,27	270.524,64	(285.784,13)	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-		0,00	40.343,94	40.343,94	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-		(676.952,62)	248.285,05	412.165,49	(840.833,06)	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-		(46.311,67)	26.061,19	30.405,49	(50.655,97)	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-		(4.294.788,36)	468.348,70	488.132,31	(4.314.571,97)	
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-		(2.100,00)	0,00	0,00	(2.100,00)	
211430000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-		(3.050,27)	0,00	0,00	(3.050,27)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-		(5.181.146,68)	920.312,57	1.236.161,29	(5.496.995,40)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-		(157.943,76)	137.273,69	265.114,06	(285.784,13)	
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-		0,00	40.343,94	40.343,94	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-		(676.952,62)	248.285,05	412.165,49	(840.833,06)	
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-		(46.311,67)	26.061,19	30.405,49	(50.655,97)	
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-		(4.294.788,36)	468.348,70	488.132,31	(4.314.571,97)	
211430100	06	**INSS A PAGAR**	-		(2.100,00)	0,00	0,00	(2.100,00)	
211430100	07	**INSS A PAGAR**	-		(3.050,27)	0,00	0,00	(3.050,27)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(5.181.146,68) C	920.312,57	1.236.161,29	(5.496.995,40)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(157.943,76) C	137.273,69	265.114,06	(285.784,13)	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	40.343,94	40.343,94	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(676.952,62) C	248.285,05	412.165,49	(840.833,06)	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(46.311,67) C	26.061,19	30.405,49	(50.655,97)	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(4.294.788,36) C	468.348,70	488.132,31	(4.314.571,97)	C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(2.100,00) C	0,00	0,00	(2.100,00)	C
211430101	(20)07	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(3.050,27) C	0,00	0,00	(3.050,27)	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430500	(20)06	FGTS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	5.410,58	5.410,58	0,00	C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	5.410,58	5.410,58	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(2.676.838,58)	15.041.720,40	14.648.382,31	(2.283.500,49)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(1.953.495,81)	6.309.222,87	5.348.514,35	(992.787,29)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	270.965,32	270.965,32	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(570.579,38)	3.537.505,77	4.118.717,95	(1.151.791,56)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(40.505,78)	283.467,96	255.947,21	(12.985,03)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(87.257,61)	4.599.351,06	4.613.030,06	(100.936,61)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(25.000,00)	41.207,42	41.207,42	(25.000,00)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(2.676.838,58)	15.041.720,40	14.648.382,31	(2.283.500,49)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(1.953.495,81)	6.309.222,87	5.348.514,35	(992.787,29)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		0,00	270.965,32	270.965,32	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(570.579,38)	3.537.505,77	4.118.717,95	(1.151.791,56)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(40.505,78)	283.467,96	255.947,21	(12.985,03)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(87.257,61)	4.599.351,06	4.613.030,06	(100.936,61)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(25.000,00)	41.207,42	41.207,42	(25.000,00)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(2.676.838,58)	15.041.720,40	14.648.382,31	(2.283.500,49)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(1.953.495,81)	6.309.222,87	5.348.514,35	(992.787,29)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	270.965,32	270.965,32	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(570.579,38)	3.537.505,77	4.118.717,95	(1.151.791,56)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(40.505,78)	283.467,96	255.947,21	(12.985,03)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(87.257,61)	4.599.351,06	4.613.030,06	(100.936,61)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(25.000,00)	41.207,42	41.207,42	(25.000,00)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(2.665.834,08)	15.041.720,40	14.648.382,31	(2.272.495,99)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(1.942.491,31)	6.309.222,87	5.348.514,35	(981.782,79)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		0,00	270.965,32	270.965,32	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(570.579,38)	3.537.505,77	4.118.717,95	(1.151.791,56)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(40.505,78)	283.467,96	255.947,21	(12.985,03)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(87.257,61)	4.599.351,06	4.613.030,06	(100.936,61)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(25.000,00)	41.207,42	41.207,42	(25.000,00)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.463.569,10) C	9.275.171,46	9.511.394,51	(1.699.792,15) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(860.122,96) C	4.378.009,51	4.024.222,78	(506.336,23) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	270.965,32	270.965,32	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(547.571,32) C	893.098,57	1.483.108,35	(1.137.581,10) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(8.133,61) C	241.059,21	241.059,21	(8.133,61) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(47.741,21) C	3.450.831,43	3.450.831,43	(47.741,21) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	41.207,42	41.207,42	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(1.202.264,98) C	5.766.548,94	5.136.987,80	(572.703,84) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(1.082.368,35) C	1.931.213,36	1.324.291,57	(475.446,56) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(23.008,06) C	2.644.407,20	2.635.609,60	(14.210,46) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(32.372,17) C	42.408,75	14.888,00	(4.851,42) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(39.516,40) C	1.148.519,63	1.162.198,63	(53.195,40) C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(25.000,00) C	0,00	0,00	(25.000,00) C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-		(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-		(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00) C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00) C
213110700	00	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL**	-		(10.004,50)	0,00	0,00	(10.004,50)
213110700	01	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL**	-		(10.004,50)	0,00	0,00	(10.004,50)
213110701	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(10.004,50) C	0,00	0,00	(10.004,50) C
213110701	(3) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(10.004,50) C	0,00	0,00	(10.004,50) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-		(16.083,80)	87.447,87	87.447,87	(16.083,80)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(16.083,80)	87.447,87	87.447,87	(16.083,80)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(16.083,80)	87.447,87	87.447,87	(16.083,80)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(16.083,80)	87.447,87	87.447,87	(16.083,80)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.917,73	1.917,73	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.917,73	1.917,73	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214119900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00 C	1.917,73	1.917,73	0,00 C
214119900	(20)01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00 C	1.917,73	1.917,73	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(16.083,80)	85.530,14	85.530,14	(16.083,80)
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(16.083,80)	85.530,14	85.530,14	(16.083,80)
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(16.083,80) C	85.530,14	85.530,14	(16.083,80) C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(16.083,80) C	85.530,14	85.530,14	(16.083,80) C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
215000000	01	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
215300000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
215310000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
215310100	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.021,00	2.021,00	0,00 C
215310100	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.021,00	2.021,00	0,00 C
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
215310200	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
215310500	(3) 00	DOAÇÕES A REALIZAR A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
215310500	(3) 01	DOAÇÕES A REALIZAR A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(28.292.494,53)	3.354.723,41	3.043.860,14	(27.981.631,26)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.019.553,75)	235.371,00	220.496,08	(1.004.678,83)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(447.248,63)	68.374,48	70.899,05	(449.773,20)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(9.362.282,76)	713.273,32	701.214,87	(9.350.224,31)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.791.190,65)	52.608,72	56.681,25	(1.795.263,18)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(12.324.719,86)	1.828.273,17	1.524.179,22	(12.020.625,91)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(470.447,91)	456.822,72	470.389,67	(484.014,86)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.877.050,97)	0,00	0,00	(2.877.050,97)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(28.292.394,53)	3.339.822,76	3.028.959,49	(27.981.531,26)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.019.553,75)	235.371,00	220.496,08	(1.004.678,83)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(447.248,63)	55.973,83	58.498,40	(449.773,20)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(9.362.282,76)	713.273,32	701.214,87	(9.350.224,31)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.791.190,65)	50.108,72	54.181,25	(1.795.263,18)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(12.324.619,86)	1.828.273,17	1.524.179,22	(12.020.525,91)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(470.447,91)	456.822,72	470.389,67	(484.014,86)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.877.050,97)	0,00	0,00	(2.877.050,97)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.117.108,32)	1.085.704,76	1.081.698,55	(5.113.102,11)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(649.794,11)	121.871,29	105.345,85	(633.268,67)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(299.183,90)	18.109,38	19.454,82	(300.529,34)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.085.836,48)	204.282,94	200.302,83	(2.081.856,37)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(558.808,47)	12.684,08	16.292,80	(562.417,19)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.093.955,00)	455.424,62	453.402,85	(1.091.933,23)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(310.024,05)	273.332,45	286.899,40	(323.591,00)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(119.506,31)	0,00	0,00	(119.506,31)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(4.826.327,72)	1.085.704,76	1.079.713,53	(4.820.336,49)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(669.944,45)	121.871,29	104.798,06	(652.871,22)
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(55.221,16)	18.109,38	18.017,59	(55.129,37)
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(2.025.428,24)	204.282,94	200.302,83	(2.021.448,13)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(558.808,47)	12.684,08	16.292,80	(562.417,19)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(1.093.740,88)	455.424,62	453.402,85	(1.091.719,11)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(310.024,05)	273.332,45	286.899,40	(323.591,00)
218810100	07	**CONSIGNACOES**	-	(113.160,47)	0,00	0,00	(113.160,47)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.929,90) C	0,00	3.122,97	(9.052,87) C
218810102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.929,90) C	0,00	3.122,97	(9.052,87) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(317,98) C	0,00	0,00	(317,98) C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(317,98) C	0,00	0,00	(317,98) C
218810106	(20)00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	(12.516,29) C	526,82	826,53	(12.816,00) C
218810106	(20)03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	(12.516,29) C	526,82	826,53	(12.816,00) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(80.301,50) C	51.749,10	24.790,12	(53.342,52) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(26.665,10) C	30.064,64	13.738,06	(10.338,52) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(52,90) C	1.999,17	1.999,17	(52,90) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(14.761,87) C	10.466,79	4.377,69	(8.672,77) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(34.815,37) C	9.218,50	4.675,20	(30.272,07) C
218810110	(20)07	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(4.006,26) C	0,00	0,00	(4.006,26) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(282.194,93) C	153.613,99	153.942,73	(282.523,67) C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(77.900,23) C	8.935,25	9.004,25	(77.969,23) C
218810111	(20)02	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(19.444,54) C	1.033,18	941,39	(19.352,75) C
218810111	(20)03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(31.370,06) C	2.497,76	2.497,76	(31.370,06) C
218810111	(20)05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(100.049,92) C	100.049,62	100.401,15	(100.401,45) C
218810111	(20)06	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(30.564,89) C	41.098,18	41.098,18	(30.564,89) C
218810111	(20)07	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(22.865,29) C	0,00	0,00	(22.865,29) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(67.949,32) C	26.155,22	26.155,22	(67.949,32) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(489,09) C	16,21	16,21	(489,09) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(7.006,64) C	0,00	0,00	(7.006,64) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(27.399,52) C	16.042,35	16.042,35	(27.399,52) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(27.252,95) C	10.096,66	10.096,66	(27.252,95) C
218810113	(20)07	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(5.801,12) C	0,00	0,00	(5.801,12) C
218810114	(20)00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	P F	(5.904,29) C	0,00	0,00	(5.904,29) C
218810114	(20)07	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	P F	(5.904,29) C	0,00	0,00	(5.904,29) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.908.312,09) C	679.996,43	683.481,81	(3.911.797,47) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(560.307,36) C	80.977,38	80.152,94	(559.482,92) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(5.126,17) C	15.060,82	15.060,82	(5.126,17) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(1.797.941,95) C	190.791,57	192.472,01	(1.799.622,39) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(540.424,58) C	12.208,93	12.668,31	(540.883,96) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(926.735,15) C	330.114,15	332.284,15	(928.905,15) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.193,37) C	50.843,58	50.843,58	(3.193,37) C
218810115	(20)07	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(74.583,51) C	0,00	0,00	(74.583,51) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(462.901,42) C	173.663,20	187.394,15	(476.632,37) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(5.071,76) C	1.894,02	1.902,81	(5.080,55) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(29.790,48) C	0,00	0,00	(29.790,48) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(161.831,43) C	0,00	128,84	(161.960,27) C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(12.453,99) C	475,15	501,52	(12.480,36) C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(4.740,92) C	0,00	0,00	(4.740,92) C
218810199	(20)06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(249.012,84) C	171.294,03	184.860,98	(262.579,79) C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(4.755,27)	0,00	1.437,23	(6.192,50)
218810400	02	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(4.755,27)	0,00	1.437,23	(6.192,50)
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P F	(4.755,27) C	0,00	1.437,23	(6.192,50) C
218810499	(3) 02	OUTROS DEPOSITOS	P F	(4.755,27) C	0,00	1.437,23	(6.192,50) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(286.025,33) C	0,00	547,79	(286.573,12) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	20.150,34 C	0,00	547,79	19.602,55 C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(239.207,47) C	0,00	0,00	(239.207,47) C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(60.408,24) C	0,00	0,00	(60.408,24) C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(214,12) C	0,00	0,00	(214,12) C
218819900	(3) 07	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(6.345,84) C	0,00	0,00	(6.345,84) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(14.144.177,77)	1.809.236,78	1.500.667,72	(13.835.608,71)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(348.929,88)	55.475,10	55.822,43	(349.277,21)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(111.465,49)	17.775,81	18.271,18	(111.960,86)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(4.160.171,46)	390.966,58	382.888,24	(4.152.093,12)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(395.016,32)	24.630,58	24.912,03	(395.297,77)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(7.314.626,41)	1.137.582,44	835.967,57	(7.013.011,54)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(158.697,12)	182.806,27	182.806,27	(158.697,12)
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.655.271,09)	0,00	0,00	(1.655.271,09)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(14.144.177,77)	1.809.236,78	1.500.667,72	(13.835.608,71)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(348.929,88)	55.475,10	55.822,43	(349.277,21)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(111.465,49)	17.775,81	18.271,18	(111.960,86)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(4.160.171,46)	390.966,58	382.888,24	(4.152.093,12)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(395.016,32)	24.630,58	24.912,03	(395.297,77)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(7.314.626,41)	1.137.582,44	835.967,57	(7.013.011,54)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(158.697,12)	182.806,27	182.806,27	(158.697,12)
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.655.271,09)	0,00	0,00	(1.655.271,09)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(7.885.474,44) C	694.455,37	684.166,68	(7.875.185,75) C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(320.051,68) C	55.475,10	55.607,43	(320.184,01) C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(4.600,97) C	820,23	820,24	(4.600,98) C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(4.043.661,57) C	302.327,91	292.529,22	(4.033.862,88) C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(245.729,33) C	10.387,26	10.793,35	(246.135,42) C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(3.194.930,11) C	325.444,87	324.416,44	(3.193.901,68) C
218820101	(20)07	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(76.500,78) C	0,00	0,00	(76.500,78) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(5.901.884,07) C	931.122,68	632.091,75	(5.602.853,14) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(15.005,55) C	0,00	0,00	(15.005,55) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(106.008,98) C	16.955,58	17.450,94	(106.504,34) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(62.201,67) C	37.903,98	38.531,89	(62.829,58) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(58.590,76) C	2.752,52	3.184,76	(59.023,00) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.930.732,79) C	691.490,72	390.904,28	(3.630.146,35) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(156.482,40) C	182.019,88	182.019,88	(156.482,40) C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.572.861,92) C	0,00	0,00	(1.572.861,92) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(36.617,25) C	150.144,29	150.595,54	(37.068,50) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(855,54) C	0,00	0,00	(855,54) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(17.103,88) C	31.476,21	31.927,46	(17.555,13) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(12.749,14) C	2.658,02	2.658,02	(12.749,14) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(0,30) C	116.010,06	116.010,06	(0,30) C
218820108	(20)07	ISS	P F	(5.908,39) C	0,00	0,00	(5.908,39) C
218820109	(20)00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(9.351,16) C	3.091,59	3.100,38	(9.359,95) C
218820109	(20)03	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(9.351,16) C	3.091,59	3.100,38	(9.359,95) C
218820112	(20)00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	(296.978,20) C	30.422,85	30.498,37	(297.053,72) C
218820112	(20)03	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	(27.853,18) C	16.166,89	16.799,29	(28.485,58) C
218820112	(20)04	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	(77.947,09) C	8.832,78	8.275,90	(77.390,21) C
218820112	(20)05	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	(188.963,21) C	4.636,79	4.636,79	(188.963,21) C
218820112	(20)06	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	(2.214,72) C	786,39	786,39	(2.214,72) C
218820199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(13.872,65) C	0,00	215,00	(14.087,65) C
218820199	(20)01	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(13.872,65) C	0,00	215,00	(14.087,65) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(9.031.108,44)	444.881,22	446.593,22	(9.032.820,44)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(20.829,76)	58.024,61	59.327,80	(22.132,95)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(36.599,24)	20.088,64	20.772,40	(37.283,00)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(3.116.274,82)	118.023,80	118.023,80	(3.116.274,82)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(837.365,86)	12.794,06	12.976,42	(837.548,22)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(3.916.038,45)	235.266,11	234.808,80	(3.915.581,14)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.726,74)	684,00	684,00	(1.726,74)
218830000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.102.273,57)	0,00	0,00	(1.102.273,57)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(9.031.108,44)	444.881,22	446.593,22	(9.032.820,44)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(20.829,76)	58.024,61	59.327,80	(22.132,95)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(36.599,24)	20.088,64	20.772,40	(37.283,00)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(3.116.274,82)	118.023,80	118.023,80	(3.116.274,82)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(837.365,86)	12.794,06	12.976,42	(837.548,22)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(3.916.038,45)	235.266,11	234.808,80	(3.915.581,14)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.726,74)	684,00	684,00	(1.726,74)
218830100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.102.273,57)	0,00	0,00	(1.102.273,57)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(9.031.108,44) C	444.881,22	446.593,22	(9.032.820,44) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(20.829,76) C	58.024,61	59.327,80	(22.132,95) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(36.599,24) C	20.088,64	20.772,40	(37.283,00) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.116.274,82) C	118.023,80	118.023,80	(3.116.274,82) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(837.365,86) C	12.794,06	12.976,42	(837.548,22) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.916.038,45) C	235.266,11	234.808,80	(3.915.581,14) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.726,74)	C 684,00	684,00	(1.726,74)	C
218830102	(20)07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.102.273,57)	C 0,00	0,00	(1.102.273,57)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(100,00)	14.900,65	14.900,65	(100,00)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	12.400,65	12.400,65	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(100,00)	14.900,65	14.900,65	(100,00)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	12.400,65	12.400,65	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(100,00)	C 14.900,65	14.900,65	(100,00)	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 12.400,65	12.400,65	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 2.500,00	2.500,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	(100,00)	C 0,00	0,00	(100,00)	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
218930000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218930000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218939800	(21)00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
218939800	(21)01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(480.297.954,81)	0,00	0,00	(480.297.954,81)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(61.573.513,22)	0,00	0,00	(61.573.513,22)	
220000000	06	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(418.724.441,59)	0,00	0,00	(418.724.441,59)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(61.573.513,22)	0,00	0,00	(61.573.513,22)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(61.573.513,22)	0,00	0,00	(61.573.513,22)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(61.573.513,22)	0,00	0,00	(61.573.513,22)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(61.573.513,22)	0,00	0,00	(61.573.513,22)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(47.205.912,54)	0,00	0,00	(47.205.912,54)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(47.205.912,54)	0,00	0,00	(47.205.912,54)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(47.205.912,54)	C 0,00	0,00	(47.205.912,54)	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(47.205.912,54)	C 0,00	0,00	(47.205.912,54)	C
221419900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
221419900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(14.367.600,68)	0,00	0,00	(14.367.600,68)	
221420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(14.367.600,68)	0,00	0,00	(14.367.600,68)	
221420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	P	(14.367.600,68)	C 0,00	0,00	(14.367.600,68)	C
221420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	P	(14.367.600,68)	C 0,00	0,00	(14.367.600,68)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
223110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(418.724.441,59)	0,00	0,00	(418.724.441,59)	
227000000	06	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(418.724.441,59)	0,00	0,00	(418.724.441,59)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(418.724.441,59)	0,00	0,00	(418.724.441,59)	
227200000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(418.724.441,59)	0,00	0,00	(418.724.441,59)	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(418.724.441,59)	0,00	0,00	(418.724.441,59)	
227210000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(418.724.441,59)	0,00	0,00	(418.724.441,59)	
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(253.801.427,18)	0,00	0,00	(253.801.427,18)	
227210300	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(253.801.427,18)	0,00	0,00	(253.801.427,18)	
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(254.733.374,69)	C 0,00	0,00	(254.733.374,69)	C
227210301	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(254.733.374,69)	C 0,00	0,00	(254.733.374,69)	C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	543.388,04	D 0,00	0,00	543.388,04	D
227210303	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	543.388,04	D 0,00	0,00	543.388,04	D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	388.559,47	D 0,00	0,00	388.559,47	D
227210305	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	388.559,47	D 0,00	0,00	388.559,47	D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(164.923.014,41)	0,00	0,00	(164.923.014,41)	
227210400	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(164.923.014,41)	0,00	0,00	(164.923.014,41)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(247.803.849,42)	C 0,00	0,00	(247.803.849,42)	C
227210401	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(247.803.849,42)	C 0,00	0,00	(247.803.849,42)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	30.823.243,46	D 0,00	0,00	30.823.243,46	D
227210402	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	30.823.243,46	D 0,00	0,00	30.823.243,46	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	27.277.206,61	D 0,00	0,00	27.277.206,61	D
227210403	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	27.277.206,61	D 0,00	0,00	27.277.206,61	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	24.780.384,94	D 0,00	0,00	24.780.384,94	D
227210404	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	24.780.384,94	D 0,00	0,00	24.780.384,94	D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	360.766.371,72	0,00	0,00	360.766.371,72	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	18.835.072,90	0,00	0,00	18.835.072,90	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.670.536,22)	0,00	0,00	(1.670.536,22)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(13.469.040,55)	0,00	0,00	(13.469.040,55)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(873.600,87)	0,00	0,00	(873.600,87)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(49.108.549,23)	0,00	0,00	(49.108.549,23)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	404.198.865,90	0,00	0,00	404.198.865,90	
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	2.854.159,79	0,00	0,00	2.854.159,79	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	15.181.649,06	0,00	0,00	15.181.649,06	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	13.755.495,49	0,00	0,00	13.755.495,49	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	1.472.863,63	0,00	0,00	1.472.863,63	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	392.879,44	0,00	0,00	392.879,44	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	1.445.269,41	0,00	0,00	1.445.269,41	
231000000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.884.858,91)	0,00	0,00	(1.884.858,91)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	15.181.649,06	0,00	0,00	15.181.649,06	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	13.755.495,49	0,00	0,00	13.755.495,49	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	1.472.863,63	0,00	0,00	1.472.863,63	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	392.879,44	0,00	0,00	392.879,44	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	1.445.269,41	0,00	0,00	1.445.269,41	
231100000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.884.858,91)	0,00	0,00	(1.884.858,91)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	15.181.649,06	C 0,00	0,00	15.181.649,06	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	13.755.495,49	C 0,00	0,00	13.755.495,49	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	1.472.863,63	C 0,00	0,00	1.472.863,63	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	392.879,44	C 0,00	0,00	392.879,44	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	1.445.269,41	C 0,00	0,00	1.445.269,41	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
231110000	(21)06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.884.858,91)	C	0,00	0,00	(1.884.858,91)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	345.584.722,66		0,00	0,00	345.584.722,66	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	5.079.577,41		0,00	0,00	5.079.577,41	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.670.536,22)		0,00	0,00	(1.670.536,22)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(14.941.904,18)		0,00	0,00	(14.941.904,18)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.266.480,31)		0,00	0,00	(1.266.480,31)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(50.553.818,64)		0,00	0,00	(50.553.818,64)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	406.083.724,81		0,00	0,00	406.083.724,81	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	2.854.159,79		0,00	0,00	2.854.159,79	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	345.584.722,66		0,00	0,00	345.584.722,66	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	5.079.577,41		0,00	0,00	5.079.577,41	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.670.536,22)		0,00	0,00	(1.670.536,22)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(14.941.904,18)		0,00	0,00	(14.941.904,18)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.266.480,31)		0,00	0,00	(1.266.480,31)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(50.553.818,64)		0,00	0,00	(50.553.818,64)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	406.083.724,81		0,00	0,00	406.083.724,81	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	2.854.159,79		0,00	0,00	2.854.159,79	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.209.761.236,42		0,00	0,00	1.209.761.236,42	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	168.539.060,29		0,00	0,00	168.539.060,29	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.740.467,62		0,00	0,00	19.740.467,62	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	160.914.465,99		0,00	0,00	160.914.465,99	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.752.290,77		0,00	0,00	20.752.290,77	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	331.409.897,13		0,00	0,00	331.409.897,13	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	458.910.147,95		0,00	0,00	458.910.147,95	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.494.906,67		0,00	0,00	49.494.906,67	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.209.761.236,42	X	0,00	0,00	1.209.761.236,42	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	168.539.060,29	X	0,00	0,00	168.539.060,29	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	19.740.467,62	X	0,00	0,00	19.740.467,62	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	160.914.465,99	X	0,00	0,00	160.914.465,99	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	20.752.290,77	X	0,00	0,00	20.752.290,77	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	331.409.897,13	X	0,00	0,00	331.409.897,13	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	458.910.147,95	X	0,00	0,00	458.910.147,95	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	49.494.906,67	X	0,00	0,00	49.494.906,67	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	F	153.506,68	X	0,00	0,00	153.506,68	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(153.506,68)	X	0,00	0,00	(153.506,68)	X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	F	153.506,68	X	0,00	0,00	153.506,68	X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(153.506,68)	X	0,00	0,00	(153.506,68)	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	24.965.106,39		0,00	0,00	24.965.106,39	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	127.498.086,20		0,00	0,00	127.498.086,20	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(23.035.411,88)		0,00	0,00	(23.035.411,88)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(18.290.661,32)		0,00	0,00	(18.290.661,32)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(12.730.904,05)		0,00	0,00	(12.730.904,05)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	36.630.939,16		0,00	0,00	36.630.939,16	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	(43.877.565,52)		0,00	0,00	(43.877.565,52)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120000	07	**INTRA OFSS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(41.229.376,20)		0,00	0,00	(41.229.376,20)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	28.902.366,76	X	0,00	0,00	28.902.366,76	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	131.435.346,57	X	0,00	0,00	131.435.346,57	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(23.035.411,88)	X	0,00	0,00	(23.035.411,88)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(18.290.661,32)	X	0,00	0,00	(18.290.661,32)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.730.904,05)	X	0,00	0,00	(12.730.904,05)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	36.630.939,16	X	0,00	0,00	36.630.939,16	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(43.877.565,52)	X	0,00	0,00	(43.877.565,52)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(41.229.376,20)	X	0,00	0,00	(41.229.376,20)	X
237120300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.937.260,37)	X	0,00	0,00	(3.937.260,37)	X
237120300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.937.260,37)	X	0,00	0,00	(3.937.260,37)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(765.359.254,94)		0,00	0,00	(765.359.254,94)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(273.906.640,79)		0,00	0,00	(273.906.640,79)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.602.608,04		0,00	0,00	1.602.608,04	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(146.276.083,87)		0,00	0,00	(146.276.083,87)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(8.954.826,81)		0,00	0,00	(8.954.826,81)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(329.711.850,14)		0,00	0,00	(329.711.850,14)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(8.948.857,62)		0,00	0,00	(8.948.857,62)	
237130000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	836.396,25		0,00	0,00	836.396,25	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(765.359.254,94)	X	0,00	0,00	(765.359.254,94)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(273.906.640,79)	X	0,00	0,00	(273.906.640,79)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.602.608,04	X	0,00	0,00	1.602.608,04	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(146.276.083,87)	X	0,00	0,00	(146.276.083,87)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.954.826,81)	X	0,00	0,00	(8.954.826,81)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(329.711.850,14)	X	0,00	0,00	(329.711.850,14)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.948.857,62)	X	0,00	0,00	(8.948.857,62)	X
237130200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	836.396,25	X	0,00	0,00	836.396,25	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(123.800.183,21)		0,00	0,00	(123.800.183,21)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(17.052.346,29)		0,00	0,00	(17.052.346,29)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	5.400,00		0,00	0,00	5.400,00	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	(11.289.624,98)		0,00	0,00	(11.289.624,98)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INTER OFSS - ESTADO						
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(333.040,22)	0,00	0,00	(333.040,22)
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(88.882.804,79)	0,00	0,00	(88.882.804,79)
237140000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(6.247.766,93)	0,00	0,00	(6.247.766,93)
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(123.800.183,21) X	0,00	0,00	(123.800.183,21) X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(17.052.346,29) X	0,00	0,00	(17.052.346,29) X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.400,00 X	0,00	0,00	5.400,00 X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.289.624,98) X	0,00	0,00	(11.289.624,98) X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(333.040,22) X	0,00	0,00	(333.040,22) X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(88.882.804,79) X	0,00	0,00	(88.882.804,79) X
237140200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.247.766,93) X	0,00	0,00	(6.247.766,93) X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	17.818,00	0,00	0,00	17.818,00
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	1.418,00	0,00	0,00	1.418,00
237150000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237150100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	17.818,00 X	0,00	0,00	17.818,00 X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.418,00 X	0,00	0,00	1.418,00 X
237150200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	16.400,00 X	0,00	0,00	16.400,00 X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	207.080.244,41	33.670.480,13	533.574,89	240.217.149,65
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	106.779.670,18	12.499.769,75	518.233,79	118.761.206,14
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.230.899,58	564.863,95	0,00	3.795.763,53
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	30.380.871,30	8.175.890,40	0,00	38.556.761,70
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.920.097,48	563.655,86	15.341,10	3.468.412,24
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	52.287.002,39	9.946.794,49	0,00	62.233.796,88
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	11.481.703,48	1.919.505,68	0,00	13.401.209,16
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	122.110.888,24	13.389.746,16	0,00	135.500.634,40
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	57.228.029,94	1.792.979,73	0,00	59.021.009,67
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.555.403,73	281.497,98	0,00	1.836.901,71
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	23.086.680,13	4.063.332,45	0,00	27.150.012,58
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.861.712,27	328.207,38	0,00	2.189.919,65
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	38.322.542,39	6.914.766,05	0,00	45.237.308,44
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	56.519,78	8.962,57	0,00	65.482,35
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	57.413.884,33	10.364.256,16	0,00	67.778.140,49
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	7.140.495,44	1.346.814,22	0,00	8.487.309,66
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.354.086,53	238.488,87	0,00	1.592.575,40
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	18.056.295,94	3.136.286,66	0,00	21.192.582,60
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.475.655,67	262.731,19	0,00	1.738.386,86
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	29.341.124,75	5.372.442,65	0,00	34.713.567,40
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	46.226,00	7.492,57	0,00	53.718,57
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	30.792.528,66	4.890.286,41	0,00	35.682.815,07
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	3.456.564,36	612.128,54	0,00	4.068.692,90
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	5.691,60	0,00	0,00	5.691,60
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	9.507.665,67	1.461.351,50	0,00	10.969.017,17
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	550.082,46	97.529,62	0,00	647.612,08
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	17.265.403,57	2.718.905,18	0,00	19.984.308,75
311100000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	7.121,00	371,57	0,00	7.492,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RPPS					
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.792.528,66	4.890.286,41	0,00	35.682.815,07
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.456.564,36	612.128,54	0,00	4.068.692,90
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.691,60	0,00	0,00	5.691,60
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.507.665,67	1.461.351,50	0,00	10.969.017,17
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	550.082,46	97.529,62	0,00	647.612,08
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.265.403,57	2.718.905,18	0,00	19.984.308,75
311110000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.121,00	371,57	0,00	7.492,57
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	30.792.528,66	4.890.286,41	0,00	35.682.815,07
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	3.456.564,36	612.128,54	0,00	4.068.692,90
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	5.691,60	0,00	0,00	5.691,60
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	9.507.665,67	1.461.351,50	0,00	10.969.017,17
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	550.082,46	97.529,62	0,00	647.612,08
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	17.265.403,57	2.718.905,18	0,00	19.984.308,75
311110100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	7.121,00	371,57	0,00	7.492,57
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	16.685.031,77 D	2.564.842,42	0,00	19.249.874,19 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.936.141,17 D	332.738,89	0,00	2.268.880,06 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	5.691,60 D	0,00	0,00	5.691,60 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	3.342.120,63 D	362.529,78	0,00	3.704.650,41 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	390.980,88 D	67.519,24	0,00	458.500,12 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	11.002.976,49 D	1.802.054,51	0,00	12.805.031,00 D
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	7.121,00 D	0,00	0,00	7.121,00 D
311110105	(21)00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	55.393,20 D	9.577,20	0,00	64.970,40 D
311110105	(21)01	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	49.183,20 D	8.197,20	0,00	57.380,40 D
311110105	(21)03	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	6.210,00 D	1.380,00	0,00	7.590,00 D
311110106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	1.307.443,00 D	187.138,04	0,00	1.494.581,04 D
311110106	(21)01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	60.301,20 D	10.050,20	0,00	70.351,40 D
311110106	(21)03	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	1.247.141,80 D	177.087,84	0,00	1.424.229,64 D
311110108	(21)00	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	P -	354.099,54 D	51.542,73	0,00	405.642,27 D
311110108	(21)03	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	P -	354.099,54 D	51.542,73	0,00	405.642,27 D
311110114	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	305.234,74 D	50.210,41	0,00	355.445,15 D
311110114	(21)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	161.912,52 D	29.485,42	0,00	191.397,94 D
311110114	(21)03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	45.606,22 D	4.506,37	0,00	50.112,59 D
311110114	(21)04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	11.300,00 D	1.800,00	0,00	13.100,00 D
311110114	(21)05	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	86.416,00 D	14.418,62	0,00	100.834,62 D
311110116	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	1.718.602,31 D	293.502,73	0,00	2.012.105,04 D
311110116	(21)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	130.388,32 D	21.461,22	0,00	151.849,54 D
311110116	(21)03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	173.973,72 D	19.697,28	0,00	193.671,00 D
311110116	(21)04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	14.671,20 D	2.445,20	0,00	17.116,40 D
311110116	(21)05	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	1.399.569,07 D	249.899,03	0,00	1.649.468,10 D
311110118	(21)00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	1.529.877,48 D	244.160,23	0,00	1.774.037,71 D
311110118	(21)01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	365.254,12 D	63.272,59	0,00	428.526,71 D
311110118	(21)03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	359.575,61 D	43.303,90	0,00	402.879,51 D
311110118	(21)04	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	50.348,75 D	8.484,35	0,00	58.833,10 D
311110118	(21)05	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	754.699,00 D	129.099,39	0,00	883.798,39 D
311110121	(21)00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	8.079,90 D	2.350,45	0,00	10.430,35 D
311110121	(21)04	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	1.730,99 D	0,00	0,00	1.730,99 D
311110121	(21)05	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	6.348,91 D	2.350,45	0,00	8.699,36 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	1.148.087,97 D	214.786,94	0,00	1.362.874,91 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	154.836,96 D	36.031,08	0,00	190.868,04 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	346.521,93 D	52.770,80	0,00	399.292,73 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	28.979,13 D	6.744,49	0,00	35.723,62 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	617.749,95 D	119.240,57	0,00	736.990,52 D
311110123	(21)00	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	87.657,96 D	23.138,55	0,00	110.796,51 D
311110123	(21)03	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	86.896,93 D	21.732,90	0,00	108.629,83 D
311110123	(21)04	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	761,03 D	1.405,65	0,00	2.166,68 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.219.702,53 D	27.419,77	0,00	1.247.122,30 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110124	(21)01	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	51.260,89 D	15.438,82	0,00	66.699,71 D
311110124	(21)03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	73.168,62 D	7.010,99	0,00	80.179,61 D
311110124	(21)04	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	4.032,62 D	2.322,32	0,00	6.354,94 D
311110124	(21)05	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.091.240,40 D	2.647,64	0,00	1.093.888,04 D
311110127	(21)00	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	P -	0,00 D	2.564,75	0,00	2.564,75 D
311110127	(21)03	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	P -	0,00 D	2.564,75	0,00	2.564,75 D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	83.035,58 D	13.962,80	0,00	96.998,38 D
311110133	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	33.878,13 D	0,00	0,00	33.878,13 D
311110133	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	49.157,45 D	13.962,80	0,00	63.120,25 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	6.290.282,68 D	1.205.089,39	0,00	7.495.372,07 D
311110199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	547.285,98 D	95.453,12	0,00	642.739,10 D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	3.438.472,54 D	717.224,16	0,00	4.155.696,70 D
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	47.277,86 D	6.808,37	0,00	54.086,23 D
311110199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	2.257.246,30 D	385.232,17	0,00	2.642.478,47 D
311110199	(21)06	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	371,57	0,00	371,57 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	26.621.355,67	5.473.969,75	0,00	32.095.325,42
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	3.683.931,08	734.685,68	0,00	4.418.616,76
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.348.394,93	238.488,87	0,00	1.586.883,80
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	8.548.630,27	1.674.935,16	0,00	10.223.565,43
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	925.573,21	165.201,57	0,00	1.090.774,78
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	12.075.721,18	2.653.537,47	0,00	14.729.258,65
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	39.105,00	7.121,00	0,00	46.226,00
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.621.355,67	5.473.969,75	0,00	32.095.325,42
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.683.931,08	734.685,68	0,00	4.418.616,76
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.348.394,93	238.488,87	0,00	1.586.883,80
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.548.630,27	1.674.935,16	0,00	10.223.565,43
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	925.573,21	165.201,57	0,00	1.090.774,78
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.075.721,18	2.653.537,47	0,00	14.729.258,65
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.105,00	7.121,00	0,00	46.226,00
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	26.532.348,04	5.458.769,75	0,00	31.991.117,79
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	3.682.417,73	734.685,68	0,00	4.417.103,41
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.348.394,93	238.488,87	0,00	1.586.883,80
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	8.462.365,27	1.659.735,16	0,00	10.122.100,43
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	925.573,21	165.201,57	0,00	1.090.774,78
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	12.074.491,90	2.653.537,47	0,00	14.728.029,37
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	39.105,00	7.121,00	0,00	46.226,00
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	13.908.880,50 D	2.965.443,13	0,00	16.874.323,63 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.343.561,54 D	509.169,69	0,00	2.852.731,23 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.348.394,93 D	238.488,87	0,00	1.586.883,80 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	5.105.687,75 D	1.079.944,36	0,00	6.185.632,11 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	680.426,16 D	127.870,75	0,00	808.296,91 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	4.395.205,12 D	1.002.848,46	0,00	5.398.053,58 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	35.605,00 D	7.121,00	0,00	42.726,00 D
311210105	(21)00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	38.543,07 D	7.450,20	0,00	45.993,27 D
311210105	(21)03	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	38.543,07 D	7.450,20	0,00	45.993,27 D
311210106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	46.290,41 D	9.739,00	0,00	56.029,41 D
		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	D	9.739,00	0,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210106	(21)03			46.290,41			56.029,41
311210108	(21)00	INCENTIVO A QUALIFICACAO	P -	334.583,30 D	40.844,09	0,00	375.427,39 D
311210108	(21)03	INCENTIVO A QUALIFICACAO	P -	334.583,30 D	40.844,09	0,00	375.427,39 D
311210114	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P -	773.710,46 D	138.646,46	0,00	912.356,92 D
311210114	(21)01	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P -	369.124,27 D	63.012,00	0,00	432.136,27 D
311210114	(21)03	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P -	304.656,46 D	59.063,46	0,00	363.719,92 D
311210114	(21)04	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P -	99.929,73 D	16.571,00	0,00	116.500,73 D
311210116	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	876.598,07 D	146.347,41	0,00	1.022.945,48 D
311210116	(21)01	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	634.398,38 D	107.562,60	0,00	741.960,98 D
311210116	(21)03	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	95.377,76 D	13.684,81	0,00	109.062,57 D
311210116	(21)04	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	85.232,26 D	14.256,00	0,00	99.488,26 D
311210116	(21)05	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	61.589,67 D	10.844,00	0,00	72.433,67 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	22.039,35 D	1.644,01	0,00	23.683,36 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	3.706,18 D	0,00	0,00	3.706,18 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	5.726,41 D	0,00	0,00	5.726,41 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	9.106,76 D	1.644,01	0,00	10.750,77 D
311210122	(21)06	13. SALARIO	P -	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
311210123	(21)00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	1.621,00 D	810,50	0,00	2.431,50 D
311210123	(21)04	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	1.621,00 D	810,50	0,00	2.431,50 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	7.434,98 D	0,00	0,00	7.434,98 D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	7.434,98 D	0,00	0,00	7.434,98 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	115.200,00 D	19.200,00	0,00	134.400,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	115.200,00 D	19.200,00	0,00	134.400,00 D
311210133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	60.581,80 D	9.778,77	0,00	70.360,57 D
311210133	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	59.648,46 D	8.112,10	0,00	67.760,56 D
311210133	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	933,34 D	1.666,67	0,00	2.600,01 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	10.346.865,10 D	2.118.866,18	0,00	12.465.731,28 D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	216.427,36 D	35.741,39	0,00	252.168,75 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	2.477.578,06 D	440.897,14	0,00	2.918.475,20 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	52.637,65 D	5.693,32	0,00	58.330,97 D
311210199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	7.600.222,03 D	1.636.534,33	0,00	9.236.756,36 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	89.007,63	15.200,00	0,00	104.207,63
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.513,35	0,00	0,00	1.513,35
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	86.265,00	15.200,00	0,00	101.465,00
311210200	05	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.229,28	0,00	0,00	1.229,28
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	87.494,28 D	15.200,00	0,00	102.694,28 D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	86.265,00 D	15.200,00	0,00	101.465,00 D
311210203	(21)05	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	1.229,28 D	0,00	0,00	1.229,28 D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	1.513,35 D	0,00	0,00	1.513,35 D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	1.513,35 D	0,00	0,00	1.513,35 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	64.697.003,91	3.025.490,00	0,00	67.722.493,91
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	50.087.534,50	446.165,51	0,00	50.533.700,01
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	201.317,20	43.009,11	0,00	244.326,31
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	5.030.384,19	927.045,79	0,00	5.957.429,98
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	386.056,60	65.476,19	0,00	451.532,79
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	8.981.417,64	1.542.323,40	0,00	10.523.741,04
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	10.293,78	1.470,00	0,00	11.763,78
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	11.481.989,22	1.789.328,71	0,00	13.271.317,93
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	1.134.104,62	181.051,45	0,00	1.315.156,07
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	14.062,74	2.665,17	0,00	16.727,91
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	3.322.415,08	514.880,30	0,00	3.837.295,38
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	221.155,73	35.070,70	0,00	256.226,43
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	6.781.431,05	1.054.191,09	0,00	7.835.622,14
312100000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	8.820,00	1.470,00	0,00	10.290,00
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	11.481.989,22	1.789.328,71	0,00	13.271.317,93
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	1.134.104,62	181.051,45	0,00	1.315.156,07
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	14.062,74	2.665,17	0,00	16.727,91
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	3.322.415,08	514.880,30	0,00	3.837.295,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	221.155,73	35.070,70	0,00	256.226,43	
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	6.781.431,05	1.054.191,09	0,00	7.835.622,14	
312120000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	8.820,00	1.470,00	0,00	10.290,00	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	11.465.361,59 D	1.789.328,71	0,00	13.254.690,30	D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	1.134.104,62 D	181.051,45	0,00	1.315.156,07	D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	14.062,74 D	2.665,17	0,00	16.727,91	D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	3.305.787,45 D	514.880,30	0,00	3.820.667,75	D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	221.155,73 D	35.070,70	0,00	256.226,43	D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	6.781.431,05 D	1.054.191,09	0,00	7.835.622,14	D
312120100	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	8.820,00 D	1.470,00	0,00	10.290,00	D
312129900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	-	16.627,63 D	0,00	0,00	16.627,63	D
312129900	(21)03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	-	16.627,63 D	0,00	0,00	16.627,63	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	53.215.014,69	1.236.161,29	0,00	54.451.175,98	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	48.953.429,88	265.114,06	0,00	49.218.543,94	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	187.254,46	40.343,94	0,00	227.598,40	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.707.969,11	412.165,49	0,00	2.120.134,60	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	164.900,87	30.405,49	0,00	195.306,36	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	2.199.986,59	488.132,31	0,00	2.688.118,90	
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.473,78	0,00	0,00	1.473,78	
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.548.855,82	0,00	0,00	1.548.855,82	
312210000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.548.855,82	0,00	0,00	1.548.855,82	
312210600	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	P	-	1.548.855,82 D	0,00	0,00	1.548.855,82	D
312210600	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	P	-	1.548.855,82 D	0,00	0,00	1.548.855,82	D
312220000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**		-	2.950,53	0,00	0,00	2.950,53	
312220000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**		-	2.950,53	0,00	0,00	2.950,53	
312220100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	2.950,53 D	0,00	0,00	2.950,53	D
312220100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	2.950,53 D	0,00	0,00	2.950,53	D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	51.663.208,34	1.236.161,29	0,00	52.899.369,63	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	47.404.574,06	265.114,06	0,00	47.669.688,12	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	184.303,93	40.343,94	0,00	224.647,87	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.707.969,11	412.165,49	0,00	2.120.134,60	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	164.900,87	30.405,49	0,00	195.306,36	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	2.199.986,59	488.132,31	0,00	2.688.118,90	
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.473,78	0,00	0,00	1.473,78	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	40.694.193,58 D	1.236.161,29	0,00	41.930.354,87	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	36.435.559,30 D	265.114,06	0,00	36.700.673,36	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	184.303,93 D	40.343,94	0,00	224.647,87	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.707.969,11 D	412.165,49	0,00	2.120.134,60	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	164.900,87 D	30.405,49	0,00	195.306,36	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	2.199.986,59 D	488.132,31	0,00	2.688.118,90	D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.473,78 D	0,00	0,00	1.473,78	D
312239900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	-	10.969.014,76 D	0,00	0,00	10.969.014,76	D
312239900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	-	10.969.014,76 D	0,00	0,00	10.969.014,76	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
312300000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
312310000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
312310100	(21)06	FGTS	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	11.168.638,78	1.869.335,69	0,00	13.037.974,47	
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	11.168.638,78	1.869.335,69	0,00	13.037.974,47	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	10.441.677,15	1.743.150,74	0,00	12.184.827,89	
321000000	06	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	10.441.677,15	1.743.150,74	0,00	12.184.827,89	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	10.441.677,15	1.743.150,74	0,00	12.184.827,89	
321100000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	10.441.677,15	1.743.150,74	0,00	12.184.827,89	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.441.677,15	1.743.150,74	0,00	12.184.827,89	
321110000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.441.677,15	1.743.150,74	0,00	12.184.827,89	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	10.441.677,15 D	1.743.150,74	0,00	12.184.827,89	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
321119900	(21)06	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	10.441.677,15 D	1.743.150,74	0,00	12.184.827,89 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	726.961,63	126.184,95	0,00	853.146,58
322000000	06	**PENSÕES**	-	726.961,63	126.184,95	0,00	853.146,58
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	726.961,63	126.184,95	0,00	853.146,58
322100000	06	**PENSÕES - RPPS**	-	726.961,63	126.184,95	0,00	853.146,58
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	726.961,63	126.184,95	0,00	853.146,58
322110000	06	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	726.961,63	126.184,95	0,00	853.146,58
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	720.928,35 D	126.184,95	0,00	847.113,30 D
322110100	(21)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	720.928,35 D	126.184,95	0,00	847.113,30 D
322119900	(21)00	OUTRAS PENSÕES	P -	6.033,28 D	0,00	0,00	6.033,28 D
322119900	(21)06	OUTRAS PENSÕES	P -	6.033,28 D	0,00	0,00	6.033,28 D
322200000	00	**PENSÕES - RGPS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
322200000	06	**PENSÕES - RGPS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
322210000	(21)00	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
322210000	(21)06	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	50.887.042,29	15.123.755,94	533.574,89	65.477.223,34
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	26.981.153,02	7.419.147,68	518.233,79	33.882.066,91
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.675.495,85	283.365,97	0,00	1.958.861,82
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	6.951.003,29	4.112.557,95	0,00	11.063.561,24
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.058.385,21	235.448,48	15.341,10	1.278.492,59
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	13.964.460,00	3.032.028,44	0,00	16.996.488,44
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	256.544,92	41.207,42	0,00	297.752,34
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	23.060.015,94	4.307.035,50	434.373,08	26.932.678,36
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	12.548.006,65	2.622.701,39	434.373,08	14.736.334,96
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	270.881,76	55.091,62	0,00	325.973,38
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	4.857.961,39	1.305.641,90	0,00	6.163.603,29
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	639.869,46	138.589,49	0,00	778.458,95
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	4.743.296,68	185.011,10	0,00	4.928.307,78
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	23.000.225,94	4.307.035,50	434.373,08	26.872.888,36
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	12.488.216,65	2.622.701,39	434.373,08	14.676.544,96
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	270.881,76	55.091,62	0,00	325.973,38
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	4.857.961,39	1.305.641,90	0,00	6.163.603,29
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	639.869,46	138.589,49	0,00	778.458,95
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	4.743.296,68	185.011,10	0,00	4.928.307,78
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.000.225,94	4.307.035,50	434.373,08	26.872.888,36
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.488.216,65	2.622.701,39	434.373,08	14.676.544,96
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	270.881,76	55.091,62	0,00	325.973,38
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.857.961,39	1.305.641,90	0,00	6.163.603,29
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	639.869,46	138.589,49	0,00	778.458,95
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.743.296,68	185.011,10	0,00	4.928.307,78
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	3.476.637,52 D	1.210.638,79	332.197,00	4.355.079,31 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.405.019,92 D	1.001.763,51	332.197,00	3.074.586,43 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	124.255,01 D	20.480,28	0,00	144.735,29 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	871.652,20 D	172.047,00	0,00	1.043.699,20 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	75.710,39 D	16.348,00	0,00	92.058,39 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	281.520,00 D	39.839,00	0,00	321.359,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	58.188,00 D	13.004,00	0,00	71.192,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	221.279,00 D	22.140,00	0,00	243.419,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	2.053,00 D	4.695,00	0,00	6.748,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	9.371.048,22 D	1.451.228,07	102.176,08	10.720.100,21 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	8.040.147,10 D	1.031.796,85	102.176,08	8.969.767,87 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	3.195,78 D	0,00	0,00	3.195,78 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.006.806,23 D	335.887,18	0,00	1.342.693,41 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	320.899,11 D	83.544,04	0,00	404.443,15 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	438.932,19 D	14.099,65	0,00	453.031,84 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	438.932,19 D	14.099,65	0,00	453.031,84 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	49.750,70 D	0,00	0,00	49.750,70 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	49.750,70 D	0,00	0,00	49.750,70 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	41.919,68 D	0,00	0,00	41.919,68 D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	41.919,68 D	0,00	0,00	41.919,68 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	43.306,00 D	0,00	0,00	43.306,00 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	26.753,00 D	0,00	0,00	26.753,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331111500	(21)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	16.553,00 D	0,00	0,00	16.553,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	307.166,50 D	13.801,86	0,00	320.968,36	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	10.289,53 D	0,00	0,00	10.289,53	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	56.665,00 D	13.801,86	0,00	70.466,86	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	75.008,78 D	0,00	0,00	75.008,78	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	25.061,60 D	0,00	0,00	25.061,60	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	140.141,59 D	0,00	0,00	140.141,59	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	6.307,62 D	0,00	0,00	6.307,62	D
331112000	(21)03	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	6.307,62 D	0,00	0,00	6.307,62	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	30.112,89 D	4.537,00	0,00	34.649,89	D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	10.053,20 D	4.537,00	0,00	14.590,20	D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	20.059,69 D	0,00	0,00	20.059,69	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	1.285.330,80 D	42.001,03	0,00	1.327.331,83	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	610.722,58 D	0,00	0,00	610.722,58	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	39.398,35 D	11.223,48	0,00	50.621,83	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	329.158,63 D	30.777,55	0,00	359.936,18	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	38.665,42 D	0,00	0,00	38.665,42	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	267.385,82 D	0,00	0,00	267.385,82	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	414.410,60 D	29.053,75	0,00	443.464,35	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	176.397,90 D	11.287,00	0,00	187.684,90	D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	3.929,00 D	0,00	0,00	3.929,00	D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	122.544,70 D	0,00	0,00	122.544,70	D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	111.539,00 D	17.766,75	0,00	129.305,75	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	358.262,87 D	124.586,14	0,00	482.849,01	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	199.639,73 D	101.079,57	0,00	300.719,30	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	12.964,42 D	0,00	0,00	12.964,42	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	12.285,87	0,00	12.285,87	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	11.220,70	0,00	11.220,70	D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	145.658,72 D	0,00	0,00	145.658,72	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	423.136,08 D	173.712,69	0,00	596.848,77	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	423.136,08 D	173.712,69	0,00	596.848,77	D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P	-	16.286,40 D	0,00	0,00	16.286,40	D
331113500	(21)03	MATERIAL LABORATORIAL	P	-	16.286,40 D	0,00	0,00	16.286,40	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	1.345.625,01 D	550.002,10	0,00	1.895.627,11	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	1.345.625,01 D	550.002,10	0,00	1.895.627,11	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	1.283.261,86 D	653.535,42	0,00	1.936.797,28	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	534.222,81 D	290.057,77	0,00	824.280,58	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	3.868,00 D	5.049,00	0,00	8.917,00	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	374.609,93 D	168.402,55	0,00	543.012,48	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	45.881,25 D	5.015,00	0,00	50.896,25	D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	324.679,87 D	185.011,10	0,00	509.690,97	D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P	-	3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00	D
331114400	(21)01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P	-	3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	3.823.511,00 D	0,00	0,00	3.823.511,00	D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	3.823.511,00 D	0,00	0,00	3.823.511,00	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	59.790,00	0,00	0,00	59.790,00	
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	59.790,00	0,00	0,00	59.790,00	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	59.790,00	0,00	0,00	59.790,00	
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	59.790,00	0,00	0,00	59.790,00	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	58.740,00 D	0,00	0,00	58.740,00	D
331210200	(21)01	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	58.740,00 D	0,00	0,00	58.740,00	D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00	D
331219900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	25.754.859,18	8.632.240,75	99.201,81	34.287.898,12	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	12.360.979,20	2.611.966,60	83.860,71	14.889.085,09	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	1.404.614,09	228.274,35	0,00	1.632.888,44	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	2.093.041,90	2.806.916,05	0,00	4.899.957,95	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	418.515,75	96.858,99	15.341,10	500.033,64	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	9.221.163,32	2.847.017,34	0,00	12.068.180,66	
332000000	06	**SERVIÇOS**		-	256.544,92	41.207,42	0,00	297.752,34	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	124.592,93	14.900,65	0,00	139.493,58	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	105.242,93	12.400,65	0,00	117.643,58
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	18.250,00	2.500,00	0,00	20.750,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	124.592,93	14.900,65	0,00	139.493,58
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	105.242,93	12.400,65	0,00	117.643,58
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.250,00	2.500,00	0,00	20.750,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	124.592,93 D	14.900,65	0,00	139.493,58 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	105.242,93 D	12.400,65	0,00	117.643,58 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	18.250,00 D	2.500,00	0,00	20.750,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.234.243,79	546.438,21	0,00	2.780.682,00
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	213.915,97	47.001,23	0,00	260.917,20
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	27.993,16	2.836,36	0,00	30.829,52
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	96.755,06	10.856,67	0,00	107.611,73
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	180.685,87	42.048,45	0,00	222.734,32
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.708.893,73	442.695,50	0,00	2.151.589,23
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	6.000,00	1.000,00	0,00	7.000,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.234.243,79	546.438,21	0,00	2.780.682,00
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	213.915,97	47.001,23	0,00	260.917,20
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.993,16	2.836,36	0,00	30.829,52
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	96.755,06	10.856,67	0,00	107.611,73
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	180.685,87	42.048,45	0,00	222.734,32
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.708.893,73	442.695,50	0,00	2.151.589,23
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.000,00	1.000,00	0,00	7.000,00
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	6.400,00 D	0,00	0,00	6.400,00 D
332210600	(21)04	SELECAO E TREINAMENTO	P -	6.400,00 D	0,00	0,00	6.400,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.051,77 D	0,00	0,00	1.051,77 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.051,77 D	0,00	0,00	1.051,77 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	74.093,00 D	10.806,00	0,00	84.899,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	19.836,00 D	3.306,00	0,00	23.142,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	4.725,00 D	0,00	0,00	4.725,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.572,00 D	0,00	0,00	3.572,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	960,00 D	0,00	0,00	960,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	45.000,00 D	7.500,00	0,00	52.500,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.640.450,05 D	455.345,88	0,00	2.095.795,93 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	44.157,00 D	22.006,38	0,00	66.163,38 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	11.200,00 D	0,00	0,00	11.200,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	52.383,32 D	19.784,00	0,00	72.167,32 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.531.409,73 D	413.555,50	0,00	1.944.965,23 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	403.879,62 D	66.551,98	0,00	470.431,60 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	71.489,10 D	13.300,00	0,00	84.789,10 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	17.018,16 D	2.836,36	0,00	19.854,52 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	77.065,81 D	10.856,67	0,00	87.922,48 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	99.822,55 D	16.918,95	0,00	116.741,50 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	132.484,00 D	21.640,00	0,00	154.124,00 D
332212100	(21)06	LOCACOES	P -	6.000,00 D	1.000,00	0,00	7.000,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	11.281,00 D	2.565,50	0,00	13.846,50 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	7.370,00 D	0,00	0,00	7.370,00 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.911,00 D	0,00	0,00	3.911,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	2.565,50	0,00	2.565,50 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	91.132,10 D	11.168,85	0,00	102.300,95 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	70.012,10 D	8.388,85	0,00	78.400,95 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	21.120,00 D	2.780,00	0,00	23.900,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	4.950,00 D	0,00	0,00	4.950,00 D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	4.950,00 D	0,00	0,00	4.950,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.006,25 D	0,00	0,00	1.006,25 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.006,25 D	0,00	0,00	1.006,25 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	23.396.022,46	8.070.901,89	99.201,81	31.367.722,54
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	12.147.063,23	2.564.965,37	83.860,71	14.628.167,89
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.271.378,00	213.037,34	0,00	1.484.415,34
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.996.286,84	2.796.059,38	0,00	4.792.346,22
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	219.579,88	52.310,54	15.341,10	256.549,32
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	7.511.169,59	2.404.321,84	0,00	9.915.491,43
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	250.544,92	40.207,42	0,00	290.752,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.396.022,46	8.070.901,89	99.201,81	31.367.722,54
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.147.063,23	2.564.965,37	83.860,71	14.628.167,89
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.271.378,00	213.037,34	0,00	1.484.415,34
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.996.286,84	2.796.059,38	0,00	4.792.346,22
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	219.579,88	52.310,54	15.341,10	256.549,32
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.511.169,59	2.404.321,84	0,00	9.915.491,43
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	250.544,92	40.207,42	0,00	290.752,34
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	636.966,60 D	84.300,00	0,00	721.266,60 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	403.500,00 D	72.300,00	0,00	475.800,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	70.566,60 D	0,00	0,00	70.566,60 D
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	162.900,00 D	12.000,00	0,00	174.900,00 D
332310200	(21)00	PERICIAS	P	-	5.150,00 D	0,00	0,00	5.150,00 D
332310200	(21)02	PERICIAS	P	-	5.150,00 D	0,00	0,00	5.150,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	540.604,91 D	55.950,00	0,00	596.554,91 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	432.621,91 D	29.500,00	0,00	462.121,91 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	-	28.633,00 D	0,00	0,00	28.633,00 D
332310300	(21)06	AUDITORIA EXTERNA	P	-	79.350,00 D	26.450,00	0,00	105.800,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	281.394,19 D	74.499,07	0,00	355.893,26 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	269.262,29 D	69.000,00	0,00	338.262,29 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P	-	11.232,50 D	5.349,17	0,00	16.581,67 D
332310400	(21)06	COMUNICAÇÃO	P	-	899,40 D	149,90	0,00	1.049,30 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	103.764,16 D	7.750,00	0,00	111.514,16 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	62.600,00 D	7.100,00	0,00	69.700,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	41.164,16 D	650,00	0,00	41.814,16 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	437.644,46 D	61.250,82	0,00	498.895,28 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	167.109,32 D	23.165,00	0,00	190.274,32 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	65.405,34 D	24.669,02	0,00	90.074,36 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	106.101,80 D	13.416,80	0,00	119.518,60 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	13.028,00 D	0,00	0,00	13.028,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	86.000,00 D	0,00	0,00	86.000,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	4.246.710,87 D	1.207.942,94	0,00	5.454.653,81 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	1.347.330,75 D	324.089,98	0,00	1.671.420,73 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	209.977,00 D	31.150,00	0,00	241.127,00 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	147.849,98 D	28.753,83	0,00	176.603,81 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	16.215,50 D	2.795,00	0,00	19.010,50 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	2.525.337,64 D	821.154,13	0,00	3.346.491,77 D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	2.646.520,25 D	531.124,75	0,00	3.177.645,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	1.453.276,27 D	254.978,74	0,00	1.708.255,01 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	2.998,93 D	680,84	0,00	3.679,77 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	271.444,07 D	59.193,23	0,00	330.637,30 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	27.013,05 D	5.701,84	0,00	32.714,89 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	888.297,51 D	209.751,88	0,00	1.098.049,39 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	3.490,42 D	818,22	0,00	4.308,64 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	34.637,99 D	0,00	0,00	34.637,99 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	34.637,99 D	0,00	0,00	34.637,99 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	5.437.368,62 D	1.623.501,33	30.751,00	7.030.118,95 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	3.124.539,00 D	642.032,50	30.751,00	3.735.820,50 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	-	30.000,00 D	5.000,00	0,00	35.000,00 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	154.818,80 D	3.500,00	0,00	158.318,80 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P	-	2.128.010,82 D	972.968,83	0,00	3.100.979,65 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	466.626,98 D	96.822,50	1.200,00	562.249,48 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	181.222,30 D	29.952,50	1.200,00	209.974,80 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	25.864,68 D	0,00	0,00	25.864,68 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	43.360,00 D	14.400,00	0,00	57.760,00 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	18.000,00 D	3.000,00	0,00	21.000,00 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	196.680,00 D	49.170,00	0,00	245.850,00 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	P	-	1.500,00 D	300,00	0,00	1.800,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INFORMAÇÃO					
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	114.823,70 D	21.081,60	0,00	135.905,30 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	114.823,70 D	21.081,60	0,00	135.905,30 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	9.800,00 D	2.900,00	0,00	12.700,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	9.800,00 D	2.900,00	0,00	12.700,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
332312200	(21)04	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	270.865,00 D	451.115,00	0,00	721.980,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	262.415,00 D	450.000,00	0,00	712.415,00 D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	8.450,00 D	0,00	0,00	8.450,00 D
332312300	(21)04	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	1.115,00	0,00	1.115,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	1.877,09 D	469,22	0,00	2.346,31 D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	1.877,09 D	469,22	0,00	2.346,31 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	16.200,00 D	0,00	0,00	16.200,00 D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	9.200,00 D	0,00	0,00	9.200,00 D
332313000	(21)02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	504.726,61 D	2.605.080,33	0,00	3.109.806,94 D
332313100	(21)02	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	504.726,61 D	2.605.080,33	0,00	3.109.806,94 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	86.625,64 D	12.940,12	0,00	99.565,76 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	59.837,31 D	7.704,20	0,00	67.541,51 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.452,75 D	230,46	0,00	1.683,21 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	10.878,71 D	2.246,06	0,00	13.124,77 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.339,02 D	552,10	0,00	3.891,12 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	8.712,75 D	1.718,00	0,00	10.430,75 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.405,10 D	489,30	0,00	2.894,40 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	85.712,86 D	22.699,13	0,00	108.411,99 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	85.712,86 D	22.699,13	0,00	108.411,99 D
332313800	(21)00	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	P -	459.184,00 D	0,00	0,00	459.184,00 D
332313800	(21)01	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	P -	459.184,00 D	0,00	0,00	459.184,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	67.511,10 D	22.673,60	15.341,10	74.843,60 D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	67.511,10 D	22.673,60	15.341,10	74.843,60 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	991.445,62 D	389.956,36	0,00	1.381.401,98 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	187.060,00 D	73.165,00	0,00	260.225,00 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	39.946,62 D	7.338,36	0,00	47.284,98 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	136.060,00 D	59.500,00	0,00	195.560,00 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	29.535,00 D	16.473,00	0,00	46.008,00 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	598.844,00 D	233.480,00	0,00	832.324,00 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	18.557,04 D	893,36	0,00	19.450,40 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	12.421,20 D	893,36	0,00	13.314,56 D
332314700	(21)05	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	6.135,84 D	0,00	0,00	6.135,84 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.861.739,66 D	320.877,92	0,00	3.182.617,58 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.410.458,49 D	174.229,56	0,00	1.584.688,05 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	553.731,30 D	111.648,36	0,00	665.379,66 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.370,00 D	0,00	0,00	1.370,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	895.639,87 D	35.000,00	0,00	930.639,87 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	2.192.636,82 D	473.819,71	51.909,71	2.614.546,82 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.994.921,03 D	383.240,80	51.909,71	2.326.252,12 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	14.704,98 D	9.499,91	0,00	24.204,89 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	5.499,65 D	0,00	0,00	5.499,65 D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	177.511,16 D	81.079,00	0,00	258.590,16 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	155.650,48 D	0,00	0,00	155.650,48 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	107.682,47 D	0,00	0,00	107.682,47 D
332315600	(21)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	35.199,45 D	0,00	0,00	35.199,45 D
332315600	(21)04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	12.768,56 D	0,00	0,00	12.768,56 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	714.237,81 D	3.254,13	0,00	717.491,94 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	87.058,19 D	2.532,13	0,00	89.590,32 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	4.454,82 D	722,00	0,00	5.176,82 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	603.924,80 D	0,00	0,00	603.924,80 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	18.800,00 D	0,00	0,00	18.800,00 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	2.072.167,17	2.184.479,69	0,00	4.256.646,86
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	2.072.167,17	2.184.479,69	0,00	4.256.646,86
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	2.072.167,17	2.184.479,69	0,00	4.256.646,86
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	2.072.167,17	2.184.479,69	0,00	4.256.646,86
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.072.167,17	2.184.479,69	0,00	4.256.646,86
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.072.167,17	2.184.479,69	0,00	4.256.646,86
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	2.072.167,17	2.184.479,69	0,00	4.256.646,86
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	2.072.167,17	2.184.479,69	0,00	4.256.646,86
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	2.072.167,17 D	2.184.479,69	0,00	4.256.646,86 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	2.072.167,17 D	2.184.479,69	0,00	4.256.646,86 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	3.287,98	0,00	0,00	3.287,98
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	3.287,98	0,00	0,00	3.287,98
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	3.287,98	0,00	0,00	3.287,98
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	3.287,98	0,00	0,00	3.287,98
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	3.287,98	0,00	0,00	3.287,98
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	3.287,98	0,00	0,00	3.287,98
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.287,98	0,00	0,00	3.287,98
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.287,98	0,00	0,00	3.287,98
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	3.287,98	0,00	0,00	3.287,98
342310100	01	**JUROS DE MORA**	-	3.287,98	0,00	0,00	3.287,98
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	3.287,98 D	0,00	0,00	3.287,98 D
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	3.287,98 D	0,00	0,00	3.287,98 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	22.456.830,81	3.200.194,47	0,00	25.657.025,28
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	22.113.642,93	3.200.194,47	0,00	25.313.837,40
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	343.187,88	0,00	0,00	343.187,88
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	14.813.459,53	2.254.647,43	0,00	17.068.106,96
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	14.470.271,65	2.254.647,43	0,00	16.724.919,08
351000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	343.187,88	0,00	0,00	343.187,88
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	14.813.459,53	2.254.647,43	0,00	17.068.106,96
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	14.470.271,65	2.254.647,43	0,00	16.724.919,08
351100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	343.187,88	0,00	0,00	343.187,88
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	14.813.459,53	2.254.647,43	0,00	17.068.106,96
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	14.470.271,65	2.254.647,43	0,00	16.724.919,08
351120000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	343.187,88	0,00	0,00	343.187,88
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	14.813.459,53 D	2.254.647,43	0,00	17.068.106,96 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	14.470.271,65 D	2.254.647,43	0,00	16.724.919,08 D
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P -	343.187,88 D	0,00	0,00	343.187,88 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	7.604.704,96	938.115,46	0,00	8.542.820,42
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	7.604.704,96	938.115,46	0,00	8.542.820,42
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	7.590.219,88	938.115,46	0,00	8.528.335,34
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	7.590.219,88	938.115,46	0,00	8.528.335,34
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	7.590.219,88 D	938.115,46	0,00	8.528.335,34 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	7.590.219,88 D	938.115,46	0,00	8.528.335,34 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	14.485,08	0,00	0,00	14.485,08
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	14.485,08	0,00	0,00	14.485,08
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	14.485,08	0,00	0,00	14.485,08
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	14.485,08	0,00	0,00	14.485,08
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	14.485,08 D	0,00	0,00	14.485,08 D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	14.485,08 D	0,00	0,00	14.485,08 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	38.666,32	7.431,58	0,00	46.097,90
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	38.666,32	7.431,58	0,00	46.097,90
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	38.666,32	7.431,58	0,00	46.097,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SEM FINS LUCRATIVOS					
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	38.666,32	7.431,58	0,00	46.097,90
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.666,32	7.431,58	0,00	46.097,90
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	38.666,32	7.431,58	0,00	46.097,90
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	38.666,32 D	7.431,58	0,00	46.097,90 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	38.666,32 D	7.431,58	0,00	46.097,90 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	428.556,28	87.447,87	0,00	516.004,15
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	428.556,28	87.447,87	0,00	516.004,15
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	16.530,63	1.917,73	0,00	18.448,36
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	16.530,63	1.917,73	0,00	18.448,36
371100000	00	**IMPOSTOS**	-	3.368,43	0,00	0,00	3.368,43
371100000	01	**IMPOSTOS**	-	3.368,43	0,00	0,00	3.368,43
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	3.368,43	0,00	0,00	3.368,43
371110000	01	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	3.368,43	0,00	0,00	3.368,43
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P -	3.368,43 D	0,00	0,00	3.368,43 D
371119900	(21)01	OUTROS IMPOSTOS	P -	3.368,43 D	0,00	0,00	3.368,43 D
371200000	00	**TAXAS**	-	13.162,20	1.917,73	0,00	15.079,93
371200000	01	**TAXAS**	-	13.162,20	1.917,73	0,00	15.079,93
371210000	00	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.162,20	1.917,73	0,00	15.079,93
371210000	01	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.162,20	1.917,73	0,00	15.079,93
371210200	(21)00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	13.162,20 D	1.917,73	0,00	15.079,93 D
371210200	(21)01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	13.162,20 D	1.917,73	0,00	15.079,93 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	412.025,65	85.530,14	0,00	497.555,79
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	412.025,65	85.530,14	0,00	497.555,79
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	412.025,65	85.530,14	0,00	497.555,79
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	412.025,65	85.530,14	0,00	497.555,79
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	412.025,65	85.530,14	0,00	497.555,79
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	412.025,65	85.530,14	0,00	497.555,79
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	412.025,65 D	85.530,14	0,00	497.555,79 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	412.025,65 D	85.530,14	0,00	497.555,79 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	25.000,03	0,00	0,00	25.000,03
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	25.000,03	0,00	0,00	25.000,03
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
391000000	01	**PREMIAÇÕES**	-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,03	0,00	0,00	0,03
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,03	0,00	0,00	0,03
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,03	0,00	0,00	0,03
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,03	0,00	0,00	0,03
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(229.174.086,65)	0,00	31.987.151,26	(261.161.237,91)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(100.933.099,04)	0,00	14.250.813,05	(115.183.912,09)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(3.364.363,66)	0,00	616.181,98	(3.980.545,64)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(33.964.620,51)	0,00	3.453.998,86	(37.418.619,37)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.790.584,39)	0,00	434.842,60	(5.225.426,99)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(69.719.046,58)	0,00	10.402.445,57	(80.121.492,15)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(16.056.134,32)	0,00	2.828.869,20	(18.885.003,52)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(346.238,15)	0,00	0,00	(346.238,15)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(12.689.746,56)	0,00	2.390.277,87	(15.080.024,43)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(12.689.746,56)	0,00	2.390.277,87	(15.080.024,43)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(12.689.023,56)	0,00	2.390.277,87	(15.079.301,43)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(12.689.023,56)	0,00	2.390.277,87	(15.079.301,43)
	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(5.598.861,08)	0,00	617.891,25	(6.216.752,33)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411200000								
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(5.598.861,08)	0,00	617.891,25	(6.216.752,33)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.598.861,08)	0,00	617.891,25	(6.216.752,33)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.598.861,08)	0,00	617.891,25	(6.216.752,33)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(622.979,03) C	0,00	61.833,60	(684.812,63) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(622.979,03) C	0,00	61.833,60	(684.812,63) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(4.399.500,77)	0,00	535.555,32	(4.935.056,09)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(4.399.500,77)	0,00	535.555,32	(4.935.056,09)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(3.625.537,60) C	0,00	319.410,09	(3.944.947,69) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(3.625.537,60) C	0,00	319.410,09	(3.944.947,69) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(773.963,17) C	0,00	216.145,23	(990.108,40) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(773.963,17) C	0,00	216.145,23	(990.108,40) C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(576.381,28) C	0,00	20.502,33	(596.883,61) C
411210400	(21)01	ITBI	P	-	(576.381,28) C	0,00	20.502,33	(596.883,61) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(7.090.162,48)	0,00	1.772.386,62	(8.862.549,10)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(7.090.162,48)	0,00	1.772.386,62	(8.862.549,10)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.090.162,48)	0,00	1.772.386,62	(8.862.549,10)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.090.162,48)	0,00	1.772.386,62	(8.862.549,10)
411310200	(21)00	ISS	P	-	(7.090.162,48) C	0,00	1.772.386,62	(8.862.549,10) C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(7.090.162,48) C	0,00	1.772.386,62	(8.862.549,10) C
412000000	00	**TAXAS**		-	(723,00)	0,00	0,00	(723,00)
412000000	01	**TAXAS**		-	(723,00)	0,00	0,00	(723,00)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(723,00)	0,00	0,00	(723,00)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(723,00)	0,00	0,00	(723,00)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(723,00)	0,00	0,00	(723,00)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(723,00)	0,00	0,00	(723,00)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(723,00) C	0,00	0,00	(723,00) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(723,00) C	0,00	0,00	(723,00) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(15.800.580,05)	0,00	2.695.551,49	(18.496.131,54)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(1.740.922,32)	0,00	260.175,26	(2.001.097,58)
420000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(14.059.657,73)	0,00	2.435.376,23	(16.495.033,96)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(14.059.657,73)	0,00	2.435.376,23	(16.495.033,96)
421000000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(14.059.657,73)	0,00	2.435.376,23	(16.495.033,96)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(14.059.657,73)	0,00	2.435.376,23	(16.495.033,96)
421100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(14.059.657,73)	0,00	2.435.376,23	(16.495.033,96)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(13.822.702,80)	0,00	2.287.320,66	(16.110.023,46)
421110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(13.822.702,80)	0,00	2.287.320,66	(16.110.023,46)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(3.130.113,21)	0,00	544.319,60	(3.674.432,81)
421110200	06	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(3.130.113,21)	0,00	544.319,60	(3.674.432,81)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(3.130.113,21) C	0,00	544.319,60	(3.674.432,81) C
421110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(3.130.113,21) C	0,00	544.319,60	(3.674.432,81) C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	-	(10.692.589,59) C	0,00	1.743.001,06	(12.435.590,65) C
421119900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	-	(10.692.589,59) C	0,00	1.743.001,06	(12.435.590,65) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(236.954,93)	0,00	148.055,57	(385.010,50)
421120000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(236.954,93)	0,00	148.055,57	(385.010,50)
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	(236.954,93) C	0,00	148.055,57	(385.010,50) C
421129900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	(236.954,93) C	0,00	148.055,57	(385.010,50) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(1.740.922,32)	0,00	260.175,26	(2.001.097,58)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(1.740.922,32)	0,00	260.175,26	(2.001.097,58)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(1.740.922,32)	0,00	260.175,26	(2.001.097,58)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(1.740.922,32)	0,00	260.175,26	(2.001.097,58)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.740.922,32)	0,00	260.175,26	(2.001.097,58)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.740.922,32)	0,00	260.175,26	(2.001.097,58)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(1.740.922,32) C	0,00	260.175,26	(2.001.097,58) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(1.740.922,32) C	0,00	260.175,26	(2.001.097,58) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	0,00	0,00	3.424.232,59	(3.424.232,59)
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	0,00	0,00	3.424.232,59	(3.424.232,59)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	3.424.232,59	(3.424.232,59)
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	3.424.232,59	(3.424.232,59)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	3.424.232,59	(3.424.232,59)
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	3.424.232,59	(3.424.232,59)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	3.424.232,59	(3.424.232,59)
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	3.424.232,59	(3.424.232,59)
433115200	(21)00	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	P -	0,00 C	0,00	3.424.232,59	(3.424.232,59) C
433115200	(21)01	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	P -	0,00 C	0,00	3.424.232,59	(3.424.232,59) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(2.780.071,18)	0,00	679.732,80	(3.459.803,98)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(397.410,66)	0,00	171.455,82	(568.866,48)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(601.327,98)	0,00	164.823,99	(766.151,97)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(68.378,72)	0,00	24.214,65	(92.593,37)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(592.559,16)	0,00	65.169,06	(657.728,22)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.120.394,66)	0,00	254.069,28	(1.374.463,94)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(2.189,99)	0,00	2.048,58	(4.238,57)
442000000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(2.189,99)	0,00	2.048,58	(4.238,57)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(2.189,99)	0,00	2.048,58	(4.238,57)
442400000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(2.189,99)	0,00	2.048,58	(4.238,57)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.189,99)	0,00	2.048,58	(4.238,57)
442410000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.189,99)	0,00	2.048,58	(4.238,57)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(2.189,99) C	0,00	2.048,58	(4.238,57) C
442411300	(21)06	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(2.189,99) C	0,00	2.048,58	(4.238,57) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.770.408,80)	0,00	671.073,07	(3.441.481,87)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(397.410,66)	0,00	171.455,82	(568.866,48)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(601.327,98)	0,00	164.823,99	(766.151,97)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(68.378,72)	0,00	24.214,65	(92.593,37)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(592.559,16)	0,00	65.169,06	(657.728,22)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.110.732,28)	0,00	245.409,55	(1.356.141,83)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.659.676,52)	0,00	425.663,52	(2.085.340,04)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(397.410,66)	0,00	171.455,82	(568.866,48)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(601.327,98)	0,00	164.823,99	(766.151,97)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(68.378,72)	0,00	24.214,65	(92.593,37)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(592.559,16)	0,00	65.169,06	(657.728,22)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.659.676,52) C	0,00	425.663,52	(2.085.340,04) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(397.410,66) C	0,00	171.455,82	(568.866,48) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(601.327,98) C	0,00	164.823,99	(766.151,97) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(68.378,72) C	0,00	24.214,65	(92.593,37) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(592.559,16) C	0,00	65.169,06	(657.728,22) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.110.732,28)	0,00	245.409,55	(1.356.141,83)
445200000	06	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.110.732,28)	0,00	245.409,55	(1.356.141,83)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.110.732,28) C	0,00	245.409,55	(1.356.141,83) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.110.732,28) C	0,00	245.409,55	(1.356.141,83) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(7.472,39)	0,00	6.611,15	(14.083,54)
449000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(7.472,39)	0,00	6.611,15	(14.083,54)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(7.472,39)	0,00	6.611,15	(14.083,54)
449100000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(7.472,39)	0,00	6.611,15	(14.083,54)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(7.472,39) C	0,00	6.611,15	(14.083,54) C
449120000	(21)06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(7.472,39) C	0,00	6.611,15	(14.083,54) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(154.634.572,22)	0,00	22.638.019,75	(177.272.591,97)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(43.714.321,98)	0,00	7.984.758,44	(51.699.080,42)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.364.363,66)	0,00	616.181,98	(3.980.545,64)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(33.361.242,53)	0,00	3.289.174,87	(36.650.417,40)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.721.918,48)	0,00	410.627,95	(5.132.546,43)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(69.126.487,42)	0,00	10.337.276,51	(79.463.763,93)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(346.238,15)	0,00	0,00	(346.238,15)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(14.813.459,53)	0,00	2.254.647,43	(17.068.106,96)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.364.363,66)	0,00	616.181,98	(3.980.545,64)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(9.422.228,59)	0,00	1.345.684,32	(10.767.912,91)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.680.629,13)	0,00	292.781,13	(1.973.410,26)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(346.238,15)	0,00	0,00	(346.238,15)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(14.813.459,53)	0,00	2.254.647,43	(17.068.106,96)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.364.363,66)	0,00	616.181,98	(3.980.545,64)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.422.228,59)	0,00	1.345.684,32	(10.767.912,91)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.680.629,13)	0,00	292.781,13	(1.973.410,26)
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(346.238,15)	0,00	0,00	(346.238,15)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(14.813.459,53)	0,00	2.254.647,43	(17.068.106,96)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.364.363,66)	0,00	616.181,98	(3.980.545,64)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(9.422.228,59)	0,00	1.345.684,32	(10.767.912,91)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.680.629,13)	0,00	292.781,13	(1.973.410,26)
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(346.238,15)	0,00	0,00	(346.238,15)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(14.813.459,53) C	0,00	2.254.647,43	(17.068.106,96) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.364.363,66) C	0,00	616.181,98	(3.980.545,64) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(9.422.228,59) C	0,00	1.345.684,32	(10.767.912,91) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.680.629,13) C	0,00	292.781,13	(1.973.410,26) C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	(346.238,15) C	0,00	0,00	(346.238,15) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(139.392.773,09)	0,00	20.368.224,28	(159.760.997,37)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(43.714.321,98)	0,00	7.984.758,44	(51.699.080,42)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(23.939.013,94)	0,00	1.943.490,55	(25.882.504,49)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.612.949,75)	0,00	102.698,78	(2.715.648,53)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(69.126.487,42)	0,00	10.337.276,51	(79.463.763,93)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(70.141.528,56)	0,00	10.018.544,26	(80.160.072,82)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(43.686.882,42)	0,00	7.980.185,18	(51.667.067,60)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(23.841.696,39)	0,00	1.935.660,30	(25.777.356,69)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.612.949,75)	0,00	102.698,78	(2.715.648,53)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(60.775.821,21)	0,00	8.668.798,89	(69.444.620,10)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(34.405.599,81)	0,00	6.630.652,18	(41.036.251,99)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(23.841.696,39)	0,00	1.935.660,30	(25.777.356,69)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(2.528.525,01)	0,00	102.486,41	(2.631.011,42)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(28.696.902,68) C	0,00	5.678.489,24	(34.375.391,92) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(28.696.902,68) C	0,00	5.678.489,24	(34.375.391,92) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(12.655,67) C	0,00	364,28	(13.019,95) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(12.655,67) C	0,00	364,28	(13.019,95) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(250,04) C	0,00	0,00	(250,04) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	(250,04) C	0,00	0,00	(250,04) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(572.081,65) C	0,00	128.042,21	(700.123,86) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(572.081,65) C	0,00	128.042,21	(700.123,86) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(23.841.696,39) C	0,00	1.935.660,30	(25.777.356,69) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(23.841.696,39) C	0,00	1.935.660,30	(25.777.356,69) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(2.528.525,01) C	0,00	102.486,41	(2.631.011,42) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(2.528.525,01) C	0,00	102.486,41	(2.631.011,42) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(4.128.709,77) C	0,00	823.752,30	(4.952.462,07) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(4.128.709,77) C	0,00	823.752,30	(4.952.462,07) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(995.000,00) C	0,00	4,15	(995.004,15) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(995.000,00) C	0,00	4,15	(995.004,15) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(9.365.707,35)	0,00	1.349.745,37	(10.715.452,72)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(9.281.282,61)	0,00	1.349.533,00	(10.630.815,61)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(84.424,74)	0,00	212,37	(84.637,11)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(6.935.702,02) C	0,00	1.236.110,03	(8.171.812,05) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(6.935.702,02) C	0,00	1.236.110,03	(8.171.812,05) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(2.303.815,35) C	0,00	93.149,86	(2.396.965,21) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(2.303.815,35) C	0,00	93.149,86	(2.396.965,21) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(1.776,52) C	0,00	409,69	(2.186,21) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(1.776,52) C	0,00	409,69	(2.186,21) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(39.988,72) C	0,00	19.863,42	(59.852,14) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(39.988,72) C	0,00	19.863,42	(59.852,14) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(84.424,74) C	0,00	212,37	(84.637,11) C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(84.424,74) C	0,00	212,37	(84.637,11) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(69.126.487,42)	0,00	10.337.276,51	(79.463.763,93)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(69.126.487,42)	0,00	10.337.276,51	(79.463.763,93)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(69.126.487,42) C	0,00	10.337.276,51	(79.463.763,93) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(69.126.487,42) C	0,00	10.337.276,51	(79.463.763,93) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(97.317,55)	0,00	7.830,25	(105.147,80)
452300000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(97.317,55)	0,00	7.830,25	(105.147,80)
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(97.317,55)	0,00	7.830,25	(105.147,80)
452340000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(97.317,55)	0,00	7.830,25	(105.147,80)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(97.317,55) C	0,00	7.830,25	(105.147,80) C
452349900	(21)03	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(97.317,55) C	0,00	7.830,25	(105.147,80) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(27.439,56)	0,00	4.573,26	(32.012,82)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(27.439,56)	0,00	4.573,26	(32.012,82)
452410000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(27.439,56) C	0,00	4.573,26	(32.012,82) C
452410000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(27.439,56) C	0,00	4.573,26	(32.012,82) C
458000000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(428.339,60)	0,00	15.148,04	(443.487,64)
458000000	04	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(428.339,60)	0,00	15.148,04	(443.487,64)
458100000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(428.339,60)	0,00	15.148,04	(443.487,64)
458100000	04	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(428.339,60)	0,00	15.148,04	(443.487,64)
458110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(428.339,60) C	0,00	15.148,04	(443.487,64) C
458110000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(428.339,60) C	0,00	15.148,04	(443.487,64) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(2.337,19)	0,00	19.912,50	(22.249,69)
460000000	01	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	19.912,50	(19.912,50)
460000000	03	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(2.050,00)	0,00	0,00	(2.050,00)
460000000	04	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(287,19)	0,00	0,00	(287,19)
463000000	00	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	0,00	19.912,50	(19.912,50)
463000000	01	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	0,00	19.912,50	(19.912,50)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
463900000	00	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	0,00	19.912,50	(19.912,50)
463900000	01	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	0,00	19.912,50	(19.912,50)
463910000	(21)00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	19.912,50	(19.912,50) C
463910000	(21)01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	19.912,50	(19.912,50) C
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(2.337,19)	0,00	0,00	(2.337,19)
464000000	03	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(2.050,00)	0,00	0,00	(2.050,00)
464000000	04	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(287,19)	0,00	0,00	(287,19)
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(2.337,19)	0,00	0,00	(2.337,19)
464100000	03	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(2.050,00)	0,00	0,00	(2.050,00)
464100000	04	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(287,19)	0,00	0,00	(287,19)
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.337,19) C	0,00	0,00	(2.337,19) C
464110000	(21)03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.050,00) C	0,00	0,00	(2.050,00) C
464110000	(21)04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(287,19) C	0,00	0,00	(287,19) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(43.266.779,45)	0,00	139.424,26	(43.406.203,71)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(42.390.697,52)	0,00	0,57	(42.390.698,09)
490000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(876.081,93)	0,00	139.423,69	(1.015.505,62)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(43.266.779,45)	0,00	139.424,26	(43.406.203,71)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(42.390.697,52)	0,00	0,57	(42.390.698,09)
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(876.081,93)	0,00	139.423,69	(1.015.505,62)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(876.081,93)	0,00	139.423,69	(1.015.505,62)
499100000	06	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(876.081,93)	0,00	139.423,69	(1.015.505,62)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(876.081,93) C	0,00	139.423,69	(1.015.505,62) C
499130000	(21)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(876.081,93) C	0,00	139.423,69	(1.015.505,62) C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(42.390.697,52)	0,00	0,57	(42.390.698,09)
499900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(42.390.697,52)	0,00	0,57	(42.390.698,09)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(42.390.697,52) C	0,00	0,57	(42.390.698,09) C
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(42.390.697,52) C	0,00	0,57	(42.390.698,09) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	764.161.919,85	73.599.971,70	42.786.482,98	794.975.408,57
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	225.438.712,24	16.405.072,59	9.353.459,75	232.490.325,08
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	9.658.463,72	1.569.483,81	1.000.000,00	10.227.947,53
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	138.233.341,45	26.178.966,30	17.563.092,17	146.849.215,58
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	18.415.333,93	1.634.762,92	1.516.689,10	18.533.407,75
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	295.064.024,86	25.906.119,60	13.353.241,96	307.616.902,50
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	76.884.007,58	1.905.566,48	0,00	78.789.574,06
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	468.036,07	0,00	0,00	468.036,07
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	749.099.287,49	73.599.971,70	42.786.482,98	779.912.776,21
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	222.606.006,53	16.405.072,59	9.353.459,75	229.657.619,37
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	9.658.463,72	1.569.483,81	1.000.000,00	10.227.947,53
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	135.715.977,22	26.178.966,30	17.563.092,17	144.331.851,35
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	18.236.520,00	1.634.762,92	1.516.689,10	18.354.593,82
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	286.108.172,54	25.906.119,60	13.353.241,96	298.661.050,18
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	76.769.147,48	1.905.566,48	0,00	78.674.713,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	297.500.000,00	0,00	0,00	297.500.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	103.141.250,01	0,00	0,00	103.141.250,01
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	44.115.625,00	0,00	0,00	44.115.625,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	4.842.812,50	0,00	0,00	4.842.812,50
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	112.795.312,49	0,00	0,00	112.795.312,49
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	32.600.000,00	0,00	0,00	32.600.000,00
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	297.500.000,00	0,00	0,00	297.500.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	103.141.250,01	0,00	0,00	103.141.250,01
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	44.115.625,00	0,00	0,00	44.115.625,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	4.842.812,50	0,00	0,00	4.842.812,50
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	112.795.312,49	0,00	0,00	112.795.312,49
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	32.600.000,00	0,00	0,00	32.600.000,00
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	315.150.000,00 D	0,00	0,00	315.150.000,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	120.791.250,01 D	0,00	0,00	120.791.250,01 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	44.115.625,00 D	0,00	0,00	44.115.625,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	4.842.812,50 D	0,00	0,00	4.842.812,50 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	112.795.312,49 D	0,00	0,00	112.795.312,49 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	32.600.000,00 D	0,00	0,00	32.600.000,00 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(17.650.000,00)	0,00	0,00	(17.650.000,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(17.650.000,00)	0,00	0,00	(17.650.000,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(17.650.000,00)	0,00	0,00	(17.650.000,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(17.650.000,00)	0,00	0,00	(17.650.000,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(17.650.000,00) C	0,00	0,00	(17.650.000,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(17.650.000,00) C	0,00	0,00	(17.650.000,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	451.599.287,49	73.599.971,70	42.786.482,98	482.412.776,21
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	119.464.756,52	16.405.072,59	9.353.459,75	126.516.369,36
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	9.658.463,72	1.569.483,81	1.000.000,00	10.227.947,53
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	91.600.352,22	26.178.966,30	17.563.092,17	100.216.226,35
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	13.393.707,50	1.634.762,92	1.516.689,10	13.511.781,32
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	173.312.860,05	25.906.119,60	13.353.241,96	185.865.737,69
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	44.169.147,48	1.905.566,48	0,00	46.074.713,96
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	298.935.956,65	43.923.838,46	42.622.107,13	300.237.687,98
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	77.025.138,63	10.064.716,00	9.219.332,67	77.870.521,96
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	6.399.600,00	1.000.000,00	1.000.000,00	6.399.600,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	60.002.170,80	17.980.184,50	17.548.184,50	60.434.170,80
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	10.113.734,73	1.113.696,00	1.501.348,00	9.726.082,73
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	112.795.312,49	13.765.241,96	13.353.241,96	113.207.312,49
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	32.600.000,00	0,00	0,00	32.600.000,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	297.500.000,00	0,00	0,00	297.500.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	74.641.190,94	0,00	0,00	74.641.190,94
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	6.399.600,00	0,00	0,00	6.399.600,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	52.171.943,40	0,00	0,00	52.171.943,40
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	10.800.107,44	0,00	0,00	10.800.107,44
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	112.795.312,49	0,00	0,00	112.795.312,49
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	32.600.000,00	0,00	0,00	32.600.000,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	8.091.845,73	0,00	0,00	8.091.845,73
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	297.500.000,00 D	0,00	0,00	297.500.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	74.641.190,94 D	0,00	0,00	74.641.190,94 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	6.399.600,00 D	0,00	0,00	6.399.600,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	52.171.943,40 D	0,00	0,00	52.171.943,40 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	10.800.107,44 D	0,00	0,00	10.800.107,44 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	112.795.312,49 D	0,00	0,00	112.795.312,49 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	32.600.000,00 D	0,00	0,00	32.600.000,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	8.091.845,73 D	0,00	0,00	8.091.845,73 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	55.662.833,51	21.961.919,23	0,00	77.624.752,74
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	12.017.946,13	5.032.358,00	0,00	17.050.304,13
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	20.000,00	500.000,00	0,00	520.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	24.427.966,07	8.990.092,25	0,00	33.418.058,32
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.888.667,62	556.848,00	0,00	2.445.515,62

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	17.308.253,69	6.882.620,98	0,00	24.190.874,67
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	55.662.833,51 D	21.961.919,23	0,00	77.624.752,74 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	12.017.946,13 D	5.032.358,00	0,00	17.050.304,13 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	20.000,00 D	500.000,00	0,00	520.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	24.427.966,07 D	8.990.092,25	0,00	33.418.058,32 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.888.667,62 D	556.848,00	0,00	2.445.515,62 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	17.308.253,69 D	6.882.620,98	0,00	24.190.874,67 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	21.961.919,23	21.961.919,23	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	5.032.358,00	5.032.358,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	8.990.092,25	8.990.092,25	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	556.848,00	556.848,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	6.882.620,98	6.882.620,98	0,00
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	1.435.956,65 D	1.301.731,33	0,00	2.737.687,98 D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	592.207,69 D	536.383,33	0,00	1.128.591,02 D
522130200	(8) 03	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	593.381,67 D	332.000,00	0,00	925.381,67 D
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	250.367,29 D	21.348,00	0,00	271.715,29 D
522130200	(8) 05	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	412.000,00	0,00	412.000,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	54.226.876,86 D	20.660.187,90	0,00	74.887.064,76 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	11.425.738,44 D	4.495.974,67	0,00	15.921.713,11 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	20.000,00 D	500.000,00	0,00	520.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	23.834.584,40 D	8.658.092,25	0,00	32.492.676,65 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.638.300,33 D	535.500,00	0,00	2.173.800,33 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	17.308.253,69 D	6.470.620,98	0,00	23.778.874,67 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(55.662.833,51) X	0,00	21.961.919,23	(77.624.752,74) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(12.017.946,13) X	0,00	5.032.358,00	(17.050.304,13) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(20.000,00) X	0,00	500.000,00	(520.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(24.427.966,07) X	0,00	8.990.092,25	(33.418.058,32) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.888.667,62) X	0,00	556.848,00	(2.445.515,62) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(17.308.253,69) X	0,00	6.882.620,98	(24.190.874,67) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(54.226.876,86)	0,00	20.660.187,90	(74.887.064,76)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(9.633.998,44)	0,00	4.186.974,67	(13.820.973,11)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(20.000,00)	0,00	500.000,00	(520.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(16.597.738,67)	0,00	8.558.092,25	(25.155.830,92)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.575.040,33)	0,00	944.500,00	(3.519.540,33)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(17.308.253,69)	0,00	6.470.620,98	(23.778.874,67)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(8.091.845,73)	0,00	0,00	(8.091.845,73)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(54.226.876,86) C	0,00	20.660.187,90	(74.887.064,76) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(9.633.998,44) C	0,00	4.186.974,67	(13.820.973,11) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(20.000,00) C	0,00	500.000,00	(520.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(16.597.738,67) C	0,00	8.558.092,25	(25.155.830,92) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.575.040,33) C	0,00	944.500,00	(3.519.540,33) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(17.308.253,69) C	0,00	6.470.620,98	(23.778.874,67) C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(8.091.845,73) C	0,00	0,00	(8.091.845,73) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	152.663.330,84	29.676.133,24	164.375,85	182.175.088,23
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	42.439.617,89	6.340.356,59	134.127,08	48.645.847,40
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.258.863,72	569.483,81	0,00	3.828.347,53
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	31.598.181,42	8.198.781,80	14.907,67	39.782.055,55
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.279.972,77	521.066,92	15.341,10	3.785.698,59
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	60.517.547,56	12.140.877,64	0,00	72.658.425,20
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	11.569.147,48	1.905.566,48	0,00	13.474.713,96
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	152.663.330,84	29.676.133,24	164.375,85	182.175.088,23
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	42.439.617,89	6.340.356,59	134.127,08	48.645.847,40
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.258.863,72	569.483,81	0,00	3.828.347,53
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	31.598.181,42	8.198.781,80	14.907,67	39.782.055,55
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.279.972,77	521.066,92	15.341,10	3.785.698,59
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	60.517.547,56	12.140.877,64	0,00	72.658.425,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	11.569.147,48	1.905.566,48	0,00	13.474.713,96
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	152.663.330,84	29.676.133,24	164.375,85	182.175.088,23
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	42.439.617,89	6.340.356,59	134.127,08	48.645.847,40
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.258.863,72	569.483,81	0,00	3.828.347,53
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	31.598.181,42	8.198.781,80	14.907,67	39.782.055,55
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.279.972,77	521.066,92	15.341,10	3.785.698,59
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	60.517.547,56	12.140.877,64	0,00	72.658.425,20
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	11.569.147,48	1.905.566,48	0,00	13.474.713,96
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	153.547.511,88 D	29.676.133,24	0,00	183.223.645,12 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	43.271.882,16 D	6.340.356,59	0,00	49.612.238,75 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.259.721,94 D	569.483,81	0,00	3.829.205,75 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	31.644.905,47 D	8.198.781,80	0,00	39.843.687,27 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.284.307,27 D	521.066,92	0,00	3.805.374,19 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	60.517.547,56 D	12.140.877,64	0,00	72.658.425,20 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	11.569.147,48 D	1.905.566,48	0,00	13.474.713,96 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(884.181,04) C	0,00	164.375,85	(1.048.556,89) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(832.264,27) C	0,00	134.127,08	(966.391,35) C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(858,22) C	0,00	0,00	(858,22) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(46.724,05) C	0,00	14.907,67	(61.631,72) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(4.334,50) C	0,00	15.341,10	(19.675,60) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	15.062.632,36	0,00	0,00	15.062.632,36
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	2.832.705,71	0,00	0,00	2.832.705,71
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	2.517.364,23	0,00	0,00	2.517.364,23
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	178.813,93	0,00	0,00	178.813,93
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	8.955.852,32	0,00	0,00	8.955.852,32
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	114.860,10	0,00	0,00	114.860,10
530000000	07	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	463.036,07	0,00	0,00	463.036,07
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	5.940.438,14	0,00	0,00	5.940.438,14
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.829.086,31	0,00	0,00	1.829.086,31
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	70.763,17	0,00	0,00	70.763,17
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	93.012,56	0,00	0,00	93.012,56
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	3.947.440,12	0,00	0,00	3.947.440,12
531000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	135,98	0,00	0,00	135,98
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	5.940.272,16 D	0,00	0,00	5.940.272,16 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.829.086,31 D	0,00	0,00	1.829.086,31 D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	70.763,17 D	0,00	0,00	70.763,17 D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	93.012,56 D	0,00	0,00	93.012,56 D
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	3.947.410,12 D	0,00	0,00	3.947.410,12 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	165,98 D	0,00	0,00	165,98 D
531200000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
531200000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	135,98 D	0,00	0,00	135,98 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	9.122.194,22	0,00	0,00	9.122.194,22
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.003.619,40	0,00	0,00	1.003.619,40
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	2.446.601,06	0,00	0,00	2.446.601,06
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	85.801,37	0,00	0,00	85.801,37
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	5.008.412,20	0,00	0,00	5.008.412,20
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	114.724,12	0,00	0,00	114.724,12
532000000	07	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	463.036,07	0,00	0,00	463.036,07
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	6.576.884,39 D	0,00	0,00	6.576.884,39 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	989.485,26 D	0,00	0,00	989.485,26 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	2.446.601,06 D	0,00	0,00	2.446.601,06 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	85.801,37 D	0,00	0,00	85.801,37 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	2.591.960,63 D	0,00	0,00	2.591.960,63 D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532100000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	463.036,07 D	0,00	0,00	463.036,07 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.545.309,83 D	0,00	0,00	2.545.309,83 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	14.134,14 D	0,00	0,00	14.134,14 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.416.451,57 D	0,00	0,00	2.416.451,57 D
532200000	(13)06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	114.724,12 D	0,00	0,00	114.724,12 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(764.161.919,85)	202.326.941,99	233.140.430,71	(794.975.408,57)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(225.438.712,24)	57.502.569,03	64.554.181,87	(232.490.325,08)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(9.658.463,72)	3.347.419,05	3.916.902,86	(10.227.947,53)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(138.233.341,45)	50.018.810,95	58.634.685,08	(146.849.215,58)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(18.415.333,93)	4.022.590,57	4.140.664,39	(18.533.407,75)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(295.064.024,86)	75.023.511,01	87.576.388,65	(307.616.902,50)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(76.884.007,58)	12.412.041,38	14.317.607,86	(78.789.574,06)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(468.036,07)	0,00	0,00	(468.036,07)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(749.099.287,49)	202.318.834,39	233.132.323,11	(779.912.776,21)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(222.606.006,53)	57.502.569,03	64.554.181,87	(229.657.619,37)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(9.658.463,72)	3.347.419,05	3.916.902,86	(10.227.947,53)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(135.715.977,22)	50.016.810,95	58.632.685,08	(144.331.851,35)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(18.236.520,00)	4.019.482,97	4.137.556,79	(18.354.593,82)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(286.108.172,54)	75.020.511,01	87.573.388,65	(298.661.050,18)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(76.769.147,48)	12.412.041,38	14.317.607,86	(78.674.713,96)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(297.500.000,00)	30.650.706,79	30.650.706,79	(297.500.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(103.141.250,01)	15.169.016,01	15.169.016,01	(103.141.250,01)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(44.115.625,00)	2.108.314,54	2.108.314,54	(44.115.625,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.842.812,50)	142.061,47	142.061,47	(4.842.812,50)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(112.795.312,49)	10.402.445,57	10.402.445,57	(112.795.312,49)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(32.600.000,00)	2.828.869,20	2.828.869,20	(32.600.000,00)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(133.122.624,43) X	29.712.591,33	938.115,46	(104.348.148,56) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(52.189.065,33) X	14.230.900,55	938.115,46	(38.896.280,24) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(19.575.283,08) X	2.108.314,54	0,00	(17.466.968,54) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.733.144,43) X	142.061,47	0,00	(1.591.082,96) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(43.076.265,91) X	10.402.445,57	0,00	(32.673.820,34) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(16.543.865,68) X	2.828.869,20	0,00	(13.714.996,48) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.000,00) X	0,00	0,00	(5.000,00) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(171.967.595,45) C	0,00	29.712.591,33	(201.680.186,78) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(58.542.404,56) C	0,00	14.230.900,55	(72.773.305,11) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(24.540.341,92) C	0,00	2.108.314,54	(26.648.656,46) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(3.109.668,07) C	0,00	142.061,47	(3.251.729,54) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(69.719.046,58) C	0,00	10.402.445,57	(80.121.492,15) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(16.056.134,32) C	0,00	2.828.869,20	(18.885.003,52) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.590.219,88	938.115,46	0,00	8.528.335,34
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.590.219,88	938.115,46	0,00	8.528.335,34
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	7.590.219,88	938.115,46	0,00	8.528.335,34
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	7.590.219,88	938.115,46	0,00	8.528.335,34
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	7.590.219,88 D	938.115,46	0,00	8.528.335,34 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	7.590.219,88 D	938.115,46	0,00	8.528.335,34 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(451.599.287,49)	171.668.127,60	202.481.616,32	(482.412.776,21)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(119.464.756,52)	42.333.553,02	49.385.165,86	(126.516.369,36)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(9.658.463,72)	3.347.419,05	3.916.902,86	(10.227.947,53)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(91.600.352,22)	47.908.496,41	56.524.370,54	(100.216.226,35)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(13.393.707,50)	3.877.421,50	3.995.495,32	(13.511.781,32)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(173.312.860,05)	64.618.065,44	77.170.943,08	(185.865.737,69)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(44.169.147,48)	9.583.172,18	11.488.738,66	(46.074.713,96)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(298.935.956,65)	111.002.224,37	112.303.955,70	(300.237.687,98)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(77.025.138,63)	26.430.442,14	27.275.825,47	(77.870.521,96)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(6.399.600,00)	2.208.451,43	2.208.451,43	(6.399.600,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(60.002.170,80)	32.332.685,23	32.764.685,23	(60.434.170,80)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(10.113.734,73)	2.671.494,21	2.283.842,21	(9.726.082,73)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(112.795.312,49)	41.614.782,03	42.026.782,03	(113.207.312,49)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(32.600.000,00)	5.744.369,33	5.744.369,33	(32.600.000,00)	
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(146.272.625,81)	C 50.336.321,14	22.126.295,08	(118.062.599,75)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(34.585.520,74)	C 10.527.331,26	5.166.485,08	(29.224.674,56)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(3.140.736,28)	C 1.069.483,81	500.000,00	(2.571.252,47)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(28.403.989,38)	C 16.756.874,05	9.004.999,92	(20.652.115,25)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(6.833.761,96)	C 1.465.566,92	572.189,10	(5.940.384,14)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(52.277.764,93)	C 18.611.498,62	6.882.620,98	(40.548.887,29)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(21.030.852,52)	C 1.905.566,48	0,00	(19.125.286,04)	C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(152.663.330,84)	60.665.903,23	90.177.660,62	(182.175.088,23)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**		-	(42.439.617,89)	15.903.110,88	22.109.340,39	(48.645.847,40)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**		-	(3.258.863,72)	1.138.967,62	1.708.451,43	(3.828.347,53)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**		-	(31.598.181,42)	15.575.811,18	23.759.685,31	(39.782.055,55)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**		-	(3.279.972,77)	1.205.927,29	1.711.653,11	(3.785.698,59)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**		-	(60.517.547,56)	23.003.283,41	35.144.161,05	(72.658.425,20)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**		-	(11.569.147,48)	3.838.802,85	5.744.369,33	(13.474.713,96)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(5.987.407,07)	C 30.331.167,38	30.209.708,13	(5.865.947,82)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(3.978.272,14)	C 7.518.481,82	6.858.590,38	(3.318.380,70)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C 569.483,81	569.483,81	0,00	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1.265.551,81)	C 8.196.958,07	8.198.781,80	(1.267.375,54)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(390.733,19)	C 600.441,89	536.408,02	(326.699,32)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(265.405,93)	C 11.526.296,11	12.140.877,64	(879.987,46)	C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(87.444,00)	C 1.919.505,68	1.905.566,48	(73.504,80)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(13.081,95)	C 162.797,18	162.797,18	(13.081,95)	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(13.081,95)	C 162.797,18	162.797,18	(13.081,95)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(12.741.140,10)	C 30.171.864,31	30.166.865,89	(12.736.141,68)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(2.903.628,34)	C 8.221.757,52	7.384.429,10	(2.066.299,92)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00	C 569.483,81	569.483,81	0,00	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(3.048.356,68)	C 7.378.853,11	8.182.050,40	(3.851.553,97)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(262.724,56)	C 605.485,40	585.100,79	(242.339,95)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(4.638.298,14)	C 11.476.987,30	11.526.296,11	(4.687.606,95)	C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(1.888.132,38)	C 1.919.297,17	1.919.505,68	(1.888.340,89)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(133.921.701,72)	C 74,36	29.638.289,42	(163.559.916,78)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(35.544.635,46)	C 74,36	7.703.523,73	(43.248.084,83)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(3.258.863,72)	C 0,00	569.483,81	(3.828.347,53)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(27.284.272,93)	C 0,00	7.378.853,11	(34.663.126,04)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(2.626.515,02)	C 0,00	590.144,30	(3.216.659,32)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(55.613.843,49)	C 0,00	11.476.987,30	(67.090.830,79)	C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(9.593.571,10)	C 0,00	1.919.297,17	(11.512.868,27)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(152.663.330,84)	60.665.903,23	90.177.660,62	(182.175.088,23)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(42.439.617,89)	15.903.110,88	22.109.340,39	(48.645.847,40)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(3.258.863,72)	1.138.967,62	1.708.451,43	(3.828.347,53)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(31.598.181,42)	15.575.811,18	23.759.685,31	(39.782.055,55)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(3.279.972,77)	1.205.927,29	1.711.653,11	(3.785.698,59)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(60.517.547,56)	23.003.283,41	35.144.161,05	(72.658.425,20)	
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(11.569.147,48)	3.838.802,85	5.744.369,33	(13.474.713,96)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(152.663.330,84)	60.665.903,23	90.177.660,62	(182.175.088,23)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(42.439.617,89)	15.903.110,88	22.109.340,39	(48.645.847,40)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(3.258.863,72)	1.138.967,62	1.708.451,43	(3.828.347,53)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(31.598.181,42)	15.575.811,18	23.759.685,31	(39.782.055,55)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(3.279.972,77)	1.205.927,29	1.711.653,11	(3.785.698,59)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(60.517.547,56)	23.003.283,41	35.144.161,05	(72.658.425,20)	
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(11.569.147,48)	3.838.802,85	5.744.369,33	(13.474.713,96)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(152.663.330,84)	60.665.903,23	90.177.660,62	(182.175.088,23)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(42.439.617,89)	15.903.110,88	22.109.340,39	(48.645.847,40)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(3.258.863,72)	1.138.967,62	1.708.451,43	(3.828.347,53)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(31.598.181,42)	15.575.811,18	23.759.685,31	(39.782.055,55)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(3.279.972,77)	1.205.927,29	1.711.653,11	(3.785.698,59)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(60.517.547,56)	23.003.283,41	35.144.161,05	(72.658.425,20)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(11.569.147,48)	3.838.802,85	5.744.369,33	(13.474.713,96)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(5.987.407,07)	C 30.331.167,38	30.209.708,13	(5.865.947,82)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.978.272,14) C	7.518.481,82	6.858.590,38	(3.318.380,70) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	569.483,81	569.483,81	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.265.551,81) C	8.196.958,07	8.198.781,80	(1.267.375,54) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(390.733,19) C	600.441,89	536.408,02	(326.699,32) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(265.405,93) C	11.526.296,11	12.140.877,64	(879.987,46) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(87.444,00) C	1.919.505,68	1.905.566,48	(73.504,80) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(13.081,95) C	162.797,18	162.797,18	(13.081,95) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(13.081,95) C	162.797,18	162.797,18	(13.081,95) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(12.741.140,10) C	30.171.864,31	30.166.865,89	(12.736.141,68) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.903.628,34) C	8.221.757,52	7.384.429,10	(2.066.299,92) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	569.483,81	569.483,81	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.048.356,68) C	7.378.853,11	8.182.050,40	(3.851.553,97) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(262.724,56) C	605.485,40	585.100,79	(242.339,95) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(4.638.298,14) C	11.476.987,30	11.526.296,11	(4.687.606,95) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.888.132,38) C	1.919.297,17	1.919.505,68	(1.888.340,89) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(133.921.701,72) C	74,36	29.638.289,42	(163.559.916,78) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(35.544.635,46) C	74,36	7.703.523,73	(43.248.084,83) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.258.863,72) C	0,00	569.483,81	(3.828.347,53) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(27.284.272,93) C	0,00	7.378.853,11	(34.663.126,04) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.626.515,02) C	0,00	590.144,30	(3.216.659,32) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(55.613.843,49) C	0,00	11.476.987,30	(67.090.830,79) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(9.593.571,10) C	0,00	1.919.297,17	(11.512.868,27) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(15.062.632,36)	8.107,60	8.107,60	(15.062.632,36)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.832.705,71)	0,00	0,00	(2.832.705,71)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.517.364,23)	2.000,00	2.000,00	(2.517.364,23)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(178.813,93)	3.107,60	3.107,60	(178.813,93)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(8.955.852,32)	3.000,00	3.000,00	(8.955.852,32)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(114.860,10)	0,00	0,00	(114.860,10)
630000000	07	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(463.036,07)	0,00	0,00	(463.036,07)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(5.940.438,14)	6.107,60	6.107,60	(5.940.438,14)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.829.086,31)	0,00	0,00	(1.829.086,31)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(70.763,17)	0,00	0,00	(70.763,17)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(93.012,56)	3.107,60	3.107,60	(93.012,56)
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(3.947.440,12)	3.000,00	3.000,00	(3.947.440,12)
631000000	06	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(135,98)	0,00	0,00	(135,98)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.900.533,64) C	3.053,80	0,00	(1.897.479,84) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.619.523,42) C	0,00	0,00	(1.619.523,42) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(36.131,58) C	0,00	0,00	(36.131,58) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(62.154,66) C	1.553,80	0,00	(60.600,86) C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(182.588,00) C	1.500,00	0,00	(181.088,00) C
631100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(135,98) C	0,00	0,00	(135,98) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.542,00) C	3.053,80	3.053,80	(3.542,00) C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.553,80	1.553,80	0,00 C
631300000	(15)05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.542,00) C	1.500,00	1.500,00	(3.542,00) C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(4.036.362,50) C	0,00	3.053,80	(4.039.416,30) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(209.562,89) C	0,00	0,00	(209.562,89) C
631400000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(34.631,59) C	0,00	0,00	(34.631,59) C
631400000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(30.857,90) C	0,00	1.553,80	(32.411,70) C
631400000	(16)05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(3.761.310,12) C	0,00	1.500,00	(3.762.810,12) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(9.122.194,22)	2.000,00	2.000,00	(9.122.194,22)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.003.619,40)	0,00	0,00	(1.003.619,40)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(2.446.601,06)	2.000,00	2.000,00	(2.446.601,06)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(85.801,37)	0,00	0,00	(85.801,37)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(5.008.412,20)	0,00	0,00	(5.008.412,20)
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(114.724,12)	0,00	0,00	(114.724,12)
632000000	07	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(463.036,07)	0,00	0,00	(463.036,07)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(4.660.812,85) C	2.000,00	0,00	(4.658.812,85) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(242.089,98) C	0,00	0,00	(242.089,98) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(557.215,97) C	2.000,00	0,00	(555.215,97) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(9.915,67) C	0,00	0,00	(9.915,67) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.476.736,96) C	0,00	0,00	(3.476.736,96) C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(114.724,12) C	0,00	0,00	(114.724,12) C
632100000	(13)07	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(260.130,15) C	0,00	0,00	(260.130,15) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(4.459.044,18) C	0,00	2.000,00	(4.461.044,18) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(761.529,42) C	0,00	0,00	(761.529,42) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.887.335,09) C	0,00	2.000,00	(1.889.335,09) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(75.598,51) C	0,00	0,00	(75.598,51) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.531.675,24) C	0,00	0,00	(1.531.675,24) C
632200000	(16)07	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(202.905,92) C	0,00	0,00	(202.905,92) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(2.337,19)	0,00	0,00	(2.337,19)
632900000	03	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(2.050,00)	0,00	0,00	(2.050,00)
632900000	04	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(287,19)	0,00	0,00	(287,19)
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(2.337,19) C	0,00	0,00	(2.337,19) C
632990000	(14)03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(2.050,00) C	0,00	0,00	(2.050,00) C
632990000	(14)04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(287,19) C	0,00	0,00	(287,19) C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	347.785.178,31	136.996.176,53	102.915.920,55	381.865.434,29
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	138.933.640,01	39.586.921,81	26.051.467,45	152.469.094,37
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	10.986.771,70	1.094.396,53	419.716,15	11.661.452,08
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	58.855.798,62	48.488.859,05	44.333.645,32	63.011.012,35
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	12.824.999,66	1.169.126,36	680.102,51	13.314.023,51
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	84.254.846,03	42.357.613,91	30.430.989,12	96.181.470,82
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	33.785.487,26	4.299.258,87	1.000.000,00	37.084.746,13
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	8.143.635,03	0,00	0,00	8.143.635,03
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	50.907.292,08	7.431,58	0,00	50.914.723,66
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	49.584.885,48	7.431,58	0,00	49.592.317,06
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	797.763,71	0,00	0,00	797.763,71
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	521.425,59	0,00	0,00	521.425,59
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.217,30	0,00	0,00	3.217,30
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	3.021.082,63	0,00	0,00	3.021.082,63
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	2.836.417,63	0,00	0,00	2.836.417,63
711000000	03	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	184.665,00	0,00	0,00	184.665,00
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	2.836.417,63	0,00	0,00	2.836.417,63
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	2.836.417,63	0,00	0,00	2.836.417,63
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.836.417,63	0,00	0,00	2.836.417,63
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.836.417,63	0,00	0,00	2.836.417,63
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	2.836.417,63 D	0,00	0,00	2.836.417,63 D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	2.836.417,63 D	0,00	0,00	2.836.417,63 D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	184.665,00	0,00	0,00	184.665,00
711300000	03	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	184.665,00	0,00	0,00	184.665,00
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	184.665,00	0,00	0,00	184.665,00
711310000	03	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	184.665,00	0,00	0,00	184.665,00
711310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	184.665,00 D	0,00	0,00	184.665,00 D
711310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	184.665,00 D	0,00	0,00	184.665,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	47.886.209,45	7.431,58	0,00	47.893.641,03
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	46.748.467,85	7.431,58	0,00	46.755.899,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	797.763,71	0,00	0,00	797.763,71
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	336.760,59	0,00	0,00	336.760,59
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	3.217,30	0,00	0,00	3.217,30
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	53.151,40	7.431,58	0,00	60.582,98
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	53.151,40	7.431,58	0,00	60.582,98
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.151,40	7.431,58	0,00	60.582,98
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.151,40	7.431,58	0,00	60.582,98
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	53.151,40 D	7.431,58	0,00	60.582,98 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	53.151,40 D	7.431,58	0,00	60.582,98 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	47.833.058,05	0,00	0,00	47.833.058,05
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	46.695.316,45	0,00	0,00	46.695.316,45
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	797.763,71	0,00	0,00	797.763,71
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	336.760,59	0,00	0,00	336.760,59
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	3.217,30	0,00	0,00	3.217,30
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.833.058,05	0,00	0,00	47.833.058,05
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.695.316,45	0,00	0,00	46.695.316,45
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	797.763,71	0,00	0,00	797.763,71
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	336.760,59	0,00	0,00	336.760,59
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.217,30	0,00	0,00	3.217,30
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.088.326,24 D	0,00	0,00	1.088.326,24 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	49.000,00 D	0,00	0,00	49.000,00 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	797.763,71 D	0,00	0,00	797.763,71 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	241.562,53 D	0,00	0,00	241.562,53 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	5.905,73 D	0,00	0,00	5.905,73 D
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	5.905,73 D	0,00	0,00	5.905,73 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	17.353.370,42 D	0,00	0,00	17.353.370,42 D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	17.254.955,06 D	0,00	0,00	17.254.955,06 D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	95.198,06 D	0,00	0,00	95.198,06 D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	3.217,30 D	0,00	0,00	3.217,30 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	29.370.155,66 D	0,00	0,00	29.370.155,66 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	29.370.155,66 D	0,00	0,00	29.370.155,66 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	15.300,00 D	0,00	0,00	15.300,00 D
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	15.300,00 D	0,00	0,00	15.300,00 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	295.670.175,80	136.988.744,95	102.915.920,55	329.743.000,20
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	88.151.348,10	39.579.490,23	26.051.467,45	101.679.370,88
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.189.007,99	1.094.396,53	419.716,15	10.863.688,37
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	58.334.373,03	48.488.859,05	44.333.645,32	62.489.586,76
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.821.782,36	1.169.126,36	680.102,51	13.310.806,21
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	84.244.542,03	42.357.613,91	30.430.989,12	96.171.166,82
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	33.785.487,26	4.299.258,87	1.000.000,00	37.084.746,13
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.143.635,03	0,00	0,00	8.143.635,03
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	238.670.057,66	136.988.744,95	102.915.920,55	272.742.882,06
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	59.651.289,03	39.579.490,23	26.051.467,45	73.179.311,81
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.789.407,99	1.094.396,53	419.716,15	4.464.088,37
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	50.278.054,63	48.488.859,05	44.333.645,32	54.433.268,36
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.864.487,42	1.169.126,36	680.102,51	7.353.511,27
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	84.244.542,03	42.357.613,91	30.430.989,12	96.171.166,82
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	33.785.487,26	4.299.258,87	1.000.000,00	37.084.746,13
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	56.789,30	0,00	0,00	56.789,30
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	238.670.057,66	136.988.744,95	102.915.920,55	272.742.882,06
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	59.651.289,03	39.579.490,23	26.051.467,45	73.179.311,81
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.789.407,99	1.094.396,53	419.716,15	4.464.088,37
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	50.278.054,63	48.488.859,05	44.333.645,32	54.433.268,36
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.864.487,42	1.169.126,36	680.102,51	7.353.511,27
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	84.244.542,03	42.357.613,91	30.430.989,12	96.171.166,82
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	33.785.487,26	4.299.258,87	1.000.000,00	37.084.746,13
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	56.789,30	0,00	0,00	56.789,30
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	38.324.573,27 D	45.950.965,35	31.433.292,75	52.842.245,87 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	30.737.591,75 D	33.082.946,91	20.793.309,26	43.027.229,40 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.797.813,19) D	1.035.898,13	419.716,15	(1.181.631,21) D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.800.578,72 D	11.452.932,60	10.070.208,72	8.183.302,60 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.384.929,11 D	379.187,71	150.058,62	1.614.058,20 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	135.519,56 D	0,00	0,00	135.519,56 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.315.240,08 D	0,00	0,00	1.315.240,08 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(251.472,76) D	0,00	0,00	(251.472,76) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	156.146.985,81 D	77.300.753,41	60.692.660,89	172.755.078,33 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	24.808.110,22 D	5.665.823,05	4.324.915,91	26.149.017,36 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.953.513,05 D	0,00	0,00	4.953.513,05 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	31.292.273,72 D	27.957.805,66	25.803.012,30	33.447.067,08 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.336.769,15 D	667.560,68	463.183,55	3.541.146,28 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	64.057.014,94 D	39.180.694,82	29.101.549,13	74.136.160,63 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	29.693.244,37 D	3.828.869,20	1.000.000,00	32.522.113,57 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	(1.993.939,64) D	0,00	0,00	(1.993.939,64) D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	44.198.498,58 D	13.737.026,19	10.789.966,91	47.145.557,86 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.105.587,06 D	830.720,27	933.242,28	4.003.065,05 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	633.708,13 D	58.498,40	0,00	692.206,53 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	12.185.202,19 D	9.078.120,79	8.460.424,30	12.802.898,68 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.142.789,16 D	122.377,97	66.860,34	2.198.306,79 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	20.052.007,53 D	3.176.919,09	1.329.439,99	21.899.486,63 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.777.002,81 D	470.389,67	0,00	3.247.392,48 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.302.201,70 D	0,00	0,00	2.302.201,70 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	57.000.118,14	0,00	0,00	57.000.118,14
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	28.500.059,07	0,00	0,00	28.500.059,07
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.399.600,00	0,00	0,00	6.399.600,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.056.318,40	0,00	0,00	8.056.318,40
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.957.294,94	0,00	0,00	5.957.294,94
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.086.845,73	0,00	0,00	8.086.845,73
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	57.000.118,14	0,00	0,00	57.000.118,14
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	28.500.059,07	0,00	0,00	28.500.059,07
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.399.600,00	0,00	0,00	6.399.600,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	8.056.318,40	0,00	0,00	8.056.318,40
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.957.294,94	0,00	0,00	5.957.294,94
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	8.086.845,73	0,00	0,00	8.086.845,73
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	57.000.118,14	0,00	0,00	57.000.118,14
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	28.500.059,07	0,00	0,00	28.500.059,07
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.399.600,00	0,00	0,00	6.399.600,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	8.056.318,40	0,00	0,00	8.056.318,40
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.957.294,94	0,00	0,00	5.957.294,94
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	8.086.845,73	0,00	0,00	8.086.845,73
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	57.000.118,14 D	0,00	0,00	57.000.118,14 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	28.500.059,07 D	0,00	0,00	28.500.059,07 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.399.600,00 D	0,00	0,00	6.399.600,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	8.056.318,40 D	0,00	0,00	8.056.318,40 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.957.294,94 D	0,00	0,00	5.957.294,94 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	8.086.845,73 D	0,00	0,00	8.086.845,73 D
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**	-	1.197.406,43	0,00	0,00	1.197.406,43
730000000	01	**DÍVIDA ATIVA**	-	1.197.406,43	0,00	0,00	1.197.406,43
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	1.197.406,43	0,00	0,00	1.197.406,43
732000000	01	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	1.197.406,43	0,00	0,00	1.197.406,43
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	1.197.406,43	0,00	0,00	1.197.406,43
732100000	01	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	1.197.406,43	0,00	0,00	1.197.406,43
732110000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	1.197.406,43 D	0,00	0,00	1.197.406,43 D
732110000	(21)01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	1.197.406,43 D	0,00	0,00	1.197.406,43 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	10.304,00	0,00	0,00	10.304,00
790000000	05	**OUTROS CONTROLES**	-	10.304,00	0,00	0,00	10.304,00
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E**	-	10.304,00	0,00	0,00	10.304,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BENS					
791000000	05	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	10.304,00	0,00	0,00	10.304,00
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	10.304,00	0,00	0,00	10.304,00
791200000	05	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	10.304,00	0,00	0,00	10.304,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	10.304,00 D	0,00	0,00	10.304,00 D
791210000	(3) 05	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	10.304,00 D	0,00	0,00	10.304,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(347.785.178,31)	233.023.455,28	267.103.711,26	(381.865.434,29)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(138.933.640,01)	60.750.630,45	74.286.084,81	(152.469.094,37)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.986.771,70)	3.369.807,20	4.044.487,58	(11.661.452,08)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(58.855.798,62)	77.555.879,30	81.711.093,03	(63.011.012,35)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(12.824.999,66)	3.343.238,47	3.832.262,32	(13.314.023,51)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(84.254.846,03)	78.883.410,64	90.810.035,43	(96.181.470,82)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(33.785.487,26)	9.120.489,22	12.419.748,09	(37.084.746,13)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.143.635,03)	0,00	0,00	(8.143.635,03)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(50.907.292,08)	15.261,83	22.693,41	(50.914.723,66)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(49.584.885,48)	7.431,58	14.863,16	(49.592.317,06)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(797.763,71)	0,00	0,00	(797.763,71)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(521.425,59)	7.830,25	7.830,25	(521.425,59)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.217,30)	0,00	0,00	(3.217,30)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(3.021.082,63)	7.830,25	7.830,25	(3.021.082,63)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(2.836.417,63)	0,00	0,00	(2.836.417,63)
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(184.665,00)	7.830,25	7.830,25	(184.665,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(2.836.417,63)	7.830,25	7.830,25	(2.836.417,63)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(2.836.417,63)	0,00	0,00	(2.836.417,63)
811200000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	7.830,25	7.830,25	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.836.417,63)	7.830,25	7.830,25	(2.836.417,63)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.836.417,63)	0,00	0,00	(2.836.417,63)
811210000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.830,25	7.830,25	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(2.836.417,63)	7.830,25	7.830,25	(2.836.417,63)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(2.836.417,63)	0,00	0,00	(2.836.417,63)
811210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	7.830,25	7.830,25	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(2.739.100,08) C	7.830,25	0,00	(2.731.269,83) C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(2.836.417,63) C	0,00	0,00	(2.836.417,63) C
811210101	(3) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	97.317,55 C	7.830,25	0,00	105.147,80 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(97.317,55) C	0,00	7.830,25	(105.147,80) C
811210104	(3) 03	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(97.317,55) C	0,00	7.830,25	(105.147,80) C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(184.665,00)	0,00	0,00	(184.665,00)
811300000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(184.665,00)	0,00	0,00	(184.665,00)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(184.665,00)	0,00	0,00	(184.665,00)
811310000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(184.665,00)	0,00	0,00	(184.665,00)
811310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(184.665,00)	0,00	0,00	(184.665,00)
811310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(184.665,00)	0,00	0,00	(184.665,00)
811310401	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(184.665,00) C	0,00	0,00	(184.665,00) C
811310401	(3) 03	EM EXECUÇÃO	C -	(184.665,00) C	0,00	0,00	(184.665,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(47.886.209,45)	7.431,58	14.863,16	(47.893.641,03)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(46.748.467,85)	7.431,58	14.863,16	(46.755.899,43)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(797.763,71)	0,00	0,00	(797.763,71)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(336.760,59)	0,00	0,00	(336.760,59)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.217,30)	0,00	0,00	(3.217,30)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(53.151,40)	7.431,58	14.863,16	(60.582,98)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(53.151,40)	7.431,58	14.863,16	(60.582,98)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(53.151,40)	7.431,58	14.863,16	(60.582,98)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E**	-	(53.151,40)	7.431,58	14.863,16	(60.582,98)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO

06554794/0001-11 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO					
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(53.151,40)	7.431,58	14.863,16	(60.582,98)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(53.151,40)	7.431,58	14.863,16	(60.582,98)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	7.431,58	7.431,58	0,00 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	7.431,58	7.431,58	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(53.151,40) C	0,00	7.431,58	(60.582,98) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(53.151,40) C	0,00	7.431,58	(60.582,98) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(47.833.058,05)	0,00	0,00	(47.833.058,05)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(46.695.316,45)	0,00	0,00	(46.695.316,45)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(797.763,71)	0,00	0,00	(797.763,71)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(336.760,59)	0,00	0,00	(336.760,59)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(3.217,30)	0,00	0,00	(3.217,30)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(47.833.058,05)	0,00	0,00	(47.833.058,05)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(46.695.316,45)	0,00	0,00	(46.695.316,45)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(797.763,71)	0,00	0,00	(797.763,71)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(336.760,59)	0,00	0,00	(336.760,59)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.217,30)	0,00	0,00	(3.217,30)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(852.669,44)	0,00	0,00	(852.669,44)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(54.905,73)	0,00	0,00	(54.905,73)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(797.763,71)	0,00	0,00	(797.763,71)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(852.669,44) C	0,00	0,00	(852.669,44) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(54.905,73) C	0,00	0,00	(54.905,73) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(797.763,71) C	0,00	0,00	(797.763,71) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(5.905,73)	0,00	0,00	(5.905,73)
812310300	03	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(5.905,73)	0,00	0,00	(5.905,73)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(5.905,73) C	0,00	0,00	(5.905,73) C
812310301	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(5.905,73) C	0,00	0,00	(5.905,73) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(17.589.027,22)	0,00	0,00	(17.589.027,22)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(17.254.955,06)	0,00	0,00	(17.254.955,06)
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(330.854,86)	0,00	0,00	(330.854,86)
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(3.217,30)	0,00	0,00	(3.217,30)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(17.589.027,22) C	0,00	0,00	(17.589.027,22) C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(17.254.955,06) C	0,00	0,00	(17.254.955,06) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(330.854,86) C	0,00	0,00	(330.854,86) C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(3.217,30) C	0,00	0,00	(3.217,30) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(29.370.155,66)	0,00	0,00	(29.370.155,66)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(29.370.155,66)	0,00	0,00	(29.370.155,66)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(29.370.155,66) C	0,00	0,00	(29.370.155,66) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(29.370.155,66) C	0,00	0,00	(29.370.155,66) C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(15.300,00)	0,00	0,00	(15.300,00)
812319900	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(15.300,00)	0,00	0,00	(15.300,00)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(15.300,00) C	0,00	0,00	(15.300,00) C
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(15.300,00) C	0,00	0,00	(15.300,00) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(295.670.175,80)	233.008.193,45	267.081.017,85	(329.743.000,20)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(88.151.348,10)	60.743.198,87	74.271.221,65	(101.679.370,88)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.189.007,99)	3.369.807,20	4.044.487,58	(10.863.688,37)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(58.334.373,03)	77.548.049,05	81.703.262,78	(62.489.586,76)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.821.782,36)	3.343.238,47	3.832.262,32	(13.310.806,21)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(84.244.542,03)	78.883.410,64	90.810.035,43	(96.171.166,82)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(33.785.487,26)	9.120.489,22	12.419.748,09	(37.084.746,13)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.143.635,03)	0,00	0,00	(8.143.635,03)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(238.670.057,66)	228.498.898,59	262.571.722,99	(272.742.882,06)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(59.651.289,03)	58.488.551,44	72.016.574,22	(73.179.311,81)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.789.407,99)	2.753.625,22	3.428.305,60	(4.464.088,37)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(50.278.054,63)	76.202.364,73	80.357.578,46	(54.433.268,36)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.864.487,42)	3.050.457,34	3.539.481,19	(7.353.511,27)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(84.244.542,03)	78.883.410,64	90.810.035,43	(96.171.166,82)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(33.785.487,26)	9.120.489,22	12.419.748,09	(37.084.746,13)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(56.789,30)	0,00	0,00	(56.789,30)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(238.670.057,66)	228.498.898,59	262.571.722,99	(272.742.882,06)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(59.651.289,03)	58.488.551,44	72.016.574,22	(73.179.311,81)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.789.407,99)	2.753.625,22	3.428.305,60	(4.464.088,37)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(50.278.054,63)	76.202.364,73	80.357.578,46	(54.433.268,36)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.864.487,42)	3.050.457,34	3.539.481,19	(7.353.511,27)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(84.244.542,03)	78.883.410,64	90.810.035,43	(96.171.166,82)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(33.785.487,26)	9.120.489,22	12.419.748,09	(37.084.746,13)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(56.789,30)	0,00	0,00	(56.789,30)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(19.497.561,08)	164.485.065,00	163.747.783,48	(18.760.279,56)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.624.588,30)	42.350.069,56	47.181.977,71	(9.456.496,45)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	224.465,30	1.558.683,77	1.605.381,94	177.767,13
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.764.911,39)	59.911.280,23	55.181.404,96	1.964.963,88
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.404.531,78)	1.791.313,73	1.720.430,51	(1.333.648,56)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	5.053.796,57	54.048.854,06	52.310.421,99	6.792.228,64
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(18.941.655,67)	4.824.863,65	5.748.166,37	(19.864.958,39)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.959.864,19	0,00	0,00	2.959.864,19
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(19.497.561,08) X	164.485.065,00	163.747.783,48	(18.760.279,56) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.624.588,30) X	42.350.069,56	47.181.977,71	(9.456.496,45) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	224.465,30 X	1.558.683,77	1.605.381,94	177.767,13 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.764.911,39) X	59.911.280,23	55.181.404,96	1.964.963,88 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.404.531,78) X	1.791.313,73	1.720.430,51	(1.333.648,56) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	5.053.796,57 X	54.048.854,06	52.310.421,99	6.792.228,64 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(18.941.655,67) X	4.824.863,65	5.748.166,37	(19.864.958,39) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.959.864,19 X	0,00	0,00	2.959.864,19 X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.593.620,49)	30.497.018,36	30.372.505,31	(1.469.107,44)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	673.337,48	7.681.279,00	7.021.387,56	1.333.228,92
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	569.483,81	569.483,81	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.301.683,39)	8.196.958,07	8.198.781,80	(1.303.507,12)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(429.836,65)	601.995,69	536.408,02	(364.248,98)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(447.993,93)	11.527.796,11	12.140.877,64	(1.061.075,46)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(87.444,00)	1.919.505,68	1.905.566,48	(73.504,80)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.580.538,54) C	30.334.221,18	30.209.708,13	(1.456.025,49) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	686.419,43 C	7.518.481,82	6.858.590,38	1.346.310,87 C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	569.483,81	569.483,81	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.301.683,39) C	8.196.958,07	8.198.781,80	(1.303.507,12) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(429.836,65) C	601.995,69	536.408,02	(364.248,98) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(447.993,93) C	11.527.796,11	12.140.877,64	(1.061.075,46) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(87.444,00) C	1.919.505,68	1.905.566,48	(73.504,80) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(13.081,95) C	162.797,18	162.797,18	(13.081,95) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(13.081,95) C	162.797,18	162.797,18	(13.081,95) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(43.526.581,32)	33.516.740,87	33.213.620,79	(43.223.461,24)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.390.070,25)	8.457.128,52	7.619.666,79	(2.552.608,52)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(447.248,63)	625.457,64	627.982,21	(449.773,20)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(12.103.645,63)	8.094.126,43	8.883.265,27	(12.892.784,47)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(2.003.863,95)	657.147,92	640.835,84	(1.987.551,87)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA					
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(20.442.982,84)	13.306.760,47	13.051.975,33	(20.188.197,70)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.465.304,41)	2.376.119,89	2.389.895,35	(2.479.079,87)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.673.465,61)	0,00	0,00	(2.673.465,61)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(14.660.204,33) C	30.176.918,11	30.169.919,69	(14.653.205,91) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.730.578,92) C	8.221.757,52	7.384.429,10	(893.250,50) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	569.483,81	569.483,81	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.802.159,87) C	7.380.853,11	8.182.050,40	(3.603.357,16) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(212.673,30) C	607.039,20	586.654,59	(192.288,69) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(8.118.577,10) C	11.478.487,30	11.527.796,11	(8.167.885,91) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.994.856,50) C	1.919.297,17	1.919.505,68	(1.995.065,01) C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	198.641,36 C	0,00	0,00	198.641,36 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(28.226.439,41) C	3.339.822,76	3.028.959,49	(27.915.576,14) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.019.553,75) C	235.371,00	220.496,08	(1.004.678,83) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(447.248,63) C	55.973,83	58.498,40	(449.773,20) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.301.485,76) C	713.273,32	701.214,87	(9.289.427,31) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.791.190,65) C	50.108,72	54.181,25	(1.795.263,18) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(12.324.405,74) C	1.828.273,17	1.524.179,22	(12.020.311,79) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(470.447,91) C	456.822,72	470.389,67	(484.014,86) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.872.106,97) C	0,00	0,00	(2.872.106,97) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(639.937,58) C	0,00	14.741,61	(654.679,19) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(639.937,58) C	0,00	14.741,61	(654.679,19) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(174.052.294,77)	74,36	35.237.813,41	(209.290.033,82)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(52.309.967,96)	74,36	10.193.542,16	(62.503.435,76)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.566.624,66)	0,00	625.457,64	(4.192.082,30)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(34.107.814,22)	0,00	8.094.126,43	(42.201.940,65)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.026.255,04)	0,00	641.806,82	(3.668.061,86)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(68.407.361,83)	0,00	13.306.760,47	(81.714.122,30)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(12.291.083,18)	0,00	2.376.119,89	(14.667.203,07)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(343.187,88)	0,00	0,00	(343.187,88)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(157.230.567,93) C	74,36	31.897.990,65	(189.128.484,22) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(50.985.999,42) C	74,36	9.958.171,16	(60.944.096,22) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.258.863,72) C	0,00	569.483,81	(3.828.347,53) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(29.549.427,49) C	0,00	7.380.853,11	(36.930.280,60) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.732.971,43) C	0,00	591.698,10	(3.324.669,53) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(60.906.828,85) C	0,00	11.478.487,30	(72.385.316,15) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(9.593.571,10) C	0,00	1.919.297,17	(11.512.868,27) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(202.905,92) C	0,00	0,00	(202.905,92) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(16.821.726,84) C	0,00	3.339.822,76	(20.161.549,60) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.323.968,54) C	0,00	235.371,00	(1.559.339,54) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(307.760,94) C	0,00	55.973,83	(363.734,77) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.558.386,73) C	0,00	713.273,32	(5.271.660,05) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(293.283,61) C	0,00	50.108,72	(343.392,33) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.500.532,98) C	0,00	1.828.273,17	(9.328.806,15) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.697.512,08) C	0,00	456.822,72	(3.154.334,80) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(140.281,96) C	0,00	0,00	(140.281,96) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(57.000.118,14)	4.509.294,86	4.509.294,86	(57.000.118,14)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(28.500.059,07)	2.254.647,43	2.254.647,43	(28.500.059,07)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.399.600,00)	616.181,98	616.181,98	(6.399.600,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.056.318,40)	1.345.684,32	1.345.684,32	(8.056.318,40)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.957.294,94)	292.781,13	292.781,13	(5.957.294,94)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.086.845,73)	0,00	0,00	(8.086.845,73)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(57.000.118,14)	4.509.294,86	4.509.294,86	(57.000.118,14)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(28.500.059,07)	2.254.647,43	2.254.647,43	(28.500.059,07)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE**	-	(6.399.600,00)	616.181,98	616.181,98	(6.399.600,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESEMBOLSO					
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.056.318,40)	1.345.684,32	1.345.684,32	(8.056.318,40)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.957.294,94)	292.781,13	292.781,13	(5.957.294,94)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.086.845,73)	0,00	0,00	(8.086.845,73)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(57.000.118,14)	4.509.294,86	4.509.294,86	(57.000.118,14)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(28.500.059,07)	2.254.647,43	2.254.647,43	(28.500.059,07)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.399.600,00)	616.181,98	616.181,98	(6.399.600,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.056.318,40)	1.345.684,32	1.345.684,32	(8.056.318,40)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.957.294,94)	292.781,13	292.781,13	(5.957.294,94)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.086.845,73)	0,00	0,00	(8.086.845,73)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(57.000.118,14)	4.509.294,86	4.509.294,86	(57.000.118,14)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(28.500.059,07)	2.254.647,43	2.254.647,43	(28.500.059,07)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.399.600,00)	616.181,98	616.181,98	(6.399.600,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.056.318,40)	1.345.684,32	1.345.684,32	(8.056.318,40)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.957.294,94)	292.781,13	292.781,13	(5.957.294,94)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.086.845,73)	0,00	0,00	(8.086.845,73)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(13.686.599,54) C	2.254.647,43	0,00	(11.431.952,11) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.035.236,34) C	616.181,98	0,00	(2.419.054,36) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	1.365.910,19 C	1.345.684,32	0,00	2.711.594,51 C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.276.665,81) C	292.781,13	0,00	(3.983.884,68) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(7.740.607,58) C	0,00	0,00	(7.740.607,58) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(14.813.459,53) C	0,00	2.254.647,43	(17.068.106,96) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.364.363,66) C	0,00	616.181,98	(3.980.545,64) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(9.422.228,59) C	0,00	1.345.684,32	(10.767.912,91) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.680.629,13) C	0,00	292.781,13	(1.973.410,26) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(346.238,15) C	0,00	0,00	(346.238,15) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(13.686.599,54) C	2.254.647,43	0,00	(11.431.952,11) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(14.029.787,42) C	2.254.647,43	0,00	(11.775.139,99) C
822110203	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	343.187,88 C	0,00	0,00	343.187,88 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(14.813.459,53) C	0,00	2.254.647,43	(17.068.106,96) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(14.470.271,65) C	0,00	2.254.647,43	(16.724.919,08) C
822110204	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(343.187,88) C	0,00	0,00	(343.187,88) C
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(1.197.406,43)	0,00	0,00	(1.197.406,43)
830000000	01	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(1.197.406,43)	0,00	0,00	(1.197.406,43)
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(1.197.406,43)	0,00	0,00	(1.197.406,43)
832000000	01	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(1.197.406,43)	0,00	0,00	(1.197.406,43)
832300000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(1.197.406,43)	0,00	0,00	(1.197.406,43)
832300000	01	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(1.197.406,43)	0,00	0,00	(1.197.406,43)
832310000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(1.197.406,43)	0,00	0,00	(1.197.406,43)
832310000	01	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(1.197.406,43)	0,00	0,00	(1.197.406,43)
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(1.197.406,43) C	0,00	0,00	(1.197.406,43) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
832310100	(4) 01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(1.197.406,43) C	0,00	0,00	(1.197.406,43) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(10.304,00)	0,00	0,00	(10.304,00)
890000000	05	**OUTROS CONTROLES**	-	(10.304,00)	0,00	0,00	(10.304,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(10.304,00)	0,00	0,00	(10.304,00)
891000000	05	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(10.304,00)	0,00	0,00	(10.304,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(10.304,00)	0,00	0,00	(10.304,00)
891200000	05	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(10.304,00)	0,00	0,00	(10.304,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(10.304,00)	0,00	0,00	(10.304,00)
891210000	05	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(10.304,00)	0,00	0,00	(10.304,00)
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(10.304,00) C	0,00	0,00	(10.304,00) C
891210200	(3) 05	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(10.304,00) C	0,00	0,00	(10.304,00) C
				0,00	856.822.348,27	856.822.348,27	0,00

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

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

MAXWELL PIRES FEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
787.896.133-68

GERLANY MELO R DA FONSECA
COORDENADORA DE FINANÇAS
033.309.443-31

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MAXWELL PIRES FERREIRA - *.*96.133-** - 11/09/2026 12:24:39**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - *.*82.843-** - 11/09/2026 12:24:51**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA - *.*09.443-** - 11/09/2026 12:25:00**