PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	42.359.832,74	9.769.800,83	9.993.542,52	42.136.091,05
100000000	01	**ATIVO**	-	33.036.116,30	6.091.571,97	5.999.910,11	33.127.778,16
100000000	02	**ATIVO**	-	670.906,45	171.469,73	203.759,58	638.616,60
100000000	03	**ATIVO**	-	1.582.950,15	1.672.301,28	1.708.005,84	1.547.245,59
100000000	04	**ATIVO**	-	6.615.659,42	1.594.966,51	1.869.503,51	6.341.122,42
100000000	05	**ATIVO**	-	454.200,42	239.491,34	212.363,48	481.328,28
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	10.761.566,42	8.831.452,87	9.993.542,52	9.599.476,77
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.968.650,04	5.184.434,01	5.999.910,11	4.153.173,94
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	185.541,61	149.009,73	203.759,58	130.791,76
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	789.244,44	1.672.301,28	1.708.005,84	753.539,88
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.387.634,56	1.586.216,51	1.869.503,51	4.104.347,56
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	430.495,77	239.491,34	212.363,48	457.623,63
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	10.485.553,23	8.291.530,46	9.455.696,93	9.321.386,76
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.833.773,13	4.925.486,11	5.740.962,21	4.018.297,03
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	104.073,12	147.842,19	203.692,04	48.223,27
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	784.534,16	1.666.546,64	1.703.228,02	747.852,78
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.338.006,12	1.313.415,49	1.596.702,49	4.054.719,12
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	425.166,70	238.240,03	211.112,17	452.294,56
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	10.485.553,23	8.203.788,91	9.367.955,38	9.321.386,76
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.833.773,13	4.839.063,53	5.654.539,63	4.018.297,03
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	104.073,12	147.842,19	203.692,04	48.223,27
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	784.534,16	1.666.546,64	1.703.228,02	747.852,78
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.338.006,12	1.313.415,10	1.596.702,10	4.054.719,12
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	425.166,70	236.921,45	209.793,59	452.294,56
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.485.553,23	8.203.788,91	9.367.955,38	9.321.386,76
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.833.773,13	4.839.063,53	5.654.539,63	4.018.297,03
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	104.073,12	147.842,19	203.692,04	48.223,27
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	784.534,16	1.666.546,64	1.703.228,02	747.852,78
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.338.006,12	1.313.415,10	1.596.702,10	4.054.719,12
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	425.166,70	236.921,45	209.793,59	452.294,56
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
BANCO:000 AG:0001-0 CONTA:114 (CX CAMARA)				0,01			0,01
111110100	(2) 02	CAIXA	P F	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	56.745,92 D	6.512.661,42	6.503.562,84	65.844,50 D
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11180-5 (ARRECADAÇÃO REC PROPRIO)				0,00	310.911,83	310.911,83	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11500-2 (BB FNDE QSE)				0,00	80.898,79	80.898,79	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11713-7 (BB FNDE PNATE)				0,00	64.002,69	64.002,69	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11827-3 (BB CIDE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15187-4 (FUNDEB)				0,00	1.347.943,02	1.347.943,02	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15187-4B (FUNNDEB APLICAÇÃO)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15627-2 (BB SIMPLES NACIONAL)				0,00	461,88	461,88	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16479-8 (BB ICMS ESTADUAL)				0,00	396.371,21	396.371,21	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16577-82 (BB IPM IPI)				0,00	77,04	77,04	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16674-X (BB FNDE MERENDA)				0,00	24.934,10	24.934,10	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:19277-5A (PREF BB MSD APLIC)				9,88			9,88
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:20770-5 (P.E.J.A)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:20771-3 (MANUTENÇÃO CRECHE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25321-9 (BL IGDBF FNAS)				0,00	6.945,73	6.945,73	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25342-1 (BL PSB FNAS)				0,00	47.552,81	47.552,81	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:26445-8 (BB FPM)				1.342,04	2.057.166,06	2.057.166,06	1.342,04
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:26596-9 (BB IPVA)				0,00	2.548,31	2.548,31	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27068-7 (BB PAC I)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27436-4 (CRIANÇA FELIZ)				0,00	45.561,30	45.561,30	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28045-3 (FNS CUSTEIO SUS)				0,00	92.150,43	92.150,43	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28263-4 (BB FMAS)				0,00	73.256,87	73.256,87	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28268-5 (BB COSIP)				0,00	4.973,32	4.973,32	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28268-5A1 (COSIP APLICAÇÃO)				21.999,75	5.179,33	0,00	27.179,08
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:283144-9 (BB ICMS EXP)				0,00	993,76	993,76	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:34815-5 (PROCAD- SUAS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36415-0 (EMENDA PARLAMENTAR)							

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				13,08			13,08
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36849-0 (PFEBE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38792-4 (ALDIR BLANC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:39014-3 (EMENDA PARLAMENTAR)		0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:39562-5 (PAR TD PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÊNCIA DIRETA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:39791-1 (SIGTV GND3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:40157-9 (AGUAS PI MRAE)			15.077,46	0,00	15.077,46
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:40520-5 (EMENDA ESP. ESTADO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:5384-8 (FNS DENGUE)		0,00	57.387,46	57.387,46	0,00
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:5525-5 (BB FEP)		0,00	31.287,42	31.287,42	0,00
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:5528-X (BB ITR)		0,00	109,81	109,81	0,00
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:58022-8 (BB PM MB FEM)		0,40	0,00	0,40	0,00
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:6171-9 (BB FNDE PDDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:8903-6 (CONV CORREIOS)		0,00	845,00	845,00	0,00
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:9429-3 (BB FUS)		0,00	361.695,04	361.695,04	0,00
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:568768531-2 (EMENDA CO 1)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:569004187-0 (EMENDA BC 1)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:569339311-5 (EMENDA PARLAMENTAR)		0,00	313.850,00	313.850,00	0,00
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:569486964-4 (EMENDA ESPECIAL)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:569572754-1 (EMENDA IN 2)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:569580098-2 (EMENDA IN 1)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:569641329-0 (EMENDA IN 3)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:572595649-7 (CONVENIO 988515)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:572770726-5 (EMENDA PARLAMENTAR DE COMISSÃO)		2.775,38	0,00	2.775,38	0,00
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574172543-7 (CONV.MIN.CIDADES)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574172546-1 (CONV. M. CIDADES)		0,00	379.961,44	379.961,44	0,00
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:5741725542-9 (CONV. MINIST. AGRICULTURA)		0,00	228.584,94	228.584,94	0,00
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574686706-0 (FMS SUS CUSTEIO)		0,00	520.788,14	520.788,14	0,00
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574686707-8 (FMS SUS INVESTIMENTO)		0,00	747,02	747,02	0,00
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574686708-6 (FMS PISO DA ENFERMAGEM)		24.310,43	37.900,21	46.282,64	15.928,00
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:575221946-5 (CEF ARRECADAÇÃO)		5.880,41	672,40	672,40	5.880,41
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:575221949-0 (CEF EMPRESTIMO)		0,00	376,60	376,60	0,00
		BANCO:104 AG:0699-9 CONTA:396-5 (CONVENIO CEF)		265,83			265,83
		BANCO:104 AG:0699-9 CONTA:575250954-4 (CEF IPVA)		0,08			0,08
		BANCO:237 AG:5806-8 CONTA:2269-1 (CC BRADESCO)		147,64			147,64
		BANCO:237 AG:5806-8 CONTA:600-9 (BRADESCO CONTA SALARIO)		1,00			1,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	29.512,47 D	3.919.283,39	3.899.027,00	49.768,86 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	1.347.943,02	1.347.943,02	0,00 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	27.233,45 D	1.072.118,30	1.083.276,11	16.075,64 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	173.316,71	173.316,71	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	146.652,37	146.652,37	0,00 D
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:26522-5 (CAMARA)		0,00	146.652,37	146.652,37	0,00
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	146.652,37	146.652,37	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	10.428.807,30 D	1.544.475,12	2.717.740,17	9.255.542,25 D
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:37470-9A (APLICAÇÃO CONV 822640-2015)		410,52			410,52
		BANCO:001 AG:0129-5 CONTA:48459-8A1 (CONVÊNIO 919832-2021 APLICAÇÃO)		91.107,33	763,36	0,00	91.870,69
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11180-5A (ARRECADAÇÃO REC. PROPRIO APLIC)		154.741,92	166.900,66	64.081,80	257.560,78
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11500-2A (BB FNDE QSE APLIC)		399.077,85	56.621,54	27.668,86	428.030,53
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11713-7A1 (BB FNDE PNATE APLIC)		27.232,27	64.332,05	0,00	91.564,32
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11827-3B (BB CIDE APLICAÇÃO CDB)		7.533,17	63,12	0,00	7.596,29
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:14213-1A (TELEMAR APLICAÇÃO)		72,71	0,61	0,00	73,32
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:14456-8A (BB MILTON BRANDAO APLIC)		5.787,14	48,48	0,00	5.835,62
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:14488-6A (AFB/MS APL)		20,61	0,19	0,00	20,80
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:14936-5A (VIG/MS APL)		14,04	0,11	0,00	14,15
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15187-4B (FUNNDEB APLICAÇÃO)		784.534,16	318.603,62	355.285,00	747.852,78
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15627-2A (SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO)		980,63	471,25	0,00	1.451,88
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15889-5A (BRALF APLIC SUPREMO)		69,90	0,58	0,00	70,48
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16479-8A (BB ICMS ESTADUAL APLIC)		1.088.979,03	224.373,93	117.457,12	1.195.895,84
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16577-8A (BB IPM IPI APL)		0,19			0,19
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16577-8B (BB IPM IPI APLICAÇÃO)		1.229,22	60,61	0,00	1.289,83
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16674-XA (MERENDA APLICAÇÃO)		48.103,35	6.957,10	18.270,35	36.790,10
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:17605-2A (PAC MHCD APLIC)		0,99	0,01	0,00	1,00
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:19277-5A (PREF BB MSD APLIC)		0,69	0,10	0,00	0,79
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:20770-5A (PEJA - Aplic. Financeira)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:20771-3 (MANUTENÇÃO CRECHE APLIC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:21504-XA (SEED PROETE APLIC)		469,64	3,94	0,00	473,58

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22354-9A (PROTESE DENTÁRIA APLIC)	600,70	5,03	0,00	605,73
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22632-7B (PAC II Quadra AF)	193,08	1,62	0,00	194,70
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:231948-9A (CONVENIO APLICAÇÃO)	18,28	0,15	0,00	18,43
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:23629-B2 (BB FNDE BR CARINHOSO APLICAÇÃO)	72,12	0,60	0,00	72,72
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:24703-0A (FNS CONVENENTE APLICAÇÃO)	15,29	0,13	0,00	15,42
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:24704-9A (UBAS S. Gonçalo APLICAÇÃO)	30,58	0,26	0,00	30,84
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:24705-7A (UBA Cajueiro Apl)	15,66	0,15	0,00	15,81
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25314-6A (BPC NA ESCOLA APLIC)	476,77	3,99	0,00	480,76
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25321-9A (BL IGDBF FNAS APLIC)	1.343,19	5.249,24	1.719,54	4.872,89
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25336-7A (BL IGD SUAS FNAS APLIC)	1.410,99	11,82	0,00	1.422,81
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25342-1A (BL PSB FNAS APLIC)	14.874,40	23.666,52	22.021,86	16.519,06
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:26445-8A (BB FPM APLIC)	433.727,49	348.848,30	619.870,95	162.704,84
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:26522-5A (CAMARA APLICAÇÃO)	104.073,11	1.189,82	57.039,67	48.223,26
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:26596-9A (BB IPVA APLICAÇÃO)	6.112,20	2.098,34	0,00	8.210,54
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27068-7A (BB PAC-I APLIC)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27436-4A (CRIANÇA FELIZ APLIC)	84,66	31.035,63	12.735,48	18.384,81
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27918-8A (APLICAÇÃO CO FINANCIAMENTO)	264,48	2,22	0,00	266,70
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28045-3A (FNS CUSTEIO SUS APL)	91.501,74	689,90	92.150,43	41,21
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28069-0A (FMS INVESTIMENTO SUS APLIC)	1.592,92	13,35	0,00	1.606,27
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28263-4A (BB FMAS APLICAÇÃO)	809,24	234,42	0,00	1.043,66
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:283144-9A (ICMS EXPORTAÇÃO APLICAÇÃO)	2.176,71	992,87	0,00	3.169,58
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28801-2A (FMS EBPM APL)	42,57	0,36	0,00	42,93
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28825-XA (FMS ITPA APL)	499,89	4,19	0,00	504,08
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:29447-0A (BB ESTADO ABAST D'ÁGUA SRD APLIC)	121.387,07	1.017,05	0,00	122.404,12
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:30068-3A (BENEF. EVENT APLICAÇÃO)	8,00	0,07	0,00	8,07
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:30296-1A (EMENDA PARLAM. APLIC)	255,26	2,14	0,00	257,40
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:32995-9A (IGD PAB APLICAÇÃO)	113,50	0,96	0,00	114,46
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:34815-5A (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)	13.250,09	111,02	0,00	13.361,11
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:35687-5A (FMS PISO DA ENFERMAGEM APLICAÇÃO)	21.087,19	176,69	0,00	21.263,88
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36250-6A (APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC)	4.467,78	37,43	0,00	4.505,21
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36309-XA1 (SIGTV APLICAÇÃO)	61,24	0,51	0,00	61,75
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36411-8A (APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR)	956,76	8,01	0,00	964,77
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36415-0B (APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR)	28,11	0,23	0,00	28,34
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36849-0A (APLICAÇÃO PFEBE)	15.916,65	133,36	0,00	16.050,01
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38792-4A (APLICAÇÃO ALDIR BLANC)	34.086,92	285,60	0,00	34.372,52
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:39014-3A (APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR)	203.088,44	1.701,03	1.450,00	203.339,47
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:39562-5A (APLICAÇÃO PAR TD PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÊNCIA DIRETA)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:39790-3A (APLICAÇÃO SIGTV GND3)	320.017,29	2.681,29	0,00	322.698,58
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:39791-1A (APLICAÇÃO SIGTV GND3)	56.800,68	475,91	0,00	57.276,59
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:40520-5A (EMENDA ESP. ESTADO APLICAÇÃO)	151.279,78	1.267,51	0,00	152.547,29
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:5384-8A (FNS DEGUE APL)	42.520,15	7.604,51	50.004,80	119,86
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:5525-5A (BB FEP APLIC)	869,93	31.006,28	0,00	31.876,21
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:5528-XA (ITR APLICAÇÃO)	11.236,15	164,83	0,00	11.400,98
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:58022-8A (BB PM MB FEM APLICAÇÃO)	43,37	0,77	0,00	44,14
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:6171-9A (BB FNDE PDDE APLIC)	1.305,18	10,93	0,00	1.316,11
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:8903-6A (CONV CORREIOS APLIC)	1.440,90	7,29	802,75	645,44
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:9429-3A (BB FUS APLIC)	61.823,13	33.962,52	80.107,69	15.677,96
BANCO:001 AG:5605-7 CONTA:16786-XA (APOIO FINANC. APLIC)	139,33	1,31	0,00	140,64
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:568768531-2A (EMENDA CO 1 APLIC)	306.368,24	2.892,28	0,00	309.260,52
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:569004187-0A (EMENDA BC 1 APLIC)	358.586,48	3.385,25	0,00	361.971,73
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:569339311-5A (EMENDA PARL APLICAÇÃO)	312.624,08	1.416,26	313.850,00	190,34
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:569486964-4A (EMENDA ESPECIAL APLICAÇÃO)	398.000,00			398.000,00
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:569572754-1A (EMENDA IN 2 APLIC)	308.060,83	2.908,26	0,00	310.969,09
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:569580098-2A (EMENDA IN 1 APLIC)	406.473,54	8.151,92	0,00	414.625,46
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:569641329-0A (EMENDA IN 3 APLIC)	67.421,76	636,49	0,00	68.058,25
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:572595649-7A (CONVENIO 988515 APLIC)	384.272,77	3.627,73	0,00	387.900,50
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:572770726-5A (APLIC. EMENDA - CUSTEIO APS)	266.710,40	2.517,89	0,00	269.228,29
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:573026158-2A (EMENDA SAUDE APL)	268.608,72	2.535,81	0,00	271.144,53
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574036094-0A (APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR SAÚDE)	431.043,70	4.069,28	0,00	435.112,98
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574172542-9A (APLIC. CONV. MINIST. AGRICULTURA)	255.816,42	2.415,04	224.102,89	34.128,57
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574172543-7A (CONV.M.CID.APL)	415.287,68	3.920,53	0,00	419.208,21
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574172546-1A (APLICAÇÃO CONV. M. CIDADES)	430.922,99	1.432,11	368.894,60	63.460,50
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574686706-0A (APLICAÇÃO FMS SUS CUSTEIO)	772.446,73	163.872,39	288.966,05	647.353,07
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574686707-8A (FMS SUS INVESTIMENTO)	701.679,62	6.164,45	747,02	707.097,05
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574711103-1A (EMENDA ESPECIAL CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MIRANTES)	599,29	5,27	0,00	604,56

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574881239-4A (APLICAÇÃO EMENDA ESPECIAL)		61,79	0,54	0,00	62,33	
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:575221946-5A (APLICAÇÃO CEF ARRECAÇÃO)		474,09	139,07	513,31	99,85	
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:575221949-0A (APLICAÇÃO CEF EMPRESTIMO)		1.573,33	390,58	0,00	1.963,91	
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:575993724-0A (TRANSFERENCIAS ESPECIAIS APLICACAO)		15,52	0,15	0,00	15,67	
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:575993725-8A (CAIXA ECONOMICA EMENDA PARLAMENTAR APLICAÇÃO)		1.331,13	12,56	0,00	1.343,69	
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:575993726-6A (APLICAÇÃO EMENDA ESPECIAL)		6.330,36	59,76	0,00	6.390,12	
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:575993727-4A (APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR)		34,63	0,33	0,00	34,96	
		BANCO:104 AG:0699-9 CONTA:575250954-4A (APLICAÇÃO CEF IPVA)		0,03			0,03	
		BANCO:104 AG:0699-9 CONTA:576002788-0A (APLICAÇÃO EMENDA ESPECIAL)		1.251,07	11,00	0,00	1.262,07	
		BANCO:104 AG:2428-7 CONTA:35096-6A (PM MB MIRANTE APLICAÇÃO)		327,77	2,75	0,00	330,52	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.804.260,66 D	919.780,14	1.755.512,63	3.968.528,17	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	104.073,11 D	1.189,82	57.039,67	48.223,26	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	784.534,16 D	318.603,62	355.285,00	747.852,78	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.310.772,67 D	241.296,80	513.425,99	4.038.643,48	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	425.166,70 D	63.604,74	36.476,88	452.294,56	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	87.741,55	87.741,55	0,00	
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	86.422,58	86.422,58	0,00	
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	0,39	0,39	0,00	
111200000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	1.318,58	1.318,58	0,00	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	87.741,55	87.741,55	0,00	
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	86.422,58	86.422,58	0,00	
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,39	0,39	0,00	
111210000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.318,58	1.318,58	0,00	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00 D	87.741,55	87.741,55	0,00	D
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:14213-1A (TELEMAR APLICAÇÃO)		0,00	0,61	0,61	0,00	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15627-2A (SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO)		0,00	471,25	471,25	0,00	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16577-8B (BB IPM IPI APLICAÇÃO)		0,00	60,61	60,61	0,00	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:231948-9A (CONVENIO APLICAÇÃO)		0,00	0,15	0,15	0,00	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:23629-B2 (BB FNDE BR CARINHOSO APLICAÇÃO)		0,00	0,60	0,60	0,00	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:24703-0A (FNS CONVENENTE APLICAÇÃO)		0,00	0,13	0,13	0,00	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:24704-9A (UBAS S. Gonçalo APLICAÇÃO)		0,00	0,26	0,26	0,00	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:26445-8A (BB FPM APLIC)		0,00	82.627,75	82.627,75	0,00	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:26596-9A (BB IPVA APLICAÇÃO)		0,00	2.098,34	2.098,34	0,00	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28263-4A (BB FMAS APLICAÇÃO)		0,00	1.317,55	1.317,55	0,00	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:283144-9A (ICMS EXPORTAÇÃO APLICAÇÃO)		0,00	997,67	997,67	0,00	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:30068-3A (BENEF. EVENT APLICAÇÃO)		0,00	0,07	0,07	0,00	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:32995-9A (IGD PAB APLICAÇÃO)		0,00	0,96	0,96	0,00	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:5528-XA (ITR APLICAÇÃO)		0,00	164,83	164,83	0,00	
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:58022-8A (BB PM MB FEM APLICAÇÃO)		0,00	0,77	0,77	0,00	
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00 D	86.422,58	86.422,58	0,00	D
111210300	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00 D	0,39	0,39	0,00	D
111210300	(2) 05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00 D	1.318,58	1.318,58	0,00	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	159.608,95	7.578,22	6.601,40	160.585,77	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	26.362,67	1.080,64	1.080,64	26.362,67	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	73.768,49	67,54	67,54	73.768,49	

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	4.710,28	5.754,64	4.777,82	5.687,10
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	49.438,44	675,40	675,40	49.438,44
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.329,07	0,00	0,00	5.329,07
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	159.608,95	7.578,22	6.601,40	160.585,77
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	26.362,67	1.080,64	1.080,64	26.362,67
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	73.768,49	67,54	67,54	73.768,49
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	4.710,28	5.754,64	4.777,82	5.687,10
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	49.438,44	675,40	675,40	49.438,44
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.329,07	0,00	0,00	5.329,07
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	159.608,95	7.578,22	6.601,40	160.585,77
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.362,67	1.080,64	1.080,64	26.362,67
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	73.768,49	67,54	67,54	73.768,49
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.710,28	5.754,64	4.777,82	5.687,10
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.438,44	675,40	675,40	49.438,44
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.329,07	0,00	0,00	5.329,07
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	630,00 D	0,00	0,00	630,00 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	630,00 D	0,00	0,00	630,00 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	128.236,09 D	2.971,76	3.106,84	128.101,01 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	12.023,02 D	1.080,64	1.080,64	12.023,02 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	69.597,19 D	67,54	67,54	69.597,19 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.215,72 D	1.148,18	1.283,26	1.080,64 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	45.036,80 D	675,40	675,40	45.036,80 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	363,36 D	0,00	0,00	363,36 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	26.845,50 D	4.606,46	3.494,56	27.957,40 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	12.932,29 D	0,00	0,00	12.932,29 D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	3.541,30 D	0,00	0,00	3.541,30 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	3.494,56 D	4.606,46	3.494,56	4.606,46 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	4.401,64 D	0,00	0,00	4.401,64 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	2.475,71 D	0,00	0,00	2.475,71 D
113811000	(3) 00	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	3.897,36 D	0,00	0,00	3.897,36 D
113811000	(3) 01	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	1.407,36 D	0,00	0,00	1.407,36 D
113811000	(3) 05	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	2.490,00 D	0,00	0,00	2.490,00 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	994,24	531.244,19	531.244,19	994,24
115000000	01	**ESTOQUES**	-	994,24	257.867,26	257.867,26	994,24
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	272.125,62	272.125,62	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	1.251,31	1.251,31	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	531.244,19	531.244,19	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	257.867,26	257.867,26	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	272.125,62	272.125,62	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	1.251,31	1.251,31	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	531.244,19	531.244,19	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	257.867,26	257.867,26	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	272.125,62	272.125,62	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.251,31	1.251,31	0,00

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	399.445,33	399.445,33	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	212.128,66	212.128,66	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	187.316,67	187.316,67	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	24.874,14	24.874,14	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	21.172,53	21.172,53	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	2.450,30	2.450,30	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	1.251,31	1.251,31	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	66.110,12	66.110,12	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	66.110,12	66.110,12	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	40.814,60	40.814,60	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	24.566,07	24.566,07	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	16.248,53	16.248,53	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)05	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115800000	00	**OUTROS ESTOQUES**		-	994,24	0,00	0,00	994,24	
115800000	01	**OUTROS ESTOQUES**		-	994,24	0,00	0,00	994,24	
115810000	(21)00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	P	994,24 D	0,00	0,00	994,24	D
115810000	(21)01	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	P	994,24 D	0,00	0,00	994,24	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	115.410,00	1.100,00	0,00	116.510,00	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	107.520,00	0,00	0,00	107.520,00	
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	7.700,00	1.100,00	0,00	8.800,00	
119000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	190,00	0,00	0,00	190,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	115.410,00	1.100,00	0,00	116.510,00	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	107.520,00	0,00	0,00	107.520,00	
119300000	02	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	7.700,00	1.100,00	0,00	8.800,00	
119300000	04	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	190,00	0,00	0,00	190,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	115.410,00 D	1.100,00	0,00	116.510,00	D
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	107.520,00 D	0,00	0,00	107.520,00	D
119310000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	7.700,00 D	1.100,00	0,00	8.800,00	D
119310000	(3) 04	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	190,00 D	0,00	0,00	190,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	31.598.266,32	938.347,96	0,00	32.536.614,28	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	28.067.466,26	907.137,96	0,00	28.974.604,22	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	485.364,84	22.460,00	0,00	507.824,84	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	793.705,71	0,00	0,00	793.705,71	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.228.024,86	8.750,00	0,00	2.236.774,86	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	23.704,65	0,00	0,00	23.704,65	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00	
121000000	01	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00	
121100000	01	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00	
121110000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00	
121110000	01	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00	
121110400	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**		-	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00	
121110400	01	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**		-	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00	
121110401	(4) 00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	5.130,00 D	0,00	0,00	5.130,00	D
121110401	(4) 01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	5.130,00 D	0,00	0,00	5.130,00	D
122000000	00	**INVESTIMENTOS**		-	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	
122000000	01	**INVESTIMENTOS**		-	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	
122100000	00	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES**		-	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	
122100000	01	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES**		-	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	
122110000	00	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	
122110000	01	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	
122110100	00	**PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL**		-	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	
122110100	01	**PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL**		-	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
122110107	(3) 00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	P	46.800,00 D	0,00	0,00	46.800,00	D
122110107	(3) 01	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	P	46.800,00 D	0,00	0,00	46.800,00	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	31.546.336,32	938.347,96	0,00	32.484.684,28	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	28.015.536,26	907.137,96	0,00	28.922.674,22	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	485.364,84	22.460,00	0,00	507.824,84	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	793.705,71	0,00	0,00	793.705,71	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	2.228.024,86	8.750,00	0,00	2.236.774,86	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	23.704,65	0,00	0,00	23.704,65	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	5.021.077,99	345.350,47	0,00	5.366.428,46	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	3.627.934,92	314.140,47	0,00	3.942.075,39	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	129.373,55	22.460,00	0,00	151.833,55	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	364.426,21	0,00	0,00	364.426,21	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	875.638,66	8.750,00	0,00	884.388,66	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	23.704,65	0,00	0,00	23.704,65	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.021.077,99	345.350,47	0,00	5.366.428,46	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.627.934,92	314.140,47	0,00	3.942.075,39	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	129.373,55	22.460,00	0,00	151.833,55	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	364.426,21	0,00	0,00	364.426,21	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	875.638,66	8.750,00	0,00	884.388,66	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	23.704,65	0,00	0,00	23.704,65	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	744.778,74	290,47	0,00	745.069,21	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	270.764,43	290,47	0,00	271.054,90	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	13.221,55	0,00	0,00	13.221,55	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	242.327,46	0,00	0,00	242.327,46	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	218.465,30	0,00	0,00	218.465,30	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.194,12 D	0,00	0,00	3.194,12	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	140,00 D	0,00	0,00	140,00	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.054,12 D	0,00	0,00	3.054,12	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	210.485,83 D	0,00	0,00	210.485,83	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	56.135,46 D	0,00	0,00	56.135,46	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	154.350,37 D	0,00	0,00	154.350,37	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	24.255,00 D	0,00	0,00	24.255,00	D
123110104	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	24.255,00 D	0,00	0,00	24.255,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	10.061,68 D	0,00	0,00	10.061,68	D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	10.061,68 D	0,00	0,00	10.061,68	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	18.880,00 D	0,00	0,00	18.880,00	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	18.880,00 D	0,00	0,00	18.880,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	10.333,41 D	0,00	0,00	10.333,41	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	10.333,41 D	0,00	0,00	10.333,41	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	467.568,70 D	290,47	0,00	467.859,17	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	185.275,56 D	290,47	0,00	185.566,03	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	105,75 D	0,00	0,00	105,75	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	218.072,46 D	0,00	0,00	218.072,46	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	64.114,93 D	0,00	0,00	64.114,93	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	238.689,22	0,00	0,00	238.689,22	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	96.657,19	0,00	0,00	96.657,19	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	3.485,24	0,00	0,00	3.485,24	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	7.074,75	0,00	0,00	7.074,75	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	117.957,39	0,00	0,00	117.957,39	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	13.514,65	0,00	0,00	13.514,65	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	235.203,98 D	0,00	0,00	235.203,98	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	96.657,19 D	0,00	0,00	96.657,19	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	7.074,75 D	0,00	0,00	7.074,75	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	117.957,39 D	0,00	0,00	117.957,39	D
		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110201	(21)05		P	P	13.514,65 D	0,00	0,00	13.514,65	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	3.485,24 D	0,00	0,00	3.485,24	D
123110202	(21)02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	3.485,24 D	0,00	0,00	3.485,24	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	413.232,45	22.460,00	0,00	435.692,45	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	193.384,51	0,00	0,00	193.384,51	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	97.591,97	22.460,00	0,00	120.051,97	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	107.520,00	0,00	0,00	107.520,00	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	14.735,97	0,00	0,00	14.735,97	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	22.225,45 D	0,00	0,00	22.225,45	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.199,90 D	0,00	0,00	2.199,90	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	11.019,00 D	0,00	0,00	11.019,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	9.006,55 D	0,00	0,00	9.006,55	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	175.048,34 D	0,00	0,00	175.048,34	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	175.048,34 D	0,00	0,00	175.048,34	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	215.958,66 D	22.460,00	0,00	238.418,66	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	16.136,27 D	0,00	0,00	16.136,27	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	97.591,97 D	22.460,00	0,00	120.051,97	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	96.501,00 D	0,00	0,00	96.501,00	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	5.729,42 D	0,00	0,00	5.729,42	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	177.499,41	0,00	0,00	177.499,41	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	154.920,62	0,00	0,00	154.920,62	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	15.074,79	0,00	0,00	15.074,79	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	7.504,00	0,00	0,00	7.504,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	11.950,00 D	0,00	0,00	11.950,00	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	11.950,00 D	0,00	0,00	11.950,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	84.380,40 D	0,00	0,00	84.380,40	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	84.380,40 D	0,00	0,00	84.380,40	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	75.073,42 D	0,00	0,00	75.073,42	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	52.494,63 D	0,00	0,00	52.494,63	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	15.074,79 D	0,00	0,00	15.074,79	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	7.504,00 D	0,00	0,00	7.504,00	D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	6.095,59 D	0,00	0,00	6.095,59	D
123110499	(21)01	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	6.095,59 D	0,00	0,00	6.095,59	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.656.379,14	322.600,00	0,00	1.978.979,14	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.121.709,14	313.850,00	0,00	1.435.559,14	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	524.480,00	8.750,00	0,00	533.230,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	10.190,00	0,00	0,00	10.190,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.131.899,14 D	322.600,00	0,00	1.454.499,14	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.121.709,14 D	313.850,00	0,00	1.435.559,14	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	0,00 D	8.750,00	0,00	8.750,00	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	10.190,00 D	0,00	0,00	10.190,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	524.480,00 D	0,00	0,00	524.480,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	524.480,00 D	0,00	0,00	524.480,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.790.499,03	0,00	0,00	1.790.499,03	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.790.499,03	0,00	0,00	1.790.499,03	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.790.499,03 D	0,00	0,00	1.790.499,03	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.790.499,03 D	0,00	0,00	1.790.499,03	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	26.569.267,04	592.997,49	0,00	27.162.264,53	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	24.387.601,34	592.997,49	0,00	24.980.598,83	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	429.279,50	0,00	0,00	429.279,50	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	1.352.386,20	0,00	0,00	1.352.386,20	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	26.569.267,04	592.997,49	0,00	27.162.264,53	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	24.387.601,34	592.997,49	0,00	24.980.598,83	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	429.279,50	0,00	0,00	429.279,50	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.352.386,20	0,00	0,00	1.352.386,20	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	876.296,01	0,00	0,00	876.296,01	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	876.296,01	0,00	0,00	876.296,01	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	427.017,43 D	0,00	0,00	427.017,43	D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	427.017,43 D	0,00	0,00	427.017,43	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	427.648,37 D	0,00	0,00	427.648,37	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	427.648,37 D	0,00	0,00	427.648,37	D

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	21.630,21	D	0,00	0,00	21.630,21	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	21.630,21	D	0,00	0,00	21.630,21	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	212.085,68		0,00	0,00	212.085,68	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	162.085,68		0,00	0,00	162.085,68	
123210400	04	**BENS DOMINICAIS**		-	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	63.821,08	D	0,00	0,00	63.821,08	D
123210401	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	63.821,08	D	0,00	0,00	63.821,08	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	148.264,60	D	0,00	0,00	148.264,60	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	98.264,60	D	0,00	0,00	98.264,60	D
123210413	(21)04	TERRENOS	P	P	50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.683.242,80		0,00	0,00	2.683.242,80	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.683.242,80		0,00	0,00	2.683.242,80	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	414.055,56	D	0,00	0,00	414.055,56	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	414.055,56	D	0,00	0,00	414.055,56	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	7.653,06	D	0,00	0,00	7.653,06	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	7.653,06	D	0,00	0,00	7.653,06	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	14.535,94	D	0,00	0,00	14.535,94	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	14.535,94	D	0,00	0,00	14.535,94	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	714.942,21	D	0,00	0,00	714.942,21	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	714.942,21	D	0,00	0,00	714.942,21	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	1.532.056,03	D	0,00	0,00	1.532.056,03	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	1.532.056,03	D	0,00	0,00	1.532.056,03	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	17.468.529,45		592.997,49	0,00	18.061.526,94	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	15.336.863,75		592.997,49	0,00	15.929.861,24	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	400.000,00		0,00	0,00	400.000,00	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	429.279,50		0,00	0,00	429.279,50	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.302.386,20		0,00	0,00	1.302.386,20	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	17.387.693,85	D	592.997,49	0,00	17.980.691,34	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	15.256.028,15	D	592.997,49	0,00	15.849.025,64	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	400.000,00	D	0,00	0,00	400.000,00	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	429.279,50	D	0,00	0,00	429.279,50	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.302.386,20	D	0,00	0,00	1.302.386,20	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	80.835,60	D	0,00	0,00	80.835,60	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	80.835,60	D	0,00	0,00	80.835,60	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	125.623,67	D	0,00	0,00	125.623,67	D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P	P	125.623,67	D	0,00	0,00	125.623,67	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	32.505,43	D	0,00	0,00	32.505,43	D
123210800	(21)01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	32.505,43	D	0,00	0,00	32.505,43	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	5.170.984,00		0,00	0,00	5.170.984,00	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	5.170.984,00		0,00	0,00	5.170.984,00	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	5.170.984,00	D	0,00	0,00	5.170.984,00	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	5.170.984,00	D	0,00	0,00	5.170.984,00	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(44.008,71)		0,00	0,00	(44.008,71)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(44.008,71)		0,00	0,00	(44.008,71)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(44.008,71)		0,00	0,00	(44.008,71)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(44.008,71)		0,00	0,00	(44.008,71)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(44.008,71)		0,00	0,00	(44.008,71)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(44.008,71)		0,00	0,00	(44.008,71)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(5.337,45)	C	0,00	0,00	(5.337,45)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(5.337,45)	C	0,00	0,00	(5.337,45)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(3.164,76)	C	0,00	0,00	(3.164,76)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(3.164,76)	C	0,00	0,00	(3.164,76)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(35.506,50)	C	0,00	0,00	(35.506,50)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(35.506,50)	C	0,00	0,00	(35.506,50)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(35.590.823,15)		4.449.737,46	4.338.377,55	(35.479.463,24)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(29.767.018,81)		2.284.529,26	2.249.824,45	(29.732.314,00)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(526.460,19)		138.848,27	139.376,57	(526.988,49)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.456.781,47)		1.030.253,97	991.968,47	(1.418.495,97)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.218.986,55)		880.649,36	839.100,06	(3.177.437,25)	

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(621.576,13)	115.456,60	118.108,00	(624.227,53)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(3.698.862,63)	4.449.134,87	4.338.377,55	(3.588.105,31)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(2.544.467,58)	2.283.926,67	2.249.824,45	(2.510.365,36)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(18.958,40)	138.848,27	139.376,57	(19.486,70)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(726.480,04)	1.030.253,97	991.968,47	(688.194,54)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(333.515,65)	880.649,36	839.100,06	(291.966,35)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(75.440,96)	115.456,60	118.108,00	(78.092,36)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(531.993,08)	1.262.847,11	1.298.925,37	(568.071,34)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(194.545,45)	229.808,12	226.330,97	(191.068,30)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(1.000,62)	62.246,78	62.246,78	(1.000,62)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(106.333,79)	719.463,78	740.990,62	(127.860,63)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(197.141,32)	203.743,69	221.772,26	(215.169,89)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(32.971,90)	47.584,74	47.584,74	(32.971,90)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-		(314.544,94)	1.035.297,68	1.068.377,70	(347.624,96)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-		(140.659,14)	174.670,72	170.360,26	(136.348,68)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-		(885,50)	53.281,46	53.281,46	(885,50)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-		(6.484,00)	619.613,99	638.846,74	(25.716,75)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-		(144.976,38)	151.578,75	169.736,48	(163.134,11)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-		(21.539,92)	36.152,76	36.152,76	(21.539,92)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(314.544,94)	1.035.297,68	1.068.377,70	(347.624,96)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(140.659,14)	174.670,72	170.360,26	(136.348,68)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(885,50)	53.281,46	53.281,46	(885,50)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(6.484,00)	619.613,99	638.846,74	(25.716,75)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(144.976,38)	151.578,75	169.736,48	(163.134,11)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(21.539,92)	36.152,76	36.152,76	(21.539,92)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(314.134,42)	1.035.297,68	1.068.377,70	(347.214,44)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(140.248,62)	174.670,72	170.360,26	(135.938,16)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(885,50)	53.281,46	53.281,46	(885,50)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(6.484,00)	619.613,99	638.846,74	(25.716,75)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(144.976,38)	151.578,75	169.736,48	(163.134,11)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(21.539,92)	36.152,76	36.152,76	(21.539,92)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(306.764,92) C	977.673,03	1.005.565,85	(334.657,74)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(140.248,62) C	171.428,72	167.118,26	(135.938,16)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	53.281,46	53.281,46	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(6.484,00) C	573.336,34	592.569,09	(25.716,75)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(138.492,38) C	143.473,75	156.444,28	(151.462,91)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(21.539,92) C	36.152,76	36.152,76	(21.539,92)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(7.369,50) C	57.624,65	62.811,85	(12.556,70)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	3.242,00	3.242,00	0,00	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(885,50) C	0,00	0,00	(885,50)	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	46.277,65	46.277,65	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(6.484,00) C	8.105,00	13.292,20	(11.671,20)	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(410,52)	0,00	0,00	(410,52)	
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(410,52)	0,00	0,00	(410,52)	
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(410,52) C	0,00	0,00	(410,52)	C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(410,52) C	0,00	0,00	(410,52)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		(217.448,14)	227.549,43	230.547,67	(220.446,38)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		(53.886,31)	55.137,40	55.970,71	(54.719,62)	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		(115,12)	8.965,32	8.965,32	(115,12)	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		(99.849,79)	99.849,79	102.143,88	(102.143,88)	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		(52.164,94)	52.164,94	52.035,78	(52.035,78)	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-		(11.431,98)	11.431,98	11.431,98	(11.431,98)	

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	602,59	602,59	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	602,59	602,59	0,00	
211410000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
211410100	04	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410101	(3) 04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	602,59	602,59	0,00	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	602,59	602,59	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-		(217.448,14)	226.946,84	229.945,08	(220.446,38)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-		(53.886,31)	54.534,81	55.368,12	(54.719,62)	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-		(115,12)	8.965,32	8.965,32	(115,12)	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-		(99.849,79)	99.849,79	102.143,88	(102.143,88)	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-		(52.164,94)	52.164,94	52.035,78	(52.035,78)	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-		(11.431,98)	11.431,98	11.431,98	(11.431,98)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-		(217.448,14)	226.946,84	229.945,08	(220.446,38)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-		(53.886,31)	54.534,81	55.368,12	(54.719,62)	
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-		(115,12)	8.965,32	8.965,32	(115,12)	
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-		(99.849,79)	99.849,79	102.143,88	(102.143,88)	
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-		(52.164,94)	52.164,94	52.035,78	(52.035,78)	
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-		(11.431,98)	11.431,98	11.431,98	(11.431,98)	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(217.448,14) C	226.946,84	229.945,08	(220.446,38)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(53.886,31) C	54.534,81	55.368,12	(54.719,62)	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(115,12) C	8.965,32	8.965,32	(115,12)	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(99.849,79) C	99.849,79	102.143,88	(102.143,88)	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(52.164,94) C	52.164,94	52.035,78	(52.035,78)	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(11.431,98) C	11.431,98	11.431,98	(11.431,98)	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-		(2.150.482,95)	0,00	0,00	(2.150.482,95)	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-		(2.150.482,95)	0,00	0,00	(2.150.482,95)	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-		(2.150.482,95)	0,00	0,00	(2.150.482,95)	
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-		(2.150.482,95)	0,00	0,00	(2.150.482,95)	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(2.150.482,95)	0,00	0,00	(2.150.482,95)	
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(2.150.482,95)	0,00	0,00	(2.150.482,95)	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-		(2.150.482,95)	0,00	0,00	(2.150.482,95)	
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-		(2.150.482,95)	0,00	0,00	(2.150.482,95)	
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(2.150.482,95) C	0,00	0,00	(2.150.482,95)	C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(2.150.482,95) C	0,00	0,00	(2.150.482,95)	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(260.178,60)	2.754.093,89	2.726.932,16	(233.016,87)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(155.171,03)	1.978.597,14	1.949.308,74	(125.882,63)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	57.132,96	57.132,96	0,00	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(89.951,19)	111.253,20	111.253,20	(89.951,19)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(9.182,38)	545.604,90	546.681,57	(10.259,05)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(5.874,00)	61.505,69	62.555,69	(6.924,00)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(260.178,60)	2.754.093,89	2.726.932,16	(233.016,87)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(155.171,03)	1.978.597,14	1.949.308,74	(125.882,63)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		0,00	57.132,96	57.132,96	0,00	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(89.951,19)	111.253,20	111.253,20	(89.951,19)	

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(9.182,38)	545.604,90	546.681,57	(10.259,05)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(5.874,00)	61.505,69	62.555,69	(6.924,00)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(260.178,60)	2.754.093,89	2.726.932,16	(233.016,87)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(155.171,03)	1.978.597,14	1.949.308,74	(125.882,63)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	57.132,96	57.132,96	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(89.951,19)	111.253,20	111.253,20	(89.951,19)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.182,38)	545.604,90	546.681,57	(10.259,05)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.874,00)	61.505,69	62.555,69	(6.924,00)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(260.178,60)	2.751.067,94	2.723.906,21	(233.016,87)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(155.171,03)	1.975.571,19	1.946.282,79	(125.882,63)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	57.132,96	57.132,96	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(89.951,19)	111.253,20	111.253,20	(89.951,19)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(9.182,38)	545.604,90	546.681,57	(10.259,05)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(5.874,00)	61.505,69	62.555,69	(6.924,00)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(258.345,27) C	2.748.794,61	2.723.466,21	(233.016,87) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(155.171,03) C	1.975.571,19	1.946.282,79	(125.882,63) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	57.132,96	57.132,96	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(89.951,19) C	111.253,20	111.253,20	(89.951,19) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(7.349,05) C	543.331,57	546.241,57	(10.259,05) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(5.874,00) C	61.505,69	62.555,69	(6.924,00) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.833,33) C	2.273,33	440,00	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.833,33) C	2.273,33	440,00	0,00 C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	3.025,95	3.025,95	0,00
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	3.025,95	3.025,95	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.025,95	3.025,95	0,00 C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.025,95	3.025,95	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	25.354,07	25.354,07	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	25.354,07	25.354,07	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	25.354,07	25.354,07	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	25.354,07	25.354,07	0,00
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	25.354,07	25.354,07	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	25.354,07	25.354,07	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	25.354,07	25.354,07	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	25.354,07	25.354,07	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(756.208,00)	406.839,80	287.165,95	(636.534,15)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(44.268,15)	50.167,34	48.830,67	(42.931,48)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(17.957,78)	19.468,53	19.996,83	(18.486,08)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(530.195,06)	199.536,99	139.724,65	(470.382,72)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(127.191,95)	131.300,77	70.646,23	(66.537,41)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(36.595,06)	6.366,17	7.967,57	(38.196,46)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(738.008,00)	377.772,44	260.098,59	(620.334,15)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(26.068,15)	30.948,39	31.611,72	(26.731,48)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(17.957,78)	12.470,12	12.998,42	(18.486,08)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(530.195,06)	199.536,99	139.724,65	(470.382,72)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(127.191,95)	128.450,77	67.796,23	(66.537,41)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(36.595,06)	6.366,17	7.967,57	(38.196,46)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(116.441,52)	66.122,25	67.667,20	(117.986,47)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.742,45)	4.086,31	4.143,91	(19.800,05)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.695,62)	7.602,41	8.197,32	(13.290,53)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(45.534,48)	44.859,78	45.120,03	(45.794,73)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(38.055,12)	9.159,90	9.792,09	(38.687,31)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(413,85)	413,85	413,85	(413,85)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(104.302,80)	66.122,25	67.072,29	(105.252,84)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(19.742,45)	4.086,31	4.143,91	(19.800,05)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(556,90)	7.602,41	7.602,41	(556,90)

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(45.534,48)	44.859,78	45.120,03	(45.794,73)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(38.055,12)	9.159,90	9.792,09	(38.687,31)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(413,85)	413,85	413,85	(413,85)	
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	0,00	57,60	(57,60)	C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	0,00	57,60	(57,60)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(35.764,97) C	0,00	632,19	(36.397,16)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(35.764,97) C	0,00	632,19	(36.397,16)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(67.781,43) C	66.122,25	66.382,50	(68.041,68)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(19.660,75) C	4.086,31	4.086,31	(19.660,75)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(556,90) C	7.602,41	7.602,41	(556,90)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(44.859,78) C	44.859,78	45.120,03	(45.120,03)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(2.290,15) C	9.159,90	9.159,90	(2.290,15)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(413,85) C	413,85	413,85	(413,85)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(756,40) C	0,00	0,00	(756,40)	C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(81,70) C	0,00	0,00	(81,70)	C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(674,70) C	0,00	0,00	(674,70)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(12.138,72) C	0,00	594,91	(12.733,63)	C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(12.138,72) C	0,00	594,91	(12.733,63)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(621.566,48)	311.650,19	192.431,39	(502.347,68)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(6.325,70)	26.862,08	27.467,81	(6.931,43)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(5.262,16)	4.867,71	4.801,10	(5.195,55)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(484.660,58)	154.677,21	94.604,62	(424.587,99)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(89.136,83)	119.290,87	58.004,14	(27.850,10)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(36.181,21)	5.952,32	7.553,72	(37.782,61)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(621.566,48)	311.650,19	192.431,39	(502.347,68)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(6.325,70)	26.862,08	27.467,81	(6.931,43)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(5.262,16)	4.867,71	4.801,10	(5.195,55)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(484.660,58)	154.677,21	94.604,62	(424.587,99)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(89.136,83)	119.290,87	58.004,14	(27.850,10)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(36.181,21)	5.952,32	7.553,72	(37.782,61)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(197,69) C	0,00	0,00	(197,69)	C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(197,69) C	0,00	0,00	(197,69)	C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(211.361,69) C	121.822,20	126.065,93	(215.605,42)	C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(6.325,70) C	26.862,08	27.467,81	(6.931,43)	C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(4.867,71) C	4.867,71	4.801,10	(4.801,10)	C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(181.523,12) C	56.677,21	61.557,14	(186.403,05)	C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(15.292,35) C	27.462,88	26.220,56	(14.050,03)	C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(3.352,81) C	5.952,32	6.019,32	(3.419,81)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(333.432,69) C	116.061,23	35.838,68	(253.210,14)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(394,45) C	0,00	0,00	(394,45)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(303.062,99) C	98.000,00	33.047,48	(238.110,47)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(27.996,71) C	18.061,23	2.791,20	(12.726,68)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.978,54) C	0,00	0,00	(1.978,54)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(76.574,41) C	73.766,76	30.526,78	(33.334,43)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(74,47) C	0,00	0,00	(74,47)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(45.650,08) C	73.766,76	28.992,38	(875,70)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(30.849,86) C	0,00	1.534,40	(32.384,26)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(18.200,00)	29.067,36	27.067,36	(16.200,00)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(18.200,00)	19.218,95	17.218,95	(16.200,00)	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	6.998,41	6.998,41	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.200,00)	29.067,36	27.067,36	(16.200,00)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.200,00)	19.218,95	17.218,95	(16.200,00)	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.998,41	6.998,41	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	22.767,36	22.767,36	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	15.768,95	15.768,95	0,00
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	6.998,41	6.998,41	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	22.767,36	22.767,36	0,00 C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	15.768,95	15.768,95	0,00 C
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	6.998,41	6.998,41	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.700,00	4.300,00	(600,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	850,00	1.450,00	(600,00) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.850,00	2.850,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	F	(18.200,00) C	2.600,00	0,00	(15.600,00) C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911400	(3) 01	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	F	(18.200,00) C	2.600,00	0,00	(15.600,00) C
218911400	(3) 01	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.039.404,83)	602,59	0,00	(1.038.802,24)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.039.404,83)	602,59	0,00	(1.038.802,24)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(39.404,83)	602,59	0,00	(38.802,24)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(39.404,83)	602,59	0,00	(38.802,24)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(39.404,83)	602,59	0,00	(38.802,24)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(39.404,83)	602,59	0,00	(38.802,24)
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(39.404,83)	602,59	0,00	(38.802,24)
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(39.404,83)	602,59	0,00	(38.802,24)
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(39.404,83)	602,59	0,00	(38.802,24)
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(39.404,83)	602,59	0,00	(38.802,24)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(39.404,83) C	602,59	0,00	(38.802,24) C
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(39.404,83) C	602,59	0,00	(38.802,24) C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(1.000.000,00)	0,00	0,00	(1.000.000,00)
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(1.000.000,00)	0,00	0,00	(1.000.000,00)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.000.000,00)	0,00	0,00	(1.000.000,00)
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(1.000.000,00)	0,00	0,00	(1.000.000,00)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.000.000,00)	0,00	0,00	(1.000.000,00)
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.000.000,00)	0,00	0,00	(1.000.000,00)
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.000.000,00)	0,00	0,00	(1.000.000,00)
222110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(1.000.000,00)	0,00	0,00	(1.000.000,00)
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.000.000,00) C	0,00	0,00	(1.000.000,00) C
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(1.000.000,00) C	0,00	0,00	(1.000.000,00) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(30.852.555,69)	0,00	0,00	(30.852.555,69)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(26.183.146,40)	0,00	0,00	(26.183.146,40)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(507.501,79)	0,00	0,00	(507.501,79)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(730.301,43)	0,00	0,00	(730.301,43)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.885.470,90)	0,00	0,00	(2.885.470,90)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(546.135,17)	0,00	0,00	(546.135,17)
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(30.852.555,69)	0,00	0,00	(30.852.555,69)
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(26.183.146,40)	0,00	0,00	(26.183.146,40)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(507.501,79)	0,00	0,00	(507.501,79)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(730.301,43)	0,00	0,00	(730.301,43)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.885.470,90)	0,00	0,00	(2.885.470,90)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(546.135,17)	0,00	0,00	(546.135,17)
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(30.852.555,69)	0,00	0,00	(30.852.555,69)
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(26.183.146,40)	0,00	0,00	(26.183.146,40)
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(507.501,79)	0,00	0,00	(507.501,79)
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(730.301,43)	0,00	0,00	(730.301,43)
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.885.470,90)	0,00	0,00	(2.885.470,90)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(546.135,17)	0,00	0,00	(546.135,17)
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	59.031.524,41	0,00	0,00	59.031.524,41
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	13.761.719,07	0,00	0,00	13.761.719,07

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 15**

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

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES
01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130200	(21)02	ANTERIORES							
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(19.672.542,59) X	0,00	0,00	(19.672.542,59)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.988.393,39) X	0,00	0,00	(10.988.393,39)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.514.193,24) X	0,00	0,00	(1.514.193,24)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.605.870,36)	0,00	0,00	(3.605.870,36)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	969.527,24	0,00	0,00	969.527,24	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(4.291.528,60)	0,00	0,00	(4.291.528,60)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(253.869,00)	0,00	0,00	(253.869,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.605.870,36) X	0,00	0,00	(3.605.870,36)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	969.527,24 X	0,00	0,00	969.527,24	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.291.528,60) X	0,00	0,00	(4.291.528,60)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(253.869,00) X	0,00	0,00	(253.869,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(30.000,00) X	0,00	0,00	(30.000,00)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	25.538.242,46	3.855.360,88	13.757,70	29.379.845,64	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	13.717.052,15	2.027.604,65	10.515,70	15.734.141,10	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	713.557,08	102.818,15	0,00	816.375,23	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.994.806,32	852.243,82	0,00	6.847.050,14	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.265.076,53	762.553,83	0,00	5.027.630,36	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	847.750,38	110.140,43	3.242,00	954.648,81	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	8.792.306,52	1.297.720,19	3.242,00	10.086.784,71	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.487.349,18	225.125,79	0,00	1.712.474,97	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	422.659,09	62.246,78	0,00	484.905,87	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.124.859,22	740.990,62	0,00	5.865.849,84	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.447.207,35	221.772,26	0,00	1.668.979,61	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	310.231,68	47.584,74	3.242,00	354.574,42	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	7.274.558,29	1.068.377,70	3.242,00	8.339.693,99	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.166.846,28	170.360,26	0,00	1.337.206,54	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	370.457,62	53.281,46	0,00	423.739,08	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.423.483,08	638.846,74	0,00	5.062.329,82	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.076.206,06	169.736,48	0,00	1.245.942,54	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	237.565,25	36.152,76	3.242,00	270.476,01	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	9.324,41	0,00	0,00	9.324,41	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	6.949,41	0,00	0,00	6.949,41	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.324,41	0,00	0,00	9.324,41	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.949,41	0,00	0,00	6.949,41	
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	6.949,41	0,00	0,00	6.949,41	
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	6.949,41	0,00	0,00	6.949,41	
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	6.949,41 D	0,00	0,00	6.949,41	D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P	-	6.949,41 D	0,00	0,00	6.949,41	D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	
311110200	04	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	2.375,00 D	0,00	0,00	2.375,00	D
311110203	(21)04	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	2.375,00 D	0,00	0,00	2.375,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	7.265.233,88	1.068.377,70	3.242,00	8.330.369,58	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	1.166.846,28	170.360,26	0,00	1.337.206,54	

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ABRANGIDOS PELO RGPS							
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	370.457,62	53.281,46	0,00	423.739,08	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	4.416.533,67	638.846,74	0,00	5.055.380,41	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.073.831,06	169.736,48	0,00	1.243.567,54	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	237.565,25	36.152,76	3.242,00	270.476,01	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.265.233,88	1.068.377,70	3.242,00	8.330.369,58	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.166.846,28	170.360,26	0,00	1.337.206,54	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	370.457,62	53.281,46	0,00	423.739,08	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.416.533,67	638.846,74	0,00	5.055.380,41	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.073.831,06	169.736,48	0,00	1.243.567,54	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	237.565,25	36.152,76	3.242,00	270.476,01	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	7.265.233,88	1.068.377,70	3.242,00	8.330.369,58	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.166.846,28	170.360,26	0,00	1.337.206,54	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	370.457,62	53.281,46	0,00	423.739,08	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	4.416.533,67	638.846,74	0,00	5.055.380,41	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.073.831,06	169.736,48	0,00	1.243.567,54	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	237.565,25	36.152,76	3.242,00	270.476,01	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	6.231.922,14 D	922.022,11	3.242,00	7.150.702,25	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	877.605,10 D	131.514,42	0,00	1.009.119,52	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	61.533,49 D	8.652,50	0,00	70.185,99	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	4.078.883,95 D	592.569,09	0,00	4.671.453,04	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	987.870,80 D	153.133,34	0,00	1.141.004,14	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	226.028,80 D	36.152,76	3.242,00	258.939,56	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	419.457,85 D	62.811,85	0,00	482.269,70	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	17.831,00 D	3.242,00	0,00	21.073,00	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	337.649,72 D	46.277,65	0,00	383.927,37	D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	-	52.440,68 D	13.292,20	0,00	65.732,88	D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P	-	11.536,45 D	0,00	0,00	11.536,45	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	603.510,89 D	83.543,74	0,00	687.054,63	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	271.410,18 D	35.603,84	0,00	307.014,02	D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	308.924,13 D	44.628,96	0,00	353.553,09	D
311210131	(21)04	SUBSÍDIOS	P	-	23.176,58 D	3.310,94	0,00	26.487,52	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	10.343,00 D	0,00	0,00	10.343,00	D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	10.343,00 D	0,00	0,00	10.343,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.517.748,23	229.342,49	0,00	1.747.090,72	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	320.502,90	54.765,53	0,00	375.268,43	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	52.201,47	8.965,32	0,00	61.166,79	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	701.376,14	102.143,88	0,00	803.520,02	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	371.001,29	52.035,78	0,00	423.037,07	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	72.666,43	11.431,98	0,00	84.098,41	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.517.748,23	229.342,49	0,00	1.747.090,72	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	320.502,90	54.765,53	0,00	375.268,43	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	52.201,47	8.965,32	0,00	61.166,79	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	701.376,14	102.143,88	0,00	803.520,02	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	371.001,29	52.035,78	0,00	423.037,07	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	72.666,43	11.431,98	0,00	84.098,41	
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.522,78	0,00	0,00	9.522,78	
312210000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.522,78	0,00	0,00	9.522,78	
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	9.522,78 D	0,00	0,00	9.522,78	D
312210100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	9.522,78 D	0,00	0,00	9.522,78	D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.508.225,45	229.342,49	0,00	1.737.567,94	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	320.502,90	54.765,53	0,00	375.268,43	
		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -							

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312230000	02	**UNIÃO**		-	52.201,47	8.965,32	0,00	61.166,79	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	701.376,14	102.143,88	0,00	803.520,02	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	361.478,51	52.035,78	0,00	413.514,29	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	72.666,43	11.431,98	0,00	84.098,41	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.508.225,45 D	229.342,49	0,00	1.737.567,94	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	320.502,90 D	54.765,53	0,00	375.268,43	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	52.201,47 D	8.965,32	0,00	61.166,79	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	701.376,14 D	102.143,88	0,00	803.520,02	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	361.478,51 D	52.035,78	0,00	413.514,29	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	72.666,43 D	11.431,98	0,00	84.098,41	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	11.119.342,61	1.788.318,25	10.515,70	12.897.145,16	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	6.666.212,11	1.040.594,83	10.515,70	7.696.291,24	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	245.927,96	33.572,96	0,00	279.500,92	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	869.947,10	111.253,20	0,00	981.200,30	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.799.736,74	540.341,57	0,00	3.340.078,31	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	537.518,70	62.555,69	0,00	600.074,39	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.983.124,65	534.735,70	10.515,70	3.507.344,65	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.379.233,08	247.351,56	10.515,70	1.616.068,94	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	6.036,08	0,00	0,00	6.036,08	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	46.481,53	0,00	0,00	46.481,53	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.314.579,45	272.125,62	0,00	1.586.705,07	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	236.794,51	15.258,52	0,00	252.053,03	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.871.715,05	520.728,49	10.515,70	3.381.927,84	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.373.373,08	247.351,56	10.515,70	1.610.208,94	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	6.036,08	0,00	0,00	6.036,08	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	46.481,53	0,00	0,00	46.481,53	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.314.579,45	272.125,62	0,00	1.586.705,07	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	131.244,91	1.251,31	0,00	132.496,22	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.871.715,05	520.728,49	10.515,70	3.381.927,84	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.373.373,08	247.351,56	10.515,70	1.610.208,94	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.036,08	0,00	0,00	6.036,08	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.481,53	0,00	0,00	46.481,53	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.314.579,45	272.125,62	0,00	1.586.705,07	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	131.244,91	1.251,31	0,00	132.496,22	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.002.981,84 D	202.518,28	10.515,70	1.194.984,42	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	712.236,38 D	153.705,83	10.515,70	855.426,51	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	14.564,84 D	0,00	0,00	14.564,84	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	269.131,45 D	48.812,45	0,00	317.943,90	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	7.049,17 D	0,00	0,00	7.049,17	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	135.543,39 D	24.874,14	0,00	160.417,53	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	114.551,12 D	21.172,53	0,00	135.723,65	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	2.616,34 D	0,00	0,00	2.616,34	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	13.213,16 D	2.450,30	0,00	15.663,46	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	5.162,77 D	1.251,31	0,00	6.414,08	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	258.720,76 D	65.810,04	0,00	324.530,80	D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	258.720,76 D	65.810,04	0,00	324.530,80	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	227.467,05 D	60.699,70	0,00	288.166,75	D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	227.467,05 D	60.699,70	0,00	288.166,75	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	9.448,60 D	0,00	0,00	9.448,60	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	9.448,60 D	0,00	0,00	9.448,60	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	9.648,51 D	0,00	0,00	9.648,51	D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	9.648,51 D	0,00	0,00	9.648,51	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	277.394,40 D	40.814,60	0,00	318.209,00	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	114.765,30 D	24.566,07	0,00	139.331,37	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	110.374,19 D	16.248,53	0,00	126.622,72	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	52.254,91 D	0,00	0,00	52.254,91	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	10.193,47 D	0,00	0,00	10.193,47	D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	4.185,99 D	0,00	0,00	4.185,99	D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	1.959,70 D	0,00	0,00	1.959,70	D
331111700	(21)05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	4.047,78 D	0,00	0,00	4.047,78	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	P	-	315.451,34 D	14.737,07	0,00	330.188,41	D

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO
CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES
01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		HIGIENIZACAO					
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	99.745,76 D	0,00	0,00	99.745,76 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	3.279,74 D	0,00	0,00	3.279,74 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	15.064,14 D	0,00	0,00	15.064,14 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	141.502,70 D	14.737,07	0,00	156.239,77 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	55.859,00 D	0,00	0,00	55.859,00 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	5.778,05 D	2.376,00	0,00	8.154,05 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	803,00 D	2.376,00	0,00	3.179,00 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	3.612,30 D	0,00	0,00	3.612,30 D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	1.362,75 D	0,00	0,00	1.362,75 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	130.618,69 D	0,00	0,00	130.618,69 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	125.576,69 D	0,00	0,00	125.576,69 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	4.902,00 D	0,00	0,00	4.902,00 D
331112700	(21)00	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	P -	606,53 D	0,00	0,00	606,53 D
331112700	(21)05	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	P -	606,53 D	0,00	0,00	606,53 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	1.637,84 D	0,00	0,00	1.637,84 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	1.637,84 D	0,00	0,00	1.637,84 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	230.130,42 D	57.600,10	0,00	287.730,52 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	230.130,42 D	57.600,10	0,00	287.730,52 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	234.440,88 D	23.629,70	0,00	258.070,58 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	175.973,16 D	17.862,27	0,00	193.835,43 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	58.467,72 D	5.767,43	0,00	64.235,15 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	21.653,28 D	27.668,86	0,00	49.322,14 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	4.800,73 D	27.668,86	0,00	32.469,59 D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	16.852,55 D	0,00	0,00	16.852,55 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	111.409,60	14.007,21	0,00	125.416,81
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	5.860,00	0,00	0,00	5.860,00
331200000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	105.549,60	14.007,21	0,00	119.556,81
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	111.409,60	14.007,21	0,00	125.416,81
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.860,00	0,00	0,00	5.860,00
331210000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	105.549,60	14.007,21	0,00	119.556,81
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P -	55.888,05 D	14.007,21	0,00	69.895,26 D
331210100	(21)01	MERCADORIAS DOADAS	P -	5.860,00 D	0,00	0,00	5.860,00 D
331210100	(21)05	MERCADORIAS DOADAS	P -	50.028,05 D	14.007,21	0,00	64.035,26 D
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	14.011,81 D	0,00	0,00	14.011,81 D
331210200	(21)05	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	14.011,81 D	0,00	0,00	14.011,81 D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	41.509,74 D	0,00	0,00	41.509,74 D
331219900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	41.509,74 D	0,00	0,00	41.509,74 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	8.136.217,96	1.253.582,55	0,00	9.389.800,51
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	5.286.979,03	793.243,27	0,00	6.080.222,30
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	239.891,88	33.572,96	0,00	273.464,84
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	823.465,57	111.253,20	0,00	934.718,77
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	1.485.157,29	268.215,95	0,00	1.753.373,24
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	300.724,19	47.297,17	0,00	348.021,36
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	34.110,00	4.300,00	0,00	38.410,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	4.350,00	1.450,00	0,00	5.800,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	950,00	0,00	0,00	950,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	27.910,00	2.850,00	0,00	30.760,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	900,00	0,00	0,00	900,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.110,00	4.300,00	0,00	38.410,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.350,00	1.450,00	0,00	5.800,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	950,00	0,00	0,00	950,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.910,00	2.850,00	0,00	30.760,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	900,00	0,00	0,00	900,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	33.360,00 D	4.300,00	0,00	37.660,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.350,00 D	1.450,00	0,00	5.800,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	950,00 D	0,00	0,00	950,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	27.160,00 D	2.850,00	0,00	30.010,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
332110300	(21)04	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.506.400,54	443.632,97	0,00	2.950.033,51
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.310.645,02	248.817,00	0,00	1.559.462,02
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	55.841,00	8.243,00	0,00	64.084,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	946.236,38	152.836,97	0,00	1.099.073,35
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	193.678,14	33.736,00	0,00	227.414,14
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.506.400,54	443.632,97	0,00	2.950.033,51
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.310.645,02	248.817,00	0,00	1.559.462,02
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	55.841,00	8.243,00	0,00	64.084,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	946.236,38	152.836,97	0,00	1.099.073,35
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	193.678,14	33.736,00	0,00	227.414,14
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	123.577,04 D	10.805,00	0,00	134.382,04 D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	123.577,04 D	10.805,00	0,00	134.382,04 D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	4.975,00 D	0,00	0,00	4.975,00 D
332210600	(21)01	SELECAO E TREINAMENTO	P -	4.975,00 D	0,00	0,00	4.975,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	6.240,00 D	2.080,00	0,00	8.320,00 D
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P -	6.240,00 D	2.080,00	0,00	8.320,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	283.443,98 D	49.795,00	0,00	333.238,98 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	214.387,84 D	39.014,00	0,00	253.401,84 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	11.747,00 D	1.621,00	0,00	13.368,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	47.335,00 D	7.360,00	0,00	54.695,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	9.974,14 D	1.800,00	0,00	11.774,14 D
332210900	(21)00	SERVICOS DOMESTICOS	P -	26.237,14 D	5.610,00	0,00	31.847,14 D
332210900	(21)01	SERVICOS DOMESTICOS	P -	25.282,14 D	5.610,00	0,00	30.892,14 D
332210900	(21)04	SERVICOS DOMESTICOS	P -	955,00 D	0,00	0,00	955,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	55.842,00 D	10.232,00	0,00	66.074,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	52.542,00 D	9.412,00	0,00	61.954,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.300,00 D	820,00	0,00	4.120,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	90.354,00 D	15.852,00	0,00	106.206,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	86.653,00 D	14.231,00	0,00	100.884,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.701,00 D	1.621,00	0,00	5.322,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	18.900,00 D	2.700,00	0,00	21.600,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	1.400,00 D	200,00	0,00	1.600,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	17.500,00 D	2.500,00	0,00	20.000,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	60.078,00 D	15.085,00	0,00	75.163,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	38.742,00 D	7.527,00	0,00	46.269,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	12.149,00 D	7.010,00	0,00	19.159,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	9.187,00 D	548,00	0,00	9.735,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.789.768,38 D	328.275,97	0,00	2.118.044,35 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	859.773,04 D	170.925,00	0,00	1.030.698,04 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	21.073,00 D	1.621,00	0,00	22.694,00 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	757.180,34 D	126.841,97	0,00	884.022,31 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	151.742,00 D	28.888,00	0,00	180.630,00 D
332212800	(21)00	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	411,00 D	0,00	0,00	411,00 D
332212800	(21)01	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	411,00 D	0,00	0,00	411,00 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	8.757,00 D	0,00	0,00	8.757,00 D
332212900	(21)01	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	5.352,00 D	0,00	0,00	5.352,00 D
332212900	(21)02	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
332212900	(21)05	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	2.005,00 D	0,00	0,00	2.005,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	19.835,00 D	2.145,00	0,00	21.980,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	10.235,00 D	845,00	0,00	11.080,00 D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	9.600,00 D	1.300,00	0,00	10.900,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	5.815,00 D	0,00	0,00	5.815,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	3.575,00 D	0,00	0,00	3.575,00 D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.080,00 D	0,00	0,00	2.080,00 D
332213400	(21)04	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	12.167,00 D	1.053,00	0,00	13.220,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	7.317,00 D	1.053,00	0,00	8.370,00 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.580,00 D	0,00	0,00	1.580,00 D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	3.270,00 D	0,00	0,00	3.270,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	5.595.707,42	805.649,58	0,00	6.401.357,00
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.971.984,01	542.976,27	0,00	4.514.960,28
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	183.100,88	25.329,96	0,00	208.430,84
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	823.465,57	111.253,20	0,00	934.718,77
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	511.010,91	112.528,98	0,00	623.539,89
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	106.146,05	13.561,17	0,00	119.707,22

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.595.707,42	805.649,58	0,00	6.401.357,00
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.971.984,01	542.976,27	0,00	4.514.960,28
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	183.100,88	25.329,96	0,00	208.430,84
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	823.465,57	111.253,20	0,00	934.718,77
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	511.010,91	112.528,98	0,00	623.539,89
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	106.146,05	13.561,17	0,00	119.707,22
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	84.000,00 D	12.000,00	0,00	96.000,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	84.000,00 D	12.000,00	0,00	96.000,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	6.123,16 D	2.651,64	0,00	8.774,80 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	6.123,16 D	2.651,64	0,00	8.774,80 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	671.100,21 D	54.155,10	0,00	725.255,31 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	656.995,29 D	39.116,10	0,00	696.111,39 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	14.104,92 D	14.469,00	0,00	28.573,92 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	570,00	0,00	570,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.009.644,77 D	151.354,00	0,00	1.160.998,77 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	951.444,77 D	140.954,00	0,00	1.092.398,77 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	58.200,00 D	10.400,00	0,00	68.600,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	378.767,41 D	69.001,18	0,00	447.768,59 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	375.992,40 D	67.998,54	0,00	443.990,94 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.027,45 D	674,00	0,00	2.701,45 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	747,56 D	328,64	0,00	1.076,20 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	152.825,00 D	0,00	0,00	152.825,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	152.825,00 D	0,00	0,00	152.825,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	125.331,43 D	16.379,49	0,00	141.710,92 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	96.607,50 D	11.509,50	0,00	108.117,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	10.949,93 D	1.509,99	0,00	12.459,92 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.758,00 D	0,00	0,00	3.758,00 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	9.484,00 D	2.310,00	0,00	11.794,00 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	4.532,00 D	1.050,00	0,00	5.582,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.139.026,57 D	143.403,20	0,00	1.282.429,77 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	200.940,00 D	24.210,00	0,00	225.150,00 D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	815.767,57 D	111.253,20	0,00	927.020,77 D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	72.570,00 D	0,00	0,00	72.570,00 D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	49.749,00 D	7.940,00	0,00	57.689,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	40.320,00 D	4.480,00	0,00	44.800,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	40.320,00 D	4.480,00	0,00	44.800,00 D
332311700	(21)00	COMISSOES E CORRETAGENS	P -	217.753,09 D	51.335,58	0,00	269.088,67 D
332311700	(21)01	COMISSOES E CORRETAGENS	P -	217.753,09 D	51.335,58	0,00	269.088,67 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	1.406,23 D	0,00	0,00	1.406,23 D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	1.406,23 D	0,00	0,00	1.406,23 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	3.319,41 D	0,00	0,00	3.319,41 D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	3.319,41 D	0,00	0,00	3.319,41 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	214.655,89 D	44.133,50	0,00	258.789,39 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	214.655,89 D	44.133,50	0,00	258.789,39 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	20.960,98 D	2.920,16	0,00	23.881,14 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	15.908,29 D	2.245,18	0,00	18.153,47 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.623,50 D	145,97	0,00	1.769,47 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.341,74 D	356,48	0,00	2.698,22 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.087,45 D	172,53	0,00	1.259,98 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	14.260,00 D	0,00	0,00	14.260,00 D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	14.260,00 D	0,00	0,00	14.260,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	56.991,47 D	0,00	0,00	56.991,47 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	23.787,35 D	0,00	0,00	23.787,35 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	3.940,00 D	0,00	0,00	3.940,00 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	17.608,72 D	0,00	0,00	17.608,72 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	11.655,40 D	0,00	0,00	11.655,40 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	1.024,68 D	0,00	0,00	1.024,68 D

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	1.024,68 D	0,00	0,00	1.024,68 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	539.763,00 D	76.609,00	0,00	616.372,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	410.263,00 D	59.109,00	0,00	469.372,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	84.500,00 D	11.000,00	0,00	95.500,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	21.000,00 D	3.000,00	0,00	24.000,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	24.000,00 D	3.500,00	0,00	27.500,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	622.895,00 D	88.985,00	0,00	711.880,00 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	622.895,00 D	88.985,00	0,00	711.880,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	161.400,00 D	55.630,00	0,00	217.030,00 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	71.080,00 D	17.770,00	0,00	88.850,00 D
332315600	(21)04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	90.320,00 D	37.860,00	0,00	128.180,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	128.139,12 D	32.611,73	0,00	160.750,85 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	128.024,48 D	32.611,73	0,00	160.636,21 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	114,64 D	0,00	0,00	114,64 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	4.712,45	0,00	0,00	4.712,45
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	4.712,45	0,00	0,00	4.712,45
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	4.712,45	0,00	0,00	4.712,45
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	4.712,45	0,00	0,00	4.712,45
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	4.712,45	0,00	0,00	4.712,45
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	4.712,45	0,00	0,00	4.712,45
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.712,45	0,00	0,00	4.712,45
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.712,45	0,00	0,00	4.712,45
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	26,95	0,00	0,00	26,95
342310100	04	**JUROS DE MORA**	-	26,95	0,00	0,00	26,95
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	26,95 D	0,00	0,00	26,95 D
342310102	(21)04	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	26,95 D	0,00	0,00	26,95 D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	4.685,50	0,00	0,00	4.685,50
342310300	04	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	4.685,50	0,00	0,00	4.685,50
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	4.685,50 D	0,00	0,00	4.685,50 D
342310302	(21)04	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	4.685,50 D	0,00	0,00	4.685,50 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.285.538,93	717.735,06	0,00	6.003.273,99
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.285.538,93	717.735,06	0,00	6.003.273,99
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.984.967,71	391.820,27	0,00	3.376.787,98
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.984.967,71	391.820,27	0,00	3.376.787,98
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.984.967,71	391.820,27	0,00	3.376.787,98
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.984.967,71	391.820,27	0,00	3.376.787,98
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.984.967,71	391.820,27	0,00	3.376.787,98
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.984.967,71	391.820,27	0,00	3.376.787,98
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.984.967,71 D	391.820,27	0,00	3.376.787,98 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.984.967,71 D	391.820,27	0,00	3.376.787,98 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.300.571,22	325.914,79	0,00	2.626.486,01
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.300.571,22	325.914,79	0,00	2.626.486,01
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.300.571,22	325.914,79	0,00	2.626.486,01
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.300.571,22	325.914,79	0,00	2.626.486,01
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.300.571,22 D	325.914,79	0,00	2.626.486,01 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.300.571,22 D	325.914,79	0,00	2.626.486,01 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	237.514,67	25.354,07	0,00	262.868,74
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	237.514,67	25.354,07	0,00	262.868,74
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	237.514,67	25.354,07	0,00	262.868,74
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	237.514,67	25.354,07	0,00	262.868,74
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	237.514,67	25.354,07	0,00	262.868,74
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	237.514,67	25.354,07	0,00	262.868,74
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	237.514,67	25.354,07	0,00	262.868,74
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	237.514,67	25.354,07	0,00	262.868,74
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	237.514,67 D	25.354,07	0,00	262.868,74 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	237.514,67 D	25.354,07	0,00	262.868,74 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	98.827,28	26.233,31	0,00	125.060,59

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	40.437,26	18.794,90	0,00	59.232,16
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	44.970,03	6.998,41	0,00	51.968,44
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	13.419,99	440,00	0,00	13.859,99
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	13.656,95	0,00	0,00	13.656,95
391000000	01	**PREMIAÇÕES**	-	13.656,95	0,00	0,00	13.656,95
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	13.656,95	0,00	0,00	13.656,95
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	13.656,95	0,00	0,00	13.656,95
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	13.656,95 D	0,00	0,00	13.656,95 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	13.656,95 D	0,00	0,00	13.656,95 D
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	34.774,09	3.465,95	0,00	38.240,04
394000000	01	**INCENTIVOS**	-	21.354,10	3.025,95	0,00	24.380,05
394000000	04	**INCENTIVOS**	-	13.419,99	440,00	0,00	13.859,99
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**	-	21.354,10	3.025,95	0,00	24.380,05
394100000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**	-	21.354,10	3.025,95	0,00	24.380,05
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.354,10	3.025,95	0,00	24.380,05
394110000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.354,10	3.025,95	0,00	24.380,05
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	21.354,10 D	3.025,95	0,00	24.380,05 D
394110300	(21)01	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	21.354,10 D	3.025,95	0,00	24.380,05 D
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	13.419,99	440,00	0,00	13.859,99
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**	-	13.419,99	440,00	0,00	13.859,99
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	13.419,99 D	440,00	0,00	13.859,99 D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	13.419,99 D	440,00	0,00	13.859,99 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	50.396,24	22.767,36	0,00	73.163,60
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	5.426,21	15.768,95	0,00	21.195,16
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	44.970,03	6.998,41	0,00	51.968,44
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	50.396,24	22.767,36	0,00	73.163,60
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	5.426,21	15.768,95	0,00	21.195,16
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	44.970,03	6.998,41	0,00	51.968,44
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS CONSOLIDAÇÃO	P -	50.396,24 D	22.767,36	0,00	73.163,60 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS CONSOLIDAÇÃO	P -	5.426,21 D	15.768,95	0,00	21.195,16 D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS CONSOLIDAÇÃO	P -	44.970,03 D	6.998,41	0,00	51.968,44 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(32.307.252,05)	0,00	3.729.221,40	(36.036.473,45)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(16.986.149,64)	0,00	2.143.455,62	(19.129.605,26)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(858.003,34)	0,00	70.000,00	(928.003,34)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(6.120.975,00)	0,00	854.824,76	(6.975.799,76)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(7.661.749,40)	0,00	529.566,13	(8.191.315,53)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(680.374,67)	0,00	131.374,89	(811.749,56)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(620.846,99)	0,00	261.377,85	(882.224,84)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(620.846,99)	0,00	261.377,85	(882.224,84)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(619.675,50)	0,00	261.327,85	(881.003,35)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(619.675,50)	0,00	261.327,85	(881.003,35)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(193.239,84)	0,00	126.435,32	(319.675,16)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(193.239,84)	0,00	126.435,32	(319.675,16)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(193.239,84)	0,00	126.435,32	(319.675,16)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(193.239,84)	0,00	126.435,32	(319.675,16)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(391,20) C	0,00	0,00	(391,20) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(391,20) C	0,00	0,00	(391,20) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(192.848,64)	0,00	105.929,87	(298.778,51)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(192.848,64)	0,00	105.929,87	(298.778,51)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(186.819,11) C	0,00	104.954,77	(291.773,88) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(186.819,11) C	0,00	104.954,77	(291.773,88) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(6.029,53) C	0,00	975,10	(7.004,63) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(6.029,53) C	0,00	975,10	(7.004,63) C
		ITBI	P -	0,00 C	0,00	20.505,45	(20.505,45) C

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210400	(21)00						
411210400	(21)01	ITBI	P -	0,00 C	0,00	20.505,45	(20.505,45) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(426.435,66)	0,00	134.892,53	(561.328,19)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(426.435,66)	0,00	134.892,53	(561.328,19)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(426.435,66)	0,00	134.892,53	(561.328,19)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(426.435,66)	0,00	134.892,53	(561.328,19)
411310200	(21)00	ISS	P -	(426.435,66) C	0,00	134.892,53	(561.328,19) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(426.435,66) C	0,00	134.892,53	(561.328,19) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(1.171,49)	0,00	50,00	(1.221,49)
412000000	01	**TAXAS**	-	(1.171,49)	0,00	50,00	(1.221,49)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(1.171,49)	0,00	50,00	(1.221,49)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(1.171,49)	0,00	50,00	(1.221,49)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.171,49)	0,00	50,00	(1.221,49)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.171,49)	0,00	50,00	(1.221,49)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(1.171,49) C	0,00	50,00	(1.221,49) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(1.171,49) C	0,00	50,00	(1.221,49) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(155.020,20)	0,00	47.396,60	(202.416,80)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(155.020,20)	0,00	47.396,60	(202.416,80)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(155.020,20)	0,00	47.396,60	(202.416,80)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(155.020,20)	0,00	47.396,60	(202.416,80)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(155.020,20)	0,00	47.396,60	(202.416,80)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(155.020,20)	0,00	47.396,60	(202.416,80)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(155.020,20)	0,00	47.396,60	(202.416,80)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(155.020,20)	0,00	47.396,60	(202.416,80)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(155.020,20) C	0,00	47.396,60	(202.416,80) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(155.020,20) C	0,00	47.396,60	(202.416,80) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(554.632,80)	0,00	83.087,26	(637.720,06)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(246.589,51)	0,00	33.486,84	(280.076,35)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(62.229,07)	0,00	6.669,21	(68.898,28)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(217.412,34)	0,00	39.345,45	(256.757,79)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(28.401,88)	0,00	3.585,76	(31.987,64)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(554.632,80)	0,00	83.087,26	(637.720,06)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(246.589,51)	0,00	33.486,84	(280.076,35)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(62.229,07)	0,00	6.669,21	(68.898,28)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(217.412,34)	0,00	39.345,45	(256.757,79)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(28.401,88)	0,00	3.585,76	(31.987,64)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(554.632,80)	0,00	83.087,26	(637.720,06)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(246.589,51)	0,00	33.486,84	(280.076,35)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(62.229,07)	0,00	6.669,21	(68.898,28)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(217.412,34)	0,00	39.345,45	(256.757,79)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(28.401,88)	0,00	3.585,76	(31.987,64)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(554.632,80) C	0,00	83.087,26	(637.720,06) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(246.589,51) C	0,00	33.486,84	(280.076,35) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(62.229,07) C	0,00	6.669,21	(68.898,28) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(217.412,34) C	0,00	39.345,45	(256.757,79) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(28.401,88) C	0,00	3.585,76	(31.987,64) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(30.971.691,48)	0,00	3.321.912,23	(34.293.603,71)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(15.958.632,36)	0,00	1.785.746,87	(17.744.379,23)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(858.003,34)	0,00	70.000,00	(928.003,34)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.058.745,93)	0,00	848.155,55	(6.906.901,48)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.444.337,06)	0,00	490.220,68	(7.934.557,74)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(651.972,79)	0,00	127.789,13	(779.761,92)

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.984.967,71)	0,00	391.820,27	(3.376.787,98)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(858.003,34)	0,00	70.000,00	(928.003,34)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.693.914,37)	0,00	253.820,27	(1.947.734,64)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(433.050,00)	0,00	68.000,00	(501.050,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.984.967,71)	0,00	391.820,27	(3.376.787,98)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(858.003,34)	0,00	70.000,00	(928.003,34)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.693.914,37)	0,00	253.820,27	(1.947.734,64)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(433.050,00)	0,00	68.000,00	(501.050,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.984.967,71)	0,00	391.820,27	(3.376.787,98)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(858.003,34)	0,00	70.000,00	(928.003,34)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.693.914,37)	0,00	253.820,27	(1.947.734,64)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(433.050,00)	0,00	68.000,00	(501.050,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.984.967,71) C	0,00	391.820,27	(3.376.787,98) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(858.003,34) C	0,00	70.000,00	(928.003,34) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.693.914,37) C	0,00	253.820,27	(1.947.734,64) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(433.050,00) C	0,00	68.000,00	(501.050,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(27.986.723,77)	0,00	2.930.091,96	(30.916.815,73)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(15.958.632,36)	0,00	1.785.746,87	(17.744.379,23)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.058.745,93)	0,00	848.155,55	(6.906.901,48)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.750.422,69)	0,00	236.400,41	(5.986.823,10)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(218.922,79)	0,00	59.789,13	(278.711,92)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(21.712.319,38)	0,00	2.080.947,45	(23.793.266,83)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(15.742.973,90)	0,00	1.784.757,91	(17.527.731,81)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(5.750.422,69)	0,00	236.400,41	(5.986.823,10)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(218.922,79)	0,00	59.789,13	(278.711,92)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(19.808.074,41)	0,00	1.803.456,78	(21.611.531,19)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(13.847.728,93)	0,00	1.507.267,24	(15.354.996,17)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.750.422,69)	0,00	236.400,41	(5.986.823,10)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(209.922,79)	0,00	59.789,13	(269.711,92)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(1.106,19) C	0,00	134,60	(1.240,79) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(1.106,19) C	0,00	134,60	(1.240,79) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(208.975,75) C	0,00	31.287,42	(240.263,17) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(208.975,75) C	0,00	31.287,42	(240.263,17) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.595.422,69) C	0,00	236.400,41	(4.831.823,10) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.595.422,69) C	0,00	236.400,41	(4.831.823,10) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(209.922,79) C	0,00	59.789,13	(269.711,92) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(209.922,79) C	0,00	59.789,13	(269.711,92) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(663.796,04) C	0,00	123.896,37	(787.692,41) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(663.796,04) C	0,00	123.896,37	(787.692,41) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(3.816.233,39) C	0,00	0,00	(3.816.233,39) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(2.661.233,39) C	0,00	0,00	(2.661.233,39) C
452139900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.155.000,00) C	0,00	0,00	(1.155.000,00) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.904.244,97)	0,00	277.490,67	(2.181.735,64)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.895.244,97)	0,00	277.490,67	(2.172.735,64)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(9.000,00)	0,00	0,00	(9.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.769.496,18) C	0,00	274.890,11	(2.044.386,29) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.769.496,18) C	0,00	274.890,11	(2.044.386,29) C

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(113.367,58) C	0,00	2.548,31	(115.915,89) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(113.367,58) C	0,00	2.548,31	(115.915,89) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(425,40) C	0,00	52,25	(477,65) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(425,40) C	0,00	52,25	(477,65) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(11.955,81) C	0,00	0,00	(11.955,81) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(11.955,81) C	0,00	0,00	(11.955,81) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(9.000,00) C	0,00	0,00	(9.000,00) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(9.000,00) C	0,00	0,00	(9.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(6.058.745,93)	0,00	848.155,55	(6.906.901,48)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(6.058.745,93)	0,00	848.155,55	(6.906.901,48)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.058.745,93) C	0,00	848.155,55	(6.906.901,48) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.058.745,93) C	0,00	848.155,55	(6.906.901,48) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(58.735,74)	0,00	0,00	(58.735,74)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(58.735,74)	0,00	0,00	(58.735,74)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(58.735,74)	0,00	0,00	(58.735,74)
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(58.735,74)	0,00	0,00	(58.735,74)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(58.735,74) C	0,00	0,00	(58.735,74) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(58.735,74) C	0,00	0,00	(58.735,74) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(156.922,72)	0,00	988,96	(157.911,68)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(156.922,72)	0,00	988,96	(157.911,68)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.922,72) C	0,00	988,96	(7.911,68) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.922,72) C	0,00	988,96	(7.911,68) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(150.000,00) C	0,00	0,00	(150.000,00) C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(150.000,00) C	0,00	0,00	(150.000,00) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(5.060,58)	0,00	15.447,46	(20.508,04)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(5.060,58)	0,00	15.447,46	(20.508,04)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(5.060,58)	0,00	15.447,46	(20.508,04)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(5.060,58)	0,00	15.447,46	(20.508,04)
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(2.220,00)	0,00	370,00	(2.590,00)
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(2.220,00)	0,00	370,00	(2.590,00)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.220,00)	0,00	370,00	(2.590,00)
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.220,00)	0,00	370,00	(2.590,00)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(2.220,00) C	0,00	370,00	(2.590,00) C
499610200	(21)01	RESTITUIÇÕES	P -	(2.220,00) C	0,00	370,00	(2.590,00) C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(2.840,58)	0,00	15.077,46	(17.918,04)
499900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(2.840,58)	0,00	15.077,46	(17.918,04)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.840,58) C	0,00	15.077,46	(17.918,04) C
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.840,58) C	0,00	15.077,46	(17.918,04) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	167.044.972,20	6.489.566,74	1.463.662,57	172.070.876,37
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	99.598.197,54	2.577.410,40	767.626,01	101.407.981,93
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.263.838,54	146.048,18	40.000,00	2.369.886,72
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	33.410.035,03	2.371.576,21	422.800,00	35.358.811,24
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	25.833.667,70	1.189.078,43	119.494,56	26.903.251,57
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	5.676.233,39	205.453,52	113.742,00	5.767.944,91
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	165.542.206,30	6.489.566,74	1.463.662,57	170.568.110,47
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	98.978.325,17	2.577.410,40	767.626,01	100.788.109,56

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.262.837,92	146.048,18	40.000,00	2.368.886,10
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	33.268.389,45	2.371.576,21	422.800,00	35.217.165,66
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	25.142.236,48	1.189.078,43	119.494,56	26.211.820,35
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	5.627.417,28	205.453,52	113.742,00	5.719.128,80
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	66.190.330,00	0,00	0,00	66.190.330,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	47.285.508,00	0,00	0,00	47.285.508,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	11.731.063,00	0,00	0,00	11.731.063,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	5.902.072,00	0,00	0,00	5.902.072,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.270.687,00	0,00	0,00	1.270.687,00
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	66.190.330,00	0,00	0,00	66.190.330,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	47.285.508,00	0,00	0,00	47.285.508,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	11.731.063,00	0,00	0,00	11.731.063,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	5.902.072,00	0,00	0,00	5.902.072,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.270.687,00	0,00	0,00	1.270.687,00
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	70.342.826,60 D	0,00	0,00	70.342.826,60 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	51.438.004,60 D	0,00	0,00	51.438.004,60 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	11.731.063,00 D	0,00	0,00	11.731.063,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	5.902.072,00 D	0,00	0,00	5.902.072,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.270.687,00 D	0,00	0,00	1.270.687,00 D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.152.496,60)	0,00	0,00	(4.152.496,60)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.152.496,60)	0,00	0,00	(4.152.496,60)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.152.496,60)	0,00	0,00	(4.152.496,60)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.152.496,60)	0,00	0,00	(4.152.496,60)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(4.152.496,60) C	0,00	0,00	(4.152.496,60) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(4.152.496,60) C	0,00	0,00	(4.152.496,60) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	99.351.876,30	6.489.566,74	1.463.662,57	104.377.780,47
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	51.692.817,17	2.577.410,40	767.626,01	53.502.601,56
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.262.837,92	146.048,18	40.000,00	2.368.886,10
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	21.537.326,45	2.371.576,21	422.800,00	23.486.102,66
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	19.240.164,48	1.189.078,43	119.494,56	20.309.748,35
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.356.730,28	205.453,52	113.742,00	4.448.441,80
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	66.190.330,00	1.440.000,00	1.440.000,00	66.190.330,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	35.105.387,50	1.100.000,00	759.000,00	35.446.387,50
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.400.000,00	40.000,00	40.000,00	1.400.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	14.281.163,00	0,00	422.800,00	13.858.363,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.015.042,50	200.000,00	107.700,00	12.107.342,50
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.126.737,00	100.000,00	110.500,00	3.116.237,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	66.190.330,00	0,00	0,00	66.190.330,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	41.358.033,00	0,00	0,00	41.358.033,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	11.731.063,00	0,00	0,00	11.731.063,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	9.022.497,00	0,00	0,00	9.022.497,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.416.737,00	0,00	0,00	2.416.737,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	66.190.330,00 D	0,00	0,00	66.190.330,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	41.358.033,00 D	0,00	0,00	41.358.033,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.400.000,00 D	0,00	0,00	1.400.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	11.731.063,00 D	0,00	0,00	11.731.063,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	9.022.497,00 D	0,00	0,00	9.022.497,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	2.416.737,00 D	0,00	0,00	2.416.737,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	99.000,00 D	0,00	0,00	99.000,00 D

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	88.000,00 D	0,00	0,00	88.000,00 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	21.890.100,00	720.000,00	0,00	22.610.100,00
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	13.273.000,00	550.000,00	0,00	13.823.000,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.693.100,00	0,00	0,00	3.693.100,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.144.000,00	100.000,00	0,00	4.244.000,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	780.000,00	50.000,00	0,00	830.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	21.890.100,00 D	720.000,00	0,00	22.610.100,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	13.273.000,00 D	550.000,00	0,00	13.823.000,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.693.100,00 D	0,00	0,00	3.693.100,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.144.000,00 D	100.000,00	0,00	4.244.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	780.000,00 D	50.000,00	0,00	830.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	21.890.100,00 D	720.000,00	0,00	22.610.100,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	13.273.000,00 D	550.000,00	0,00	13.823.000,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.693.100,00 D	0,00	0,00	3.693.100,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.144.000,00 D	100.000,00	0,00	4.244.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	780.000,00 D	50.000,00	0,00	830.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(21.890.100,00) X	0,00	720.000,00	(22.610.100,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(13.273.000,00) X	0,00	550.000,00	(13.823.000,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	20.000,00	(20.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.693.100,00) X	0,00	0,00	(3.693.100,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.144.000,00) X	0,00	100.000,00	(4.244.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(780.000,00) X	0,00	50.000,00	(830.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(21.890.100,00)	0,00	720.000,00	(22.610.100,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(19.525.645,50)	0,00	209.000,00	(19.734.645,50)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	20.000,00	(20.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.143.000,00)	0,00	422.800,00	(1.565.800,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.151.454,50)	0,00	7.700,00	(1.159.154,50)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(70.000,00)	0,00	60.500,00	(130.500,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(21.890.100,00) C	0,00	720.000,00	(22.610.100,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(19.525.645,50) C	0,00	209.000,00	(19.734.645,50) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	20.000,00	(20.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.143.000,00) C	0,00	422.800,00	(1.565.800,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.151.454,50) C	0,00	7.700,00	(1.159.154,50) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(70.000,00) C	0,00	60.500,00	(130.500,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	33.161.546,30	5.049.566,74	23.662,57	38.187.450,47
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	16.587.429,67	1.477.410,40	8.626,01	18.056.214,06
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	862.837,92	106.048,18	0,00	968.886,10
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.256.163,45	2.371.576,21	0,00	9.627.739,66
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.225.121,98	989.078,43	11.794,56	8.202.405,85
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.229.993,28	105.453,52	3.242,00	1.332.204,80
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	33.161.546,30	5.049.566,74	23.662,57	38.187.450,47
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	16.587.429,67	1.477.410,40	8.626,01	18.056.214,06
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	862.837,92	106.048,18	0,00	968.886,10
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.256.163,45	2.371.576,21	0,00	9.627.739,66
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.225.121,98	989.078,43	11.794,56	8.202.405,85
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.229.993,28	105.453,52	3.242,00	1.332.204,80
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	33.161.546,30	5.049.566,74	23.662,57	38.187.450,47
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	16.587.429,67	1.477.410,40	8.626,01	18.056.214,06
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	862.837,92	106.048,18	0,00	968.886,10
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	7.256.163,45	2.371.576,21	0,00	9.627.739,66
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	7.225.121,98	989.078,43	11.794,56	8.202.405,85
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.229.993,28	105.453,52	3.242,00	1.332.204,80
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	33.796.234,78 D	5.049.566,74	0,00	38.845.801,52 D

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	16.662.563,72 D	1.477.410,40	0,00	18.139.974,12 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	863.837,92 D	106.048,18	0,00	969.886,10 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.655.374,11 D	2.371.576,21	0,00	10.026.950,32 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.290.461,08 D	989.078,43	0,00	8.279.539,51 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.323.997,95 D	105.453,52	0,00	1.429.451,47 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(634.688,48) C	0,00	23.662,57	(658.351,05) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(75.134,05) C	0,00	8.626,01	(83.760,06) C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(399.210,66) C	0,00	0,00	(399.210,66) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(65.339,10) C	0,00	11.794,56	(77.133,66) C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(94.004,67) C	0,00	3.242,00	(97.246,67) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.502.765,90	0,00	0,00	1.502.765,90
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	619.872,37	0,00	0,00	619.872,37
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.000,62	0,00	0,00	1.000,62
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	141.645,58	0,00	0,00	141.645,58
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	691.431,22	0,00	0,00	691.431,22
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	48.816,11	0,00	0,00	48.816,11
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	411.287,42	0,00	0,00	411.287,42
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	75.475,00	0,00	0,00	75.475,00
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.703,70	0,00	0,00	1.703,70
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	331.108,72	0,00	0,00	331.108,72
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	411.287,42 D	0,00	0,00	411.287,42 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	75.475,00 D	0,00	0,00	75.475,00 D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.703,70 D	0,00	0,00	1.703,70 D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	331.108,72 D	0,00	0,00	331.108,72 D
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.091.478,48	0,00	0,00	1.091.478,48
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	544.397,37	0,00	0,00	544.397,37
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.000,62	0,00	0,00	1.000,62
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	139.941,88	0,00	0,00	139.941,88
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	360.322,50	0,00	0,00	360.322,50
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	45.816,11	0,00	0,00	45.816,11
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.086.478,48 D	0,00	0,00	1.086.478,48 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	539.397,37 D	0,00	0,00	539.397,37 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.000,62 D	0,00	0,00	1.000,62 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	139.941,88 D	0,00	0,00	139.941,88 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	360.322,50 D	0,00	0,00	360.322,50 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	45.816,11 D	0,00	0,00	45.816,11 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(167.044.972,20)	25.775.285,40	30.801.189,57	(172.070.876,37)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(99.598.197,54)	13.114.209,67	14.923.994,06	(101.407.981,93)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.263.838,54)	631.560,78	737.608,96	(2.369.886,72)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(33.410.035,03)	7.015.122,57	8.963.898,78	(35.358.811,24)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(25.833.667,70)	4.340.118,25	5.409.702,12	(26.903.251,57)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(5.676.233,39)	674.274,13	765.985,65	(5.767.944,91)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(99.000,00)	0,00	0,00	(99.000,00)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(88.000,00)	0,00	0,00	(88.000,00)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(76.000,00)	0,00	0,00	(76.000,00)

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(165.542.206,30)	25.772.285,40	30.798.189,57	(170.568.110,47)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(98.978.325,17)	13.114.209,67	14.923.994,06	(100.788.109,56)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.262.837,92)	631.560,78	737.608,96	(2.368.886,10)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(33.268.389,45)	7.015.122,57	8.963.898,78	(35.217.165,66)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(25.142.236,48)	4.337.118,25	5.406.702,12	(26.211.820,35)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(5.627.417,28)	674.274,13	765.985,65	(5.719.128,80)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(99.000,00)	0,00	0,00	(99.000,00)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(88.000,00)	0,00	0,00	(88.000,00)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(76.000,00)	0,00	0,00	(76.000,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(66.190.330,00)	3.663.315,92	3.663.315,92	(66.190.330,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(47.285.508,00)	2.469.370,41	2.469.370,41	(47.285.508,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(11.731.063,00)	854.824,76	854.824,76	(11.731.063,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(5.902.072,00)	275.745,86	275.745,86	(5.902.072,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.270.687,00)	63.374,89	63.374,89	(1.270.687,00)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(38.018.133,93) X	3.337.401,13	325.914,79	(35.006.647,59) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(31.449.446,63) X	2.143.455,62	325.914,79	(29.631.905,80) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.610.088,00) X	854.824,76	0,00	(4.755.263,24) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	65.763,03 X	275.745,86	0,00	341.508,89 X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.023.362,33) X	63.374,89	0,00	(959.987,44) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.000,00) X	0,00	0,00	(1.000,00) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(30.472.767,29) C	0,00	3.337.401,13	(33.810.168,42) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(18.136.632,59) C	0,00	2.143.455,62	(20.280.088,21) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(6.120.975,00) C	0,00	854.824,76	(6.975.799,76) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(5.967.835,03) C	0,00	275.745,86	(6.243.580,89) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(247.324,67) C	0,00	63.374,89	(310.699,56) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.300.571,22	325.914,79	0,00	2.626.486,01
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.300.571,22	325.914,79	0,00	2.626.486,01
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.300.571,22	325.914,79	0,00	2.626.486,01
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.300.571,22	325.914,79	0,00	2.626.486,01
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.300.571,22 D	325.914,79	0,00	2.626.486,01 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.300.571,22 D	325.914,79	0,00	2.626.486,01 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(99.351.876,30)	22.108.969,48	27.134.873,65	(104.377.780,47)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(51.692.817,17)	10.644.839,26	12.454.623,65	(53.502.601,56)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.262.837,92)	631.560,78	737.608,96	(2.368.886,10)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(21.537.326,45)	6.160.297,81	8.109.074,02	(23.486.102,66)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(19.240.164,48)	4.061.372,39	5.130.956,26	(20.309.748,35)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.356.730,28)	610.899,24	702.610,76	(4.448.441,80)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(99.000,00)	0,00	0,00	(99.000,00)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(88.000,00)	0,00	0,00	(88.000,00)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(75.000,00)	0,00	0,00	(75.000,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(66.190.330,00)	13.939.268,11	13.939.268,11	(66.190.330,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(35.105.387,50)	6.165.624,83	6.506.624,83	(35.446.387,50)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.400.000,00)	378.804,48	378.804,48	(1.400.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(14.281.163,00)	4.477.337,01	4.054.537,01	(13.858.363,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.015.042,50)	2.529.075,41	2.621.375,41	(12.107.342,50)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.126.737,00)	388.426,38	377.926,38	(3.116.237,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(99.000,00)	0,00	0,00	(99.000,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(88.000,00)	0,00	0,00	(88.000,00)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(75.000,00)	0,00	0,00	(75.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(33.028.783,70) C	5.769.566,74	743.662,57	(28.002.879,53) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(18.517.957,83) C	1.686.410,40	558.626,01	(17.390.173,44) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(537.162,08) C	126.048,18	20.000,00	(431.113,90) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.024.999,55) C	2.794.376,21	0,00	(4.230.623,34) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.789.920,52) C	996.778,43	111.794,56	(3.904.936,65) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.896.743,72) C	165.953,52	53.242,00	(1.784.032,20) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(99.000,00) C	0,00	0,00	(99.000,00) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(88.000,00) C	0,00	0,00	(88.000,00) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(75.000,00) C	0,00	0,00	(75.000,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(33.161.546,30)	8.169.701,37	13.195.605,54	(38.187.450,47)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(16.587.429,67)	4.479.214,43	5.947.998,82	(18.056.214,06)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(862.837,92)	252.756,30	358.804,48	(968.886,10)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.256.163,45)	1.682.960,80	4.054.537,01	(9.627.739,66)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.225.121,98)	1.532.296,98	2.509.580,85	(8.202.405,85)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.229.993,28)	222.472,86	324.684,38	(1.332.204,80)

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(8.421.449,26) C	4.101.338,94	5.063.324,44	(9.383.434,76) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(4.867.557,85) C	2.226.236,15	1.487.926,10	(4.129.247,80) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(99.927,05) C	126.378,15	106.048,18	(79.597,08) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.261.357,13) C	852.243,82	2.371.576,21	(2.780.689,52) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.807.364,33) C	783.098,39	989.078,43	(2.013.344,37) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(385.242,90) C	113.382,43	108.695,52	(380.555,99) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(15.600,00) C	602,59	602,59	(15.600,00) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(15.600,00) C	602,59	602,59	(15.600,00) C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(783.432,57) C	4.067.759,84	4.077.676,37	(793.349,10) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(346.140,96) C	2.252.375,69	2.217.610,14	(311.375,41) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	126.378,15	126.378,15	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(196.284,98) C	830.716,98	852.243,82	(217.811,82) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(202.160,73) C	749.198,59	771.303,83	(224.265,97) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(38.845,90) C	109.090,43	110.140,43	(39.895,90) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(23.941.064,47) C	0,00	4.054.002,14	(27.995.066,61) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(11.358.130,86) C	0,00	2.241.859,99	(13.599.990,85) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(762.910,87) C	0,00	126.378,15	(889.289,02) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.798.521,34) C	0,00	830.716,98	(6.629.238,32) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.215.596,92) C	0,00	749.198,59	(5.964.795,51) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(805.904,48) C	0,00	105.848,43	(911.752,91) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(33.161.546,30)	8.169.701,37	13.195.605,54	(38.187.450,47)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(16.587.429,67)	4.479.214,43	5.947.998,82	(18.056.214,06)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(862.837,92)	252.756,30	358.804,48	(968.886,10)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.256.163,45)	1.682.960,80	4.054.537,01	(9.627.739,66)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.225.121,98)	1.532.296,98	2.509.580,85	(8.202.405,85)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.229.993,28)	222.472,86	324.684,38	(1.332.204,80)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(33.161.546,30)	8.169.701,37	13.195.605,54	(38.187.450,47)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(16.587.429,67)	4.479.214,43	5.947.998,82	(18.056.214,06)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(862.837,92)	252.756,30	358.804,48	(968.886,10)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.256.163,45)	1.682.960,80	4.054.537,01	(9.627.739,66)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.225.121,98)	1.532.296,98	2.509.580,85	(8.202.405,85)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.229.993,28)	222.472,86	324.684,38	(1.332.204,80)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(33.161.546,30)	8.169.701,37	13.195.605,54	(38.187.450,47)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(16.587.429,67)	4.479.214,43	5.947.998,82	(18.056.214,06)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(862.837,92)	252.756,30	358.804,48	(968.886,10)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.256.163,45)	1.682.960,80	4.054.537,01	(9.627.739,66)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.225.121,98)	1.532.296,98	2.509.580,85	(8.202.405,85)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.229.993,28)	222.472,86	324.684,38	(1.332.204,80)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(8.421.449,26) C	4.101.338,94	5.063.324,44	(9.383.434,76) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(4.867.557,85) C	2.226.236,15	1.487.926,10	(4.129.247,80) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(99.927,05) C	126.378,15	106.048,18	(79.597,08) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.261.357,13) C	852.243,82	2.371.576,21	(2.780.689,52) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.807.364,33) C	783.098,39	989.078,43	(2.013.344,37) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(385.242,90) C	113.382,43	108.695,52	(380.555,99) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(15.600,00) C	602,59	602,59	(15.600,00) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(15.600,00) C	602,59	602,59	(15.600,00) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(783.432,57) C	4.067.759,84	4.077.676,37	(793.349,10) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(346.140,96) C	2.252.375,69	2.217.610,14	(311.375,41) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	126.378,15	126.378,15	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(196.284,98) C	830.716,98	852.243,82	(217.811,82) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(202.160,73) C	749.198,59	771.303,83	(224.265,97) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(38.845,90) C	109.090,43	110.140,43	(39.895,90) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(23.941.064,47) C	0,00	4.054.002,14	(27.995.066,61) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(11.358.130,86) C	0,00	2.241.859,99	(13.599.990,85) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(762.910,87) C	0,00	126.378,15	(889.289,02) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.798.521,34) C	0,00	830.716,98	(6.629.238,32) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.215.596,92) C	0,00	749.198,59	(5.964.795,51) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(805.904,48) C	0,00	105.848,43	(911.752,91) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.502.765,90)	3.000,00	3.000,00	(1.502.765,90)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(619.872,37)	0,00	0,00	(619.872,37)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.000,62)	0,00	0,00	(1.000,62)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(141.645,58)	0,00	0,00	(141.645,58)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(691.431,22)	3.000,00	3.000,00	(691.431,22)

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(48.816,11)		0,00	0,00	(48.816,11)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(411.287,42)		3.000,00	3.000,00	(411.287,42)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(75.475,00)		0,00	0,00	(75.475,00)	
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(1.703,70)		0,00	0,00	(1.703,70)	
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(331.108,72)		3.000,00	3.000,00	(331.108,72)	
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(3.000,00)		0,00	0,00	(3.000,00)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(313.244,42)	C	0,00	0,00	(313.244,42)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(37.915,00)	C	0,00	0,00	(37.915,00)	C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(1.703,70)	C	0,00	0,00	(1.703,70)	C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(273.625,72)	C	0,00	0,00	(273.625,72)	C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
631200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
631200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(3.000,00)	C	3.000,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(3.000,00)	C	3.000,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(95.043,00)	C	0,00	3.000,00	(98.043,00)	C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(37.560,00)	C	0,00	0,00	(37.560,00)	C
631400000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(54.483,00)	C	0,00	3.000,00	(57.483,00)	C
631400000	(16)05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(3.000,00)	C	0,00	0,00	(3.000,00)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
631700000	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
631720000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
631720000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.091.478,48)		0,00	0,00	(1.091.478,48)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(544.397,37)		0,00	0,00	(544.397,37)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.000,62)		0,00	0,00	(1.000,62)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(139.941,88)		0,00	0,00	(139.941,88)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(360.322,50)		0,00	0,00	(360.322,50)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(45.816,11)		0,00	0,00	(45.816,11)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(7.928,59)	C	0,00	0,00	(7.928,59)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(5.765,00)	C	0,00	0,00	(5.765,00)	C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(1.000,62)	C	0,00	0,00	(1.000,62)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(1.162,97)	C	0,00	0,00	(1.162,97)	C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(1.083.549,89)	C	0,00	0,00	(1.083.549,89)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(538.632,37)	C	0,00	0,00	(538.632,37)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(139.941,88)	C	0,00	0,00	(139.941,88)	C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(359.159,53)	C	0,00	0,00	(359.159,53)	C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(45.816,11)	C	0,00	0,00	(45.816,11)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	53.896.057,20		8.301.708,68	4.635.703,48	57.562.062,40	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	28.002.470,45		4.929.166,75	3.077.414,20	29.854.223,00	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.411.699,45		147.909,73	64.911,31	2.494.697,87	

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.279.972,48	1.672.301,28	677.751,87	8.274.521,89
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	13.471.636,60	1.314.090,89	716.728,53	14.068.998,96
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.469.278,22	238.240,03	98.897,57	2.608.620,68
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.954.560,78	0,00	0,00	1.954.560,78
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.954.560,78	0,00	0,00	1.954.560,78
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.954.560,78	0,00	0,00	1.954.560,78
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.954.560,78	0,00	0,00	1.954.560,78
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.954.560,78	0,00	0,00	1.954.560,78
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.954.560,78	0,00	0,00	1.954.560,78
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.954.560,78	0,00	0,00	1.954.560,78
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.954.560,78	0,00	0,00	1.954.560,78
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	1.954.560,78 D	0,00	0,00	1.954.560,78 D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	1.954.560,78 D	0,00	0,00	1.954.560,78 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	51.923.296,42	8.299.108,68	4.635.703,48	55.586.701,62
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	26.029.709,67	4.926.566,75	3.077.414,20	27.878.862,22
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.411.699,45	147.909,73	64.911,31	2.494.697,87
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.279.972,48	1.672.301,28	677.751,87	8.274.521,89
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.471.636,60	1.314.090,89	716.728,53	14.068.998,96
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.469.278,22	238.240,03	98.897,57	2.608.620,68
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	40.068.346,42	8.299.108,68	4.635.703,48	43.731.751,62
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	20.102.234,67	4.926.566,75	3.077.414,20	21.951.387,22
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.011.699,45	147.909,73	64.911,31	1.094.697,87
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.279.972,48	1.672.301,28	677.751,87	8.274.521,89
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.351.211,60	1.314.090,89	716.728,53	10.948.573,96
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.323.228,22	238.240,03	98.897,57	1.462.570,68
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	40.068.346,42	8.299.108,68	4.635.703,48	43.731.751,62
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	20.102.234,67	4.926.566,75	3.077.414,20	21.951.387,22
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.011.699,45	147.909,73	64.911,31	1.094.697,87
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.279.972,48	1.672.301,28	677.751,87	8.274.521,89
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.351.211,60	1.314.090,89	716.728,53	10.948.573,96
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.323.228,22	238.240,03	98.897,57	1.462.570,68
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	18.067.571,21 D	4.194.272,88	2.156.310,96	20.105.533,13 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	14.887.732,72 D	3.628.707,63	1.982.643,61	16.533.796,74 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	867.952,46 D	127.039,67	57.106,28	937.885,85 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.847.167,88 D	367.890,48	113.930,54	2.101.127,82 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	464.718,15 D	70.635,10	2.630,53	532.722,72 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	19.180.877,77 D	3.822.821,03	2.457.542,95	20.546.155,85 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.003.667,24 D	1.264.086,12	1.092.609,31	5.175.144,05 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.294.465,44 D	1.522.044,17	667.219,41	6.149.290,20 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.089.259,16 D	877.053,38	601.447,19	8.364.865,35 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	793.485,93 D	159.637,36	96.267,04	856.856,25 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.819.897,44 D	282.014,77	21.849,57	3.080.062,64 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	210.834,71 D	33.773,00	2.161,28	242.446,43 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	143.746,99 D	20.870,06	7.805,03	156.812,02 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.985.507,04 D	150.257,11	10.532,46	2.125.231,69 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	414.784,56 D	69.147,03	1.350,80	482.580,79 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	65.024,14 D	7.967,57	0,00	72.991,71 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.854.950,00	0,00	0,00	11.854.950,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.927.475,00	0,00	0,00	5.927.475,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.120.425,00	0,00	0,00	3.120.425,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.146.050,00	0,00	0,00	1.146.050,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
722000000	08	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	11.854.950,00	0,00	0,00	11.854.950,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.927.475,00	0,00	0,00	5.927.475,00

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.120.425,00	0,00	0,00	3.120.425,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.146.050,00	0,00	0,00	1.146.050,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
722100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	11.854.950,00	0,00	0,00	11.854.950,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.927.475,00	0,00	0,00	5.927.475,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.120.425,00	0,00	0,00	3.120.425,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.146.050,00	0,00	0,00	1.146.050,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
722110000	08	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	11.854.950,00 D	0,00	0,00	11.854.950,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.927.475,00 D	0,00	0,00	5.927.475,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.400.000,00 D	0,00	0,00	1.400.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.120.425,00 D	0,00	0,00	3.120.425,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.146.050,00 D	0,00	0,00	1.146.050,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	99.000,00 D	0,00	0,00	99.000,00 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	88.000,00 D	0,00	0,00	88.000,00 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	74.000,00 D	0,00	0,00	74.000,00 D
750000000	00	**CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	18.200,00	2.600,00	0,00	20.800,00
750000000	01	**CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	18.200,00	2.600,00	0,00	20.800,00
752000000	(21)00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	18.200,00 D	2.600,00	0,00	20.800,00 D
752000000	(21)01	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	18.200,00 D	2.600,00	0,00	20.800,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(53.896.057,20)	23.470.406,98	27.136.412,18	(57.562.062,40)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(28.002.470,45)	12.095.687,95	13.947.440,50	(29.854.223,00)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.411.699,45)	632.564,06	715.562,48	(2.494.697,87)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.279.972,48)	5.762.542,85	6.757.092,26	(8.274.521,89)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(13.471.636,60)	4.372.573,57	4.969.935,93	(14.068.998,96)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.469.278,22)	607.038,55	746.381,01	(2.608.620,68)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(99.000,00)	0,00	0,00	(99.000,00)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(88.000,00)	0,00	0,00	(88.000,00)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(74.000,00)	0,00	0,00	(74.000,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.954.560,78)	5.200,00	5.200,00	(1.954.560,78)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.954.560,78)	5.200,00	5.200,00	(1.954.560,78)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.954.560,78)	0,00	0,00	(1.954.560,78)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.954.560,78)	0,00	0,00	(1.954.560,78)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.954.560,78)	0,00	0,00	(1.954.560,78)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.954.560,78)	0,00	0,00	(1.954.560,78)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.954.560,78)	0,00	0,00	(1.954.560,78)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.954.560,78)	0,00	0,00	(1.954.560,78)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.954.560,78)	0,00	0,00	(1.954.560,78)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.954.560,78)	0,00	0,00	(1.954.560,78)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.954.560,78) C	0,00	0,00	(1.954.560,78) C

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.954.560,78) C	0,00	0,00	(1.954.560,78) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
812310900	00	**EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
812310900	01	**EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
812310902	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C -	0,00 C	2.600,00	2.600,00	0,00 C
812310902	(3) 01	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C -	0,00 C	2.600,00	2.600,00	0,00 C
812310903	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C -	0,00 C	2.600,00	2.600,00	0,00 C
812310903	(3) 01	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C -	0,00 C	2.600,00	2.600,00	0,00 C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(51.923.296,42)	23.465.206,98	27.128.612,18	(55.586.701,62)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(26.029.709,67)	12.090.487,95	13.939.640,50	(27.878.862,22)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.411.699,45)	632.564,06	715.562,48	(2.494.697,87)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.279.972,48)	5.762.542,85	6.757.092,26	(8.274.521,89)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.471.636,60)	4.372.573,57	4.969.935,93	(14.068.998,96)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.469.278,22)	607.038,55	746.381,01	(2.608.620,68)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(99.000,00)	0,00	0,00	(99.000,00)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(88.000,00)	0,00	0,00	(88.000,00)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(74.000,00)	0,00	0,00	(74.000,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(40.068.346,42)	22.681.566,44	26.344.971,64	(43.731.751,62)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(20.102.234,67)	11.698.667,68	13.547.820,23	(21.951.387,22)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.011.699,45)	562.564,06	645.562,48	(1.094.697,87)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.279.972,48)	5.762.542,85	6.757.092,26	(8.274.521,89)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.351.211,60)	4.118.753,30	4.716.115,66	(10.948.573,96)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.323.228,22)	539.038,55	678.381,01	(1.462.570,68)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(40.068.346,42)	22.681.566,44	26.344.971,64	(43.731.751,62)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(20.102.234,67)	11.698.667,68	13.547.820,23	(21.951.387,22)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.011.699,45)	562.564,06	645.562,48	(1.094.697,87)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.279.972,48)	5.762.542,85	6.757.092,26	(8.274.521,89)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.351.211,60)	4.118.753,30	4.716.115,66	(10.948.573,96)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.323.228,22)	539.038,55	678.381,01	(1.462.570,68)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(362.499,34)	14.131.092,63	12.116.674,80	1.651.918,49
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	438.911,16	7.188.504,86	7.145.441,03	481.974,99
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(58.956,16)	297.337,64	261.289,46	(22.907,98)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.200.296,43	3.880.045,06	2.363.293,61	2.717.047,88
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.972.938,86)	2.455.005,55	2.007.287,81	(1.525.221,12)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	30.188,09	310.199,52	339.362,89	1.024,72
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(362.499,34) X	14.131.092,63	12.116.674,80	1.651.918,49 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	438.911,16 X	7.188.504,86	7.145.441,03	481.974,99 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(58.956,16) X	297.337,64	261.289,46	(22.907,98) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.200.296,43 X	3.880.045,06	2.363.293,61	2.717.047,88 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.972.938,86) X	2.455.005,55	2.007.287,81	(1.525.221,12) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	30.188,09 X	310.199,52	339.362,89	1.024,72 X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(8.750.293,68)	4.101.941,53	5.063.927,03	(9.712.279,18)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(4.921.072,85)	2.226.838,74	1.488.528,69	(4.182.762,80)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(99.927,05)	126.378,15	106.048,18	(79.597,08)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.263.060,83)	852.243,82	2.371.576,21	(2.782.393,22)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.080.990,05)	783.098,39	989.078,43	(2.286.970,09)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(385.242,90)	113.382,43	108.695,52	(380.555,99)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(8.734.693,68) C	4.101.338,94	5.063.324,44	(9.696.679,18) C

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.905.472,85) C	2.226.236,15	1.487.926,10	(4.167.162,80) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(99.927,05) C	126.378,15	106.048,18	(79.597,08) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.263.060,83) C	852.243,82	2.371.576,21	(2.782.393,22) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.080.990,05) C	783.098,39	989.078,43	(2.286.970,09) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(385.242,90) C	113.382,43	108.695,52	(380.555,99) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(15.600,00) C	602,59	602,59	(15.600,00) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(15.600,00) C	602,59	602,59	(15.600,00) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.358.559,57)	4.448.532,28	4.337.774,96	(1.247.802,25)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(520.934,50)	2.283.324,08	2.249.221,86	(486.832,28)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(10.048,80)	138.848,27	139.376,57	(10.577,10)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(422.661,60)	1.030.253,97	991.968,47	(384.376,10)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(333.515,65)	880.649,36	839.100,06	(291.966,35)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(71.399,02)	115.456,60	118.108,00	(74.050,42)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(656.205,01) C	4.070.759,84	4.077.676,37	(663.121,54) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(211.064,55) C	2.252.375,69	2.217.610,14	(176.299,00) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.000,62) C	126.378,15	126.378,15	(1.000,62) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(196.284,98) C	830.716,98	852.243,82	(217.811,82) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(209.008,96) C	752.198,59	771.303,83	(228.114,20) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(38.845,90) C	109.090,43	110.140,43	(39.895,90) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(702.354,56) C	377.772,44	260.098,59	(584.680,71) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(309.869,95) C	30.948,39	31.611,72	(310.533,28) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.048,18) C	12.470,12	12.998,42	(9.576,48) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(226.376,62) C	199.536,99	139.724,65	(166.564,28) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(124.506,69) C	128.450,77	67.796,23	(63.852,15) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(32.553,12) C	6.366,17	7.967,57	(34.154,52) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(29.596.993,83)	0,00	4.826.594,85	(34.423.588,68)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(15.099.138,48)	0,00	2.664.628,65	(17.763.767,13)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(842.767,44)	0,00	138.848,27	(981.615,71)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.794.546,48)	0,00	1.030.253,97	(7.824.800,45)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.963.767,04)	0,00	880.649,36	(6.844.416,40)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(896.774,39)	0,00	112.214,60	(1.008.988,99)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(28.104.625,07) C	0,00	4.448.822,41	(32.553.447,48) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(14.919.290,94) C	0,00	2.633.680,26	(17.552.971,20) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(762.910,87) C	0,00	126.378,15	(889.289,02) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.938.463,22) C	0,00	830.716,98	(6.769.180,20) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.629.239,45) C	0,00	752.198,59	(6.381.438,04) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(854.720,59) C	0,00	105.848,43	(960.569,02) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.492.368,76) C	0,00	377.772,44	(1.870.141,20) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(179.847,54) C	0,00	30.948,39	(210.795,93) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(79.856,57) C	0,00	12.470,12	(92.326,69) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(856.083,26) C	0,00	199.536,99	(1.055.620,25) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(334.527,59) C	0,00	128.450,77	(462.978,36) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(42.053,80) C	0,00	6.366,17	(48.419,97) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.854.950,00)	783.640,54	783.640,54	(11.854.950,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.927.475,00)	391.820,27	391.820,27	(5.927.475,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.400.000,00)	70.000,00	70.000,00	(1.400.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.120.425,00)	253.820,27	253.820,27	(3.120.425,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.146.050,00)	68.000,00	68.000,00	(1.146.050,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(99.000,00)	0,00	0,00	(99.000,00)
		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		0,00	0,00	

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822000000	07			(88.000,00)			(88.000,00)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(74.000,00)	0,00	0,00	(74.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(11.854.950,00)	783.640,54	783.640,54	(11.854.950,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.927.475,00)	391.820,27	391.820,27	(5.927.475,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.400.000,00)	70.000,00	70.000,00	(1.400.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.120.425,00)	253.820,27	253.820,27	(3.120.425,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.146.050,00)	68.000,00	68.000,00	(1.146.050,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(99.000,00)	0,00	0,00	(99.000,00)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(88.000,00)	0,00	0,00	(88.000,00)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(74.000,00)	0,00	0,00	(74.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(11.854.950,00)	783.640,54	783.640,54	(11.854.950,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.927.475,00)	391.820,27	391.820,27	(5.927.475,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.400.000,00)	70.000,00	70.000,00	(1.400.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.120.425,00)	253.820,27	253.820,27	(3.120.425,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.146.050,00)	68.000,00	68.000,00	(1.146.050,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(99.000,00)	0,00	0,00	(99.000,00)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(88.000,00)	0,00	0,00	(88.000,00)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(74.000,00)	0,00	0,00	(74.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(11.854.950,00)	783.640,54	783.640,54	(11.854.950,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.927.475,00)	391.820,27	391.820,27	(5.927.475,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.400.000,00)	70.000,00	70.000,00	(1.400.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.120.425,00)	253.820,27	253.820,27	(3.120.425,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.146.050,00)	68.000,00	68.000,00	(1.146.050,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(99.000,00)	0,00	0,00	(99.000,00)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(88.000,00)	0,00	0,00	(88.000,00)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(74.000,00)	0,00	0,00	(74.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.942.507,29) C	391.820,27	0,00	(2.550.687,02) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(541.996,66) C	70.000,00	0,00	(471.996,66) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.426.510,63) C	253.820,27	0,00	(1.172.690,36) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(713.000,00) C	68.000,00	0,00	(645.000,00) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(99.000,00) C	0,00	0,00	(99.000,00) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(88.000,00) C	0,00	0,00	(88.000,00) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(74.000,00) C	0,00	0,00	(74.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.984.967,71) C	0,00	391.820,27	(3.376.787,98) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(858.003,34) C	0,00	70.000,00	(928.003,34) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.693.914,37) C	0,00	253.820,27	(1.947.734,64) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(433.050,00) C	0,00	68.000,00	(501.050,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.942.507,29) C	391.820,27	0,00	(2.550.687,02) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.942.507,29) C	391.820,27	0,00	(2.550.687,02) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.984.967,71) C	0,00	391.820,27	(3.376.787,98) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.984.967,71) C	0,00	391.820,27	(3.376.787,98) C

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
850000000	00	**EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	(18.200,00)	0,00	2.600,00	(20.800,00)
850000000	01	**EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	(18.200,00)	0,00	2.600,00	(20.800,00)
852000000	00	**EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO**	-	(18.200,00)	0,00	2.600,00	(20.800,00)
852000000	01	**EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO**	-	(18.200,00)	0,00	2.600,00	(20.800,00)
852100000	(21)00	A COMPROVAR	C -	(18.200,00) C	0,00	2.600,00	(20.800,00) C
852100000	(21)01	A COMPROVAR	C -	(18.200,00) C	0,00	2.600,00	(20.800,00) C
				0,00	82.111.866,97	82.111.866,97	0,00

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

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

FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE
PREFEITO MUNICIPAL
182.336.003-34

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO EVANGELISTA RESENDE - *.*36.003-** - 30/09/2026 11:39:44**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO FERREIRA DA SILVA - *.*64.083-** - 30/09/2026 11:40:05**