PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	42.136.091,05	7.982.071,27	7.848.152,85	42.270.009,47
100000000	01	**ATIVO**	-	33.127.778,16	4.881.828,01	4.633.863,00	33.375.743,17
100000000	02	**ATIVO**	-	638.616,60	185.267,32	225.741,52	598.142,40
100000000	03	**ATIVO**	-	1.547.245,59	1.531.138,13	1.610.511,73	1.467.871,99
100000000	04	**ATIVO**	-	6.341.122,42	1.215.505,22	1.192.937,06	6.363.690,58
100000000	05	**ATIVO**	-	481.328,28	168.332,59	185.099,54	464.561,33
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	9.599.476,77	7.871.661,29	7.848.152,85	9.622.985,21
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.153.173,94	4.771.418,03	4.633.863,00	4.290.728,97
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	130.791,76	185.267,32	225.741,52	90.317,56
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	753.539,88	1.531.138,13	1.610.511,73	674.166,28
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.104.347,56	1.215.505,22	1.192.937,06	4.126.915,72
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	457.623,63	168.332,59	185.099,54	440.856,68
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	9.321.386,76	7.509.977,17	7.487.501,19	9.343.862,74
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.018.297,03	4.483.421,55	4.345.866,52	4.155.852,06
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	48.223,27	182.863,21	224.369,87	6.716,61
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	747.852,78	1.526.654,24	1.606.027,84	668.479,18
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.054.719,12	1.149.656,57	1.127.088,41	4.077.287,28
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	452.294,56	167.381,60	184.148,55	435.527,61
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	9.321.386,76	7.500.093,86	7.477.618,34	9.343.862,28
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.018.297,03	4.476.246,45	4.338.691,51	4.155.851,97
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	48.223,27	182.863,21	224.369,87	6.716,61
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	747.852,78	1.526.654,24	1.606.027,84	668.479,18
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.054.719,12	1.149.656,20	1.127.088,41	4.077.286,91
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	452.294,56	164.673,76	181.440,71	435.527,61
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.321.386,76	7.500.093,86	7.477.618,34	9.343.862,28
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.018.297,03	4.476.246,45	4.338.691,51	4.155.851,97
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	48.223,27	182.863,21	224.369,87	6.716,61
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	747.852,78	1.526.654,24	1.606.027,84	668.479,18
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.054.719,12	1.149.656,20	1.127.088,41	4.077.286,91
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	452.294,56	164.673,76	181.440,71	435.527,61
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	65.844,50 D	5.612.675,78	5.611.981,06	66.539,22 D
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11180-5 (ARRECADAÇÃO REC PROPRIO)				0,00	309.470,36	294.302,68	15.167,68
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11500-2 (BB FNDE QSE)				0,00	55.261,38	55.261,38	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11713-7 (BB FNDE PNATE)				0,00	6.314,27	6.314,27	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	1.274.610,03	1.274.610,03	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	511,26	511,26	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16479-8 (BB ICMS ESTADUAL)				0,00	445.084,77	445.084,77	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16577-82 (BB IPM IPI)				0,00	62,72	62,72	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16674-X (BB FNDE MERENDA)				0,00	29.514,75	29.514,75	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:22632-7 (Constr. Quadra PAC I)					14.743,26	14.743,26	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25321-9 (BL IGDBF FNAS)				0,00	7.003,27	7.003,27	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25342-1 (BL PSB FNAS)				0,00	29.743,92	29.743,92	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:26445-8 (BB FPM)				1.342,04	2.259.560,28	2.259.560,28	1.342,04
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:26596-9 (BB IPVA)				0,00			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	20.115,57	20.115,57	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28045-3 (FNS CUSTEIO SUS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28263-4 (BB FMAS)				0,00	77.085,33	77.085,33	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28268-5 (BB COSIP)				0,00	33.027,42	33.027,42	0,00
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28268-5A1 (COSIP APLICAÇÃO)				27.179,08	8.302,37	24.983,81	10.497,64
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)							

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36415-0 (EMENDA PARLAMENTAR)		13,08			13,08
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36849-0 (PFEBE)		0,00	3.000,00	3.000,00	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			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			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	1.134,14	1.134,14	0,00
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:5525-5 (BB FEP)		0,00	92.471,69	92.471,69	0,00
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:5528-X (BB ITR)		0,00	509,07	509,07	0,00
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:58022-8 (BB PM MB FEM)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:6171-9 (BB FNDE PDDE)		0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:8903-6 (CONV CORREIOS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:9429-3 (BB FUS)		0,00	356.220,50	356.220,50	0,00
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:568768531-2 (EMENDA CO 1)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:569004187-0 (EMENDA BC 1)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:569339311-5 (EMENDA PARLAMENTAR)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:569486964-4 (EMENDA ESPECIAL)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:569572754-1 (EMENDA IN 2)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:569580098-2 (EMENDA IN 1)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:569641329-0 (EMENDA IN 3)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:572595649-7 (CONVENIO 988515)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:572770726-5 (EMENDA PARLAMENTAR DE COMISSÃO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574172543-7 (CONV.MIN.CIDADES)		0,00	85.387,58	85.387,58	0,00
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574172546-1 (CONV. M. CIDADES)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:5741725542-9 (CONV. MINIST. AGRICULTURA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574686706-0 (FMS SUS CUSTEIO)		0,00	455.396,10	455.396,10	0,00
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574686707-8 (FMS SUS INVESTIMENTO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574686708-6 (FMS PISO DA ENFERMAGEM)		15.928,00	37.591,32	35.547,87	17.971,45
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:575221946-5 (CEF ARRECADAÇÃO)		5.880,41	2.759,60	2.594,57	6.045,44
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:575221949-0 (CEF EMPRESTIMO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0699-9 CONTA:396-5 (CONVENIO CEF)		265,83			265,83
		BANCO:104 AG:0699-9 CONTA:575250954-4 (CEF IPVA)		0,08	141,06	141,06	0,08
		BANCO:237 AG:5806-8 CONTA:2269-1 (CC BRADESCO)		147,64			147,64
		BANCO:237 AG:5806-8 CONTA:600-9 (BRADESCO CONTA SALARIO)		1,00			1,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	49.768,86 D	3.346.695,60	3.348.044,33	48.420,13 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	1.274.610,03	1.274.610,03	0,00 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	16.075,64 D	850.342,06	848.298,61	18.119,09 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	141.028,09	141.028,09	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	164.542,57	164.542,57	0,00 D
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:26522-5 (CAMARA)		0,00	164.542,57	164.542,57	0,00
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	164.542,57	164.542,57	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	9.255.542,25 D	1.722.875,51	1.701.094,71	9.277.323,05 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)		91.870,69	758,44	0,00	92.629,13
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11180-5A (ARRECADAÇÃO REC. PROPRIO APLIC)		257.560,78	22.164,06	260.196,96	19.527,88
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11500-2A (BB FNDE QSE APLIC)		428.030,53	58.965,50	0,00	486.996,03
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11713-7A1 (BB FNDE PNATE APLIC)		91.564,32	736,44	6.314,27	85.986,49
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:11827-3B (BB CIDE APLICAÇÃO CDB)		7.596,29	62,71	0,00	7.659,00
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:14213-1A (TELEMAR APLICAÇÃO)		73,32	0,61	0,00	73,93
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:14456-8A (BB MILTON BRANDAO APLIC)		5.835,62	48,18	0,00	5.883,80
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:14488-6A (AFB/MS APL)		20,80			20,80
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:14936-5A (VIG/MS APL)		14,15	0,12	0,00	14,27
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15187-4B (FUNNDEB APLICAÇÃO)		747.852,78	252.044,21	331.417,81	668.479,18
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15627-2A (SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO)		1.451,88	524,51	0,00	1.976,39
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15889-5A (BRALF APLIC SUPREMO)		70,48	0,59	0,00	71,07
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16479-8A (BB ICMS ESTADUAL APLIC)		1.195.895,84	216.561,69	149.753,69	1.262.703,84
		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)		1.289,83	51,57	0,00	1.341,40
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16674-XA (MERENDA APLICAÇÃO)		36.790,10	11.867,66	0,00	48.657,76
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:17605-2A (PAC MHCD APLIC)		1,00			1,00
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:19277-5A (PREF BB MSD APLIC)		0,79	0,09	0,00	0,88
		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

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:21504-XA (SEED PROETE APLIC)		473,58	3,91	0,00	477,49
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22354-9A (PROTESE DENTÁRIA APLIC)		605,73	5,00	0,00	610,73
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:22632-7B (PAC II Quadra AF)		194,70	14.807,89	0,00	15.002,59
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:231948-9A (CONVENIO APLICAÇÃO)		18,43	0,15	0,00	18,58
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:23629-B2 (BB FNDE BR CARINHOSO APLICAÇÃO)		72,72	0,60	0,00	73,32
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:24703-0A (FNS CONVENENTE APLICAÇÃO)		15,42			15,42
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:24704-9A (UBAS S. Gonçalo APLICAÇÃO)		30,84			30,84
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:24705-7A (UBA Cajueiro Apl)		15,81	0,14	0,00	15,95
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25314-6A (BPC NA ESCOLA APLIC)		480,76	3,97	0,00	484,73
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25321-9A (BL IGDBF FNAS APLIC)		4.872,89	5.341,23	1.719,54	8.494,58
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25336-7A (BL IGD SUAS FNAS APLIC)		1.422,81	11,75	0,00	1.434,56
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:25342-1A (BL PSB FNAS APLIC)		16.519,06	11.857,11	15.991,00	12.385,17
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:26445-8A (BB FPM APLIC)		162.704,84	751.369,08	428.487,45	485.586,47
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:26522-5A (CAMARA APLICAÇÃO)		48.223,26	18.320,64	59.827,30	6.716,60
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:26596-9A (BB IPVA APLICAÇÃO)		8.210,54	67,78	0,00	8.278,32
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)		18.384,81	54,33	18.284,05	155,09
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:27918-8A (APLICAÇÃO CO FINANCIAMENTO)		266,70			266,70
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28045-3A (FNS CUSTEIO SUS APL)		41,21	0,34	0,00	41,55
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28069-0A (FMS INVESTIMENTO SUS APLIC)		1.606,27	13,26	0,00	1.619,53
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28263-4A (BB FMAS APLICAÇÃO)		1.043,66	0,00	338,03	705,63
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:283144-9A (ICMS EXPORTAÇÃO APLICAÇÃO)		3.169,58	992,87	0,00	4.162,45
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28801-2A (FMS EBPM APL)		42,93	0,35	0,00	43,28
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28825-XA (FMS ITPA APL)		504,08	4,16	0,00	508,24
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:29447-0A (BB ESTADO ABAST D'ÁGUA SRD APLIC)		122.404,12	1.010,51	0,00	123.414,63
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:30068-3A (BENEF. EVENT APLICAÇÃO)		8,07	0,07	0,00	8,14
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:30296-1A (EMENDA PARLAM. APLIC)		257,40	2,12	0,00	259,52
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:32995-9A (IGD PAB APLICAÇÃO)		114,46	0,94	0,00	115,40
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:34815-5A (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)		13.361,11	86,35	4.080,00	9.367,46
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:35687-5A (FMS PISO DA ENFERMAGEM APLICAÇÃO)		21.263,88	175,54	0,00	21.439,42
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36250-6A (APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC)		4.505,21	37,19	0,00	4.542,40
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36309-XA1 (SIGTV APLICAÇÃO)		61,75	0,51	0,00	62,26
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36411-8A (APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR)		964,77	7,97	0,00	972,74
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36415-0B (APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR)		28,34	0,24	0,00	28,58
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:36849-0A (APLICAÇÃO PFEBE)		16.050,01	3.152,50	0,00	19.202,51
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:38792-4A (APLICAÇÃO ALDIR BLANC)		34.372,52	283,76	0,00	34.656,28
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:39014-3A (APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR)		203.339,47	1.678,68	0,00	205.018,15
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)		322.698,58	2.664,06	0,00	325.362,64
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:39791-1A (APLICAÇÃO SIGTV GND3)		57.276,59	472,85	0,00	57.749,44
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:40520-5A (EMENDA ESP. ESTADO APLICAÇÃO)		152.547,29	1.259,37	0,00	153.806,66
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:5384-8A (FNS DEGUE APL)		119,86	1.136,47	4,80	1.251,53
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:5525-5A (BB FEP APLIC)		31.876,21	30.428,53	62.013,27	291,47
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:5528-XA (ITR APLICAÇÃO)		11.400,98	421,68	0,00	11.822,66
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:58022-8A (BB PM MB FEM APLICAÇÃO)		44,14	0,36	0,00	44,50
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:6171-9A (BB FNDE PDDE APLIC)		1.316,11	2.598,83	0,00	3.914,94
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:8903-6A (CONV CORREIOS APLIC)		645,44	5,33	0,00	650,77
BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:9429-3A (BB FUS APLIC)		15.677,96	74.756,38	48.893,30	41.541,04
BANCO:001 AG:5605-7 CONTA:16786-XA (APOIO FINANC. APLIC)		140,64	1,29	0,00	141,93
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:568768531-2A (EMENDA CO 1 APLIC)		309.260,52	2.885,11	0,00	312.145,63
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:569004187-0A (EMENDA BC 1 APLIC)		361.971,73	3.376,86	0,00	365.348,59
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:569339311-5A (EMENDA PARL APLICAÇÃO)		190,34	1,78	0,00	192,12
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:569486964-4A (EMENDA ESPECIAL APLICAÇÃO)		398.000,00	3.441,76	0,00	401.441,76
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:569572754-1A (EMENDA IN 2 APLIC)		310.969,09	2.901,06	0,00	313.870,15
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:569580098-2A (EMENDA IN 1 APLIC)		414.625,46	3.868,07	0,00	418.493,53
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:569641329-0A (EMENDA IN 3 APLIC)		68.058,25	634,93	0,00	68.693,18
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:572595649-7A (CONVENIO 988515 APLIC)		387.900,50	3.618,76	0,00	391.519,26
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:572770726-5A (APLIC. EMENDA - CUSTEIO APS)		269.228,29	2.511,65	0,00	271.739,94
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:573026158-2A (EMENDA SAUDE APL)		271.144,53	2.529,52	0,00	273.674,05
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574036094-0A (APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR SAÚDE)		435.112,98	4.059,21	0,00	439.172,19
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574172542-9A (APLIC. CONV. MINIST. AGRICULTURA)		34.128,57	318,39	0,00	34.446,96
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574172543-7A (CONV.M.CID.APL)		419.208,21	3.801,64	83.713,32	339.296,53
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574172546-1A (APLICAÇÃO CONV. M. CIDADES)		63.460,50	592,03	0,00	64.052,53
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574686706-0A (APLICAÇÃO FMS SUS CUSTEIO)		647.353,07	192.660,44	229.891,70	610.121,81
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574686707-8A (FMS SUS INVESTIMENTO)		707.097,05	6.114,73	0,00	713.211,78
BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574711103-1A (EMENDA ESPECIAL CONSTRUÇÃO E		604,56	5,23	0,00	609,79

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		REFORMA DE MIRANTES)					
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:574881239-4A (APLICAÇÃO EMENDA ESPECIAL)		62,33	0,54	0,00	62,87
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:575221946-5A (APLICAÇÃO CEF ARRECAÇÃO)		99,85	2.605,88	146,00	2.559,73
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:575221949-0A (APLICAÇÃO CEF EMPRESTIMO)		1.963,91	16,98	0,00	1.980,89
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:575993724-0A (TRANSFERENCIAS ESPECIAIS APLICACAO)		15,67	0,15	0,00	15,82
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:575993725-8A (CAIXA ECONOMICA EMENDA PARLAMENTAR APLICAÇÃO)		1.343,69	12,54	0,00	1.356,23
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:575993726-6A (APLICAÇÃO EMENDA ESPECIAL)		6.390,12	59,62	0,00	6.449,74
		BANCO:104 AG:0462-3 CONTA:575993727-4A (APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR)		34,96	0,32	0,00	35,28
		BANCO:104 AG:0699-9 CONTA:575250954-4A (APLICAÇÃO CEF IPVA)		0,03	22,21	22,22	0,02
		BANCO:104 AG:0699-9 CONTA:576002788-0A (APLICAÇÃO EMENDA ESPECIAL)		1.262,07	10,90	0,00	1.272,97
		BANCO:104 AG:2428-7 CONTA:35096-6A (PM MB MIRANTE APLICAÇÃO)		330,52	2,73	0,00	333,25
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.968.528,17 D	1.129.550,85	990.647,18	4.107.431,84 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	48.223,26 D	18.320,64	59.827,30	6.716,60 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	747.852,78 D	252.044,21	331.417,81	668.479,18 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.038.643,48 D	299.314,14	278.789,80	4.059.167,82 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	452.294,56 D	23.645,67	40.412,62	435.527,61 D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	9.883,31	9.882,85	0,46
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	7.175,10	7.175,01	0,09
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	0,37	0,00	0,37
111200000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	2.707,84	2.707,84	0,00
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.883,31	9.882,85	0,46
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.175,10	7.175,01	0,09
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,37	0,00	0,37
111210000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.707,84	2.707,84	0,00
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00 D	9.883,31	9.882,85	0,46 D
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:14213-1A (TELEMAR APLICAÇÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:15627-2A (SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO)		0,00	511,26	511,26	0,00
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:16577-8B (BB IPM IPI APLICAÇÃO)		0,00	40,78	40,78	0,00
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:231948-9A (CONVENIO APLICAÇÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:23629-B2 (BB FNDE BR CARINHOSO APLICAÇÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:24703-0A (FNS CONVENENTE APLICAÇÃO)		0,00	0,12	0,00	0,12
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:24704-9A (UBAS S. Gonçalo APLICAÇÃO)		0,00	0,25	0,00	0,25
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:26445-8A (BB FPM APLIC)		0,00	5.317,10	5.317,01	0,09
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:26596-9A (BB IPVA APLICAÇÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:28263-4A (BB FMAS APLICAÇÃO)		0,00	2.707,84	2.707,84	0,00
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:283144-9A (ICMS EXPORTAÇÃO APLICAÇÃO)		0,00	979,08	979,08	0,00
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:30068-3A (BENEF. EVENT APLICAÇÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:32995-9A (IGD PAB APLICAÇÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:5528-XA (ITR APLICAÇÃO)		0,00	326,88	326,88	0,00
		BANCO:001 AG:2428-7 CONTA:58022-8A (BB PM MB FEM APLICAÇÃO)		0,00			0,00
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00 D	7.175,10	7.175,01	0,09 D
111210300	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00 D	0,37	0,00	0,37 D
111210300	(2) 05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00 D	2.707,84	2.707,84	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**	-	160.585,77	6.172,39	6.239,93	160.518,23
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	26.362,67	1.080,64	1.080,64	26.362,67
	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	73.768,49	67,54	135,08	73.700,95

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113000000							
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.687,10	4.483,89	4.483,89	5.687,10
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	49.438,44	540,32	540,32	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**	-	160.585,77	6.172,39	6.239,93	160.518,23
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	135,08	73.700,95
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.687,10	4.483,89	4.483,89	5.687,10
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	49.438,44	540,32	540,32	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**	-	160.585,77	6.172,39	6.239,93	160.518,23
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	135,08	73.700,95
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.687,10	4.483,89	4.483,89	5.687,10
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.438,44	540,32	540,32	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	128.101,01 D	2.836,68	6.239,93	124.697,76 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	135,08	69.529,65 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.080,64 D	1.148,18	4.483,89	(2.255,07) D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	45.036,80 D	540,32	540,32	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	27.957,40 D	3.335,71	0,00	31.293,11 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	4.606,46 D	3.335,71	0,00	7.942,17 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	354.411,73	354.411,73	994,24
115000000	01	**ESTOQUES**	-	994,24	286.915,84	286.915,84	994,24
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	1.236,57	1.236,57	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	65.308,33	65.308,33	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	950,99	950,99	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	354.411,73	354.411,73	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	286.915,84	286.915,84	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	1.236,57	1.236,57	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	65.308,33	65.308,33	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	950,99	950,99	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	354.411,73	354.411,73	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	286.915,84	286.915,84	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.236,57	1.236,57	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	65.308,33	65.308,33	0,00

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		950,99	950,99	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D	326.645,16	326.645,16	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D	263.501,12	263.501,12	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D	590,15	590,15	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	62.553,89	62.553,89	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	27.766,57	27.766,57	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D	23.414,72	23.414,72	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D	646,42	646,42	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D	2.754,44	2.754,44	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D	950,99	950,99	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
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**		-	116.510,00		1.100,00	0,00	117.610,00	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	107.520,00		0,00	0,00	107.520,00	
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	8.800,00		1.100,00	0,00	9.900,00	
119000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	190,00		0,00	0,00	190,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	116.510,00		1.100,00	0,00	117.610,00	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	107.520,00		0,00	0,00	107.520,00	
119300000	02	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	8.800,00		1.100,00	0,00	9.900,00	
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	116.510,00	D	1.100,00	0,00	117.610,00	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	8.800,00	D	1.100,00	0,00	9.900,00	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**		-	32.536.614,28		110.409,98	0,00	32.647.024,26	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	28.974.604,22		110.409,98	0,00	29.085.014,20	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	507.824,84		0,00	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**		-	2.236.774,86		0,00	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	
		PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE								

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
122110100	01	**EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL**		-	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	
122110107	(3) 00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	P	46.800,00 D	0,00	0,00	46.800,00	D
122110107	(3) 01	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	P	46.800,00 D	0,00	0,00	46.800,00	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	32.484.684,28	110.409,98	0,00	32.595.094,26	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	28.922.674,22	110.409,98	0,00	29.033.084,20	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	507.824,84	0,00	0,00	507.824,84	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	793.705,71	0,00	0,00	793.705,71	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	2.236.774,86	0,00	0,00	2.236.774,86	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	23.704,65	0,00	0,00	23.704,65	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	5.366.428,46	0,00	0,00	5.366.428,46	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	3.942.075,39	0,00	0,00	3.942.075,39	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	151.833,55	0,00	0,00	151.833,55	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	364.426,21	0,00	0,00	364.426,21	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	884.388,66	0,00	0,00	884.388,66	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	23.704,65	0,00	0,00	23.704,65	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.366.428,46	0,00	0,00	5.366.428,46	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.942.075,39	0,00	0,00	3.942.075,39	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	151.833,55	0,00	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**		-	884.388,66	0,00	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**		-	745.069,21	0,00	0,00	745.069,21	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	271.054,90	0,00	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	467.859,17 D	0,00	0,00	467.859,17	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	185.566,03 D	0,00	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
		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	117.957,39 D	0,00	0,00	117.957,39	D

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110201	(21)04								
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	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**		-	435.692,45	0,00	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**		-	120.051,97	0,00	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	238.418,66 D	0,00	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	120.051,97 D	0,00	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**		-	1.978.979,14	0,00	0,00	1.978.979,14	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.435.559,14	0,00	0,00	1.435.559,14	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	533.230,00	0,00	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	1.454.499,14 D	0,00	0,00	1.454.499,14	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.435.559,14 D	0,00	0,00	1.435.559,14	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	8.750,00 D	0,00	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**		-	27.162.264,53	110.409,98	0,00	27.272.674,51	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	24.980.598,83	110.409,98	0,00	25.091.008,81	
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**		-	27.162.264,53	110.409,98	0,00	27.272.674,51	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	24.980.598,83	110.409,98	0,00	25.091.008,81	
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

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	427.648,37	D 0,00	0,00	427.648,37	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	21.630,21	D 0,00	0,00	21.630,21	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	21.630,21	D 0,00	0,00	21.630,21	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	212.085,68	0,00	0,00	212.085,68	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	162.085,68	0,00	0,00	162.085,68	
123210400	04	**BENS DOMINICAIS**		-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	63.821,08	D 0,00	0,00	63.821,08	D
123210401	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	63.821,08	D 0,00	0,00	63.821,08	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	148.264,60	D 0,00	0,00	148.264,60	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	98.264,60	D 0,00	0,00	98.264,60	D
123210413	(21)04	TERRENOS	P	P	50.000,00	D 0,00	0,00	50.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.683.242,80	0,00	0,00	2.683.242,80	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.683.242,80	0,00	0,00	2.683.242,80	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	414.055,56	D 0,00	0,00	414.055,56	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	414.055,56	D 0,00	0,00	414.055,56	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	7.653,06	D 0,00	0,00	7.653,06	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	7.653,06	D 0,00	0,00	7.653,06	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	14.535,94	D 0,00	0,00	14.535,94	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	14.535,94	D 0,00	0,00	14.535,94	D
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**		-	18.061.526,94	110.409,98	0,00	18.171.936,92	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	15.929.861,24	110.409,98	0,00	16.040.271,22	
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	17.980.691,34	D 110.409,98	0,00	18.091.101,32	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	15.849.025,64	D 110.409,98	0,00	15.959.435,62	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**		-	(35.479.463,24)	3.359.142,37	3.509.847,31	(35.630.168,18)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(29.732.314,00)	1.501.372,95	1.493.562,06	(29.724.503,11)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(526.988,49)	134.272,08	129.765,35	(522.481,76)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.418.495,97)	1.020.524,84	1.042.728,03	(1.440.699,16)	

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(3.177.437,25)	584.382,35	723.602,78	(3.316.657,68)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(624.227,53)	118.590,15	120.189,09	(625.826,47)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(3.588.105,31)	3.358.536,88	3.509.847,31	(3.739.415,74)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(2.510.365,36)	1.500.767,46	1.493.562,06	(2.503.159,96)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(19.486,70)	134.272,08	129.765,35	(14.979,97)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(688.194,54)	1.020.524,84	1.042.728,03	(710.397,73)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(291.966,35)	584.382,35	723.602,78	(431.186,78)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(78.092,36)	118.590,15	120.189,09	(79.691,30)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(568.071,34)	1.274.639,58	1.294.034,76	(587.466,52)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(191.068,30)	222.675,63	227.899,14	(196.291,81)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(1.000,62)	70.973,52	70.973,52	(1.000,62)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(127.860,63)	729.243,93	712.124,81	(110.741,51)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(215.169,89)	207.403,76	238.933,54	(246.699,67)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(32.971,90)	44.342,74	44.103,75	(32.732,91)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-		(347.624,96)	1.035.276,41	1.062.439,01	(374.787,56)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-		(136.348,68)	166.616,16	176.228,17	(145.960,69)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-		(885,50)	53.281,46	53.281,46	(885,50)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-		(25.716,75)	627.100,05	614.178,08	(12.794,78)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-		(163.134,11)	155.367,98	185.840,54	(193.606,67)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-		(21.539,92)	32.910,76	32.910,76	(21.539,92)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(347.624,96)	1.035.276,41	1.062.439,01	(374.787,56)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(136.348,68)	166.616,16	176.228,17	(145.960,69)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(885,50)	53.281,46	53.281,46	(885,50)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(25.716,75)	627.100,05	614.178,08	(12.794,78)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(163.134,11)	155.367,98	185.840,54	(193.606,67)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(21.539,92)	32.910,76	32.910,76	(21.539,92)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(347.214,44)	1.035.276,41	1.062.439,01	(374.377,04)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(135.938,16)	166.616,16	176.228,17	(145.550,17)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(885,50)	53.281,46	53.281,46	(885,50)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(25.716,75)	627.100,05	614.178,08	(12.794,78)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(163.134,11)	155.367,98	185.840,54	(193.606,67)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(21.539,92)	32.910,76	32.910,76	(21.539,92)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(334.657,74) C	972.098,71	1.003.731,17	(366.290,20) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(135.938,16) C	164.995,16	171.296,23	(142.239,23) 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	(25.716,75) C	577.214,55	564.292,58	(12.794,78) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(151.462,91) C	143.696,78	181.950,14	(189.716,27) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(21.539,92) C	32.910,76	32.910,76	(21.539,92) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(12.556,70) C	63.177,70	58.707,84	(8.086,84) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	1.621,00	4.931,94	(3.310,94) 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	49.885,50	49.885,50	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(11.671,20) C	11.671,20	3.890,40	(3.890,40) 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**		-	(220.446,38)	239.363,17	231.595,75	(212.678,96)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(54.719,62)	56.059,47	51.670,97	(50.331,12)
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(115,12)	17.692,06	17.692,06	(115,12)
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(102.143,88)	102.143,88	97.946,73	(97.946,73)
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(52.035,78)	52.035,78	53.093,00	(53.093,00)

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(11.431,98)	11.431,98	11.192,99	(11.192,99)
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	605,49	605,49	0,00
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	605,49	605,49	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	605,49	605,49	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	605,49	605,49	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(220.446,38)	238.757,68	230.990,26	(212.678,96)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(54.719,62)	55.453,98	51.065,48	(50.331,12)
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(115,12)	17.692,06	17.692,06	(115,12)
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(102.143,88)	102.143,88	97.946,73	(97.946,73)
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(52.035,78)	52.035,78	53.093,00	(53.093,00)
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(11.431,98)	11.431,98	11.192,99	(11.192,99)
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(220.446,38)	238.757,68	230.990,26	(212.678,96)
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	(54.719,62)	55.453,98	51.065,48	(50.331,12)
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	(115,12)	17.692,06	17.692,06	(115,12)
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	(102.143,88)	102.143,88	97.946,73	(97.946,73)
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	(52.035,78)	52.035,78	53.093,00	(53.093,00)
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	(11.431,98)	11.431,98	11.192,99	(11.192,99)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(220.446,38) C	238.757,68	230.990,26	(212.678,96) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(54.719,62) C	55.453,98	51.065,48	(50.331,12) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(115,12) C	17.692,06	17.692,06	(115,12) C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(102.143,88) C	102.143,88	97.946,73	(97.946,73) C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(52.035,78) C	52.035,78	53.093,00	(53.093,00) C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(11.431,98) C	11.431,98	11.192,99	(11.192,99) 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**		-	(233.016,87)	1.841.181,75	1.926.200,66	(318.035,78)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(125.882,63)	1.213.665,53	1.204.303,08	(116.520,18)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	35.115,16	35.115,16	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(89.951,19)	188.276,00	188.276,00	(89.951,19)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(10.259,05)	336.493,82	430.842,40	(104.607,63)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(6.924,00)	67.631,24	67.664,02	(6.956,78)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(233.016,87)	1.841.181,75	1.926.200,66	(318.035,78)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(125.882,63)	1.213.665,53	1.204.303,08	(116.520,18)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	35.115,16	35.115,16	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**		-	(89.951,19)	188.276,00	188.276,00	(89.951,19)

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		A CURTO PRAZO					
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(10.259,05)	336.493,82	430.842,40	(104.607,63)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(6.924,00)	67.631,24	67.664,02	(6.956,78)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(233.016,87)	1.841.181,75	1.926.200,66	(318.035,78)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(125.882,63)	1.213.665,53	1.204.303,08	(116.520,18)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	35.115,16	35.115,16	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(89.951,19)	188.276,00	188.276,00	(89.951,19)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.259,05)	336.493,82	430.842,40	(104.607,63)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.924,00)	67.631,24	67.664,02	(6.956,78)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(233.016,87)	1.841.181,75	1.923.174,71	(315.009,83)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(125.882,63)	1.213.665,53	1.201.277,13	(113.494,23)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	35.115,16	35.115,16	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(89.951,19)	188.276,00	188.276,00	(89.951,19)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(10.259,05)	336.493,82	430.842,40	(104.607,63)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(6.924,00)	67.631,24	67.664,02	(6.956,78)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(233.016,87) C	1.838.541,75	1.920.534,71	(315.009,83) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(125.882,63) C	1.213.665,53	1.201.277,13	(113.494,23) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	35.115,16	35.115,16	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(89.951,19) C	188.276,00	188.276,00	(89.951,19) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(10.259,05) C	333.853,82	428.202,40	(104.607,63) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(6.924,00) C	67.631,24	67.664,02	(6.956,78) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	2.640,00	2.640,00	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	2.640,00	2.640,00	0,00 C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	0,00	3.025,95	(3.025,95)
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	0,00	3.025,95	(3.025,95)
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	3.025,95	(3.025,95) C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	3.025,95	(3.025,95) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	29.237,82	29.237,82	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	29.237,82	29.237,82	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	29.237,82	29.237,82	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	29.237,82	29.237,82	0,00
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	29.237,82	29.237,82	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	29.237,82	29.237,82	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	29.237,82	29.237,82	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	29.237,82	29.237,82	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(636.534,15)	213.477,73	260.374,07	(683.430,49)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(42.931,48)	35.188,48	32.122,02	(39.865,02)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(18.486,08)	28.183,40	23.676,67	(13.979,35)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(470.382,72)	103.004,91	142.327,22	(509.705,03)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(66.537,41)	40.484,77	53.826,84	(79.879,48)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(38.196,46)	6.616,17	8.421,32	(40.001,61)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(620.334,15)	194.738,94	244.835,28	(670.430,49)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(26.731,48)	31.438,48	31.572,02	(26.865,02)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(18.486,08)	17.204,61	12.697,88	(13.979,35)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(470.382,72)	103.004,91	142.327,22	(509.705,03)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(66.537,41)	36.724,77	50.066,84	(79.879,48)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(38.196,46)	6.366,17	8.171,32	(40.001,61)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(117.986,47)	66.382,50	67.749,99	(119.353,96)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.800,05)	4.086,31	4.086,31	(19.800,05)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.290,53)	7.602,41	7.896,78	(13.584,90)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(45.794,73)	45.120,03	45.560,96	(46.235,66)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(38.687,31)	9.159,90	9.792,09	(39.319,50)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(413,85)	413,85	413,85	(413,85)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(105.252,84)	66.382,50	67.455,62	(106.325,96)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(19.800,05)	4.086,31	4.086,31	(19.800,05)

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(556,90)	7.602,41	7.602,41	(556,90)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(45.794,73)	45.120,03	45.560,96	(46.235,66)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(38.687,31)	9.159,90	9.792,09	(39.319,50)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(413,85)	413,85	413,85	(413,85)	
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(57,60) C	0,00	0,00	(57,60)	C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(57,60) C	0,00	0,00	(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	(36.397,16) C	0,00	632,19	(37.029,35)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(36.397,16) C	0,00	632,19	(37.029,35)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(68.041,68) C	66.382,50	66.823,43	(68.482,61)	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	(45.120,03) C	45.120,03	45.560,96	(45.560,96)	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	(12.733,63) C	0,00	294,37	(13.028,00)	C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(12.733,63) C	0,00	294,37	(13.028,00)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(502.347,68)	128.356,44	177.085,29	(551.076,53)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(6.931,43)	27.352,17	27.485,71	(7.064,97)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(5.195,55)	9.602,20	4.801,10	(394,45)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(424.587,99)	57.884,88	96.766,26	(463.469,37)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(27.850,10)	27.564,87	40.274,75	(40.559,98)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(37.782,61)	5.952,32	7.757,47	(39.587,76)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(502.347,68)	128.356,44	177.085,29	(551.076,53)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(6.931,43)	27.352,17	27.485,71	(7.064,97)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(5.195,55)	9.602,20	4.801,10	(394,45)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(424.587,99)	57.884,88	96.766,26	(463.469,37)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(27.850,10)	27.564,87	40.274,75	(40.559,98)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(37.782,61)	5.952,32	7.757,47	(39.587,76)	
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	(215.605,42) C	128.356,44	128.993,37	(216.242,35)	C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(6.931,43) C	27.352,17	27.485,71	(7.064,97)	C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(4.801,10) C	9.602,20	4.801,10	0,00	C
218820102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(186.403,05) C	57.884,88	62.093,43	(190.611,60)	C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(14.050,03) C	27.564,87	28.660,81	(15.145,97)	C
218820102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(3.419,81) C	5.952,32	5.952,32	(3.419,81)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(253.210,14) C	0,00	37.726,19	(290.936,33)	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	(238.110,47) C	0,00	34.672,83	(272.783,30)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(12.726,68) C	0,00	3.053,36	(15.780,04)	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	(33.334,43) C	0,00	10.365,73	(43.700,16)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(74,47) C	0,00	0,00	(74,47)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(875,70) C	0,00	8.560,58	(9.436,28)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(32.384,26) C	0,00	1.805,15	(34.189,41)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(16.200,00)	18.738,79	15.538,79	(13.000,00)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(16.200,00)	3.750,00	550,00	(13.000,00)	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	10.978,79	10.978,79	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.760,00	3.760,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	250,00	250,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(16.200,00)	18.738,79	15.538,79	(13.000,00)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(16.200,00)	3.750,00	550,00	(13.000,00)	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.978,79	10.978,79	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.760,00	3.760,00	0,00	

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	250,00	250,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	10.978,79	10.978,79	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	10.978,79	10.978,79	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	10.978,79	10.978,79	0,00 C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	10.978,79	10.978,79	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(600,00) C	5.160,00	4.560,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(600,00) C	1.150,00	550,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.760,00	3.760,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	250,00	250,00	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	(15.600,00) C	2.600,00	0,00	(13.000,00) 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	(15.600,00) C	2.600,00	0,00	(13.000,00) C
218911400	(3) 01	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.038.802,24)	605,49	0,00	(1.038.196,75)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.038.802,24)	605,49	0,00	(1.038.196,75)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(38.802,24)	605,49	0,00	(38.196,75)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(38.802,24)	605,49	0,00	(38.196,75)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(38.802,24)	605,49	0,00	(38.196,75)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(38.802,24)	605,49	0,00	(38.196,75)
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(38.802,24)	605,49	0,00	(38.196,75)
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(38.802,24)	605,49	0,00	(38.196,75)
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(38.802,24)	605,49	0,00	(38.196,75)
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(38.802,24)	605,49	0,00	(38.196,75)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(38.802,24) C	605,49	0,00	(38.196,75) C
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(38.802,24) C	605,49	0,00	(38.196,75) 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 -**		-	59.031.524,41	0,00	0,00	59.031.524,41

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO								
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.761.719,07		0,00	0,00	13.761.719,07	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.758.053,87		0,00	0,00	2.758.053,87	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.233.769,76		0,00	0,00	23.233.769,76	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.308.647,44		0,00	0,00	16.308.647,44	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.969.334,27		0,00	0,00	2.969.334,27	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	59.031.524,41	X	0,00	0,00	59.031.524,41	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	13.761.719,07	X	0,00	0,00	13.761.719,07	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.758.053,87	X	0,00	0,00	2.758.053,87	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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
		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	(54.466.951,14)	X	0,00	0,00	(54.466.951,14)	X

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130200	(21)01	ANTERIORES							
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	211.383,95 X	0,00	0,00	211.383,95	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(19.672.542,59) X	0,00	0,00	(19.672.542,59)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.988.393,39) X	0,00	0,00	(10.988.393,39)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.514.193,24) X	0,00	0,00	(1.514.193,24)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(3.605.870,36)	0,00	0,00	(3.605.870,36)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	969.527,24	0,00	0,00	969.527,24	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(4.291.528,60)	0,00	0,00	(4.291.528,60)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(253.869,00)	0,00	0,00	(253.869,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.605.870,36) X	0,00	0,00	(3.605.870,36)	X
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**		-	29.379.845,64	3.868.806,04	0,00	33.248.651,68	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	15.734.141,10	2.066.884,06	0,00	17.801.025,16	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	816.375,23	115.967,47	0,00	932.342,70	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.847.050,14	900.400,81	0,00	7.747.450,95	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.027.630,36	673.535,94	0,00	5.701.166,30	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	954.648,81	112.017,76	0,00	1.066.666,57	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	10.086.784,71	1.292.823,77	0,00	11.379.608,48	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.712.474,97	226.688,16	0,00	1.939.163,13	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	484.905,87	70.973,52	0,00	555.879,39	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.865.849,84	712.124,81	0,00	6.577.974,65	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.668.979,61	238.933,54	0,00	1.907.913,15	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	354.574,42	44.103,74	0,00	398.678,16	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	8.339.693,99	1.062.439,01	0,00	9.402.133,00	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.337.206,54	176.228,17	0,00	1.513.434,71	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	423.739,08	53.281,46	0,00	477.020,54	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.062.329,82	614.178,08	0,00	5.676.507,90	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.245.942,54	185.840,54	0,00	1.431.783,08	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	270.476,01	32.910,76	0,00	303.386,77	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	9.324,41	40.145,52	0,00	49.469,93	
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	40.145,52	0,00	42.520,52	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.324,41	40.145,52	0,00	49.469,93	
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	40.145,52	0,00	42.520,52	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	6.949,41	40.145,52	0,00	47.094,93	
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	6.949,41	0,00	0,00	6.949,41	
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	40.145,52	0,00	40.145,52	
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
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	0,00 D	40.145,52	0,00	40.145,52	D
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	0,00 D	40.145,52	0,00	40.145,52	D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	8.330.369,58	1.022.293,49	0,00	9.352.663,07	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.337.206,54	176.228,17	0,00	1.513.434,71	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	423.739,08	53.281,46	0,00	477.020,54	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	5.055.380,41	614.178,08	0,00	5.669.558,49	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.243.567,54	145.695,02	0,00	1.389.262,56	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	270.476,01	32.910,76	0,00	303.386,77	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.330.369,58	1.022.293,49	0,00	9.352.663,07	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.337.206,54	176.228,17	0,00	1.513.434,71	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	423.739,08	53.281,46	0,00	477.020,54	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.055.380,41	614.178,08	0,00	5.669.558,49	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.243.567,54	145.695,02	0,00	1.389.262,56	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	270.476,01	32.910,76	0,00	303.386,77	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	8.330.369,58	1.022.293,49	0,00	9.352.663,07	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.337.206,54	176.228,17	0,00	1.513.434,71	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	423.739,08	53.281,46	0,00	477.020,54	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	5.055.380,41	614.178,08	0,00	5.669.558,49	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.243.567,54	145.695,02	0,00	1.389.262,56	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	270.476,01	32.910,76	0,00	303.386,77	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	7.150.702,25	D	874.322,26	0,00	8.025.024,51	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.009.119,52	D	129.972,74	0,00	1.139.092,26	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	70.185,99	D	8.652,50	0,00	78.838,49	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	4.671.453,04	D	564.292,58	0,00	5.235.745,62	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.141.004,14	D	138.493,68	0,00	1.279.497,82	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	258.939,56	D	32.910,76	0,00	291.850,32	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	482.269,70	D	58.707,84	0,00	540.977,54	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	21.073,00	D	4.931,94	0,00	26.004,94	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	383.927,37	D	49.885,50	0,00	433.812,87	D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	-	65.732,88	D	3.890,40	0,00	69.623,28	D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P	-	11.536,45	D	0,00	0,00	11.536,45	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	687.054,63	D	89.263,39	0,00	776.318,02	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	307.014,02	D	41.323,49	0,00	348.337,51	D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	353.553,09	D	44.628,96	0,00	398.182,05	D
311210131	(21)04	SUBSÍDIOS	P	-	26.487,52	D	3.310,94	0,00	29.798,46	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**		-	1.747.090,72	230.384,76	0,00	1.977.475,48	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	375.268,43	50.459,99	0,00	425.728,42	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	61.166,79	17.692,06	0,00	78.858,85	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	803.520,02	97.946,73	0,00	901.466,75	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	423.037,07	53.093,00	0,00	476.130,07	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	84.098,41	11.192,98	0,00	95.291,39	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.747.090,72	230.384,76	0,00	1.977.475,48	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	375.268,43	50.459,99	0,00	425.728,42	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	61.166,79	17.692,06	0,00	78.858,85	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	803.520,02	97.946,73	0,00	901.466,75	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	423.037,07	53.093,00	0,00	476.130,07	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	84.098,41	11.192,98	0,00	95.291,39	
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	

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	1.737.567,94	230.384,76	0,00	1.967.952,70	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	375.268,43	50.459,99	0,00	425.728,42	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	61.166,79	17.692,06	0,00	78.858,85	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	803.520,02	97.946,73	0,00	901.466,75	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	413.514,29	53.093,00	0,00	466.607,29	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	84.098,41	11.192,98	0,00	95.291,39	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.737.567,94 D	230.384,76	0,00	1.967.952,70	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	375.268,43 D	50.459,99	0,00	425.728,42	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	61.166,79 D	17.692,06	0,00	78.858,85	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	803.520,02 D	97.946,73	0,00	901.466,75	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	413.514,29 D	53.093,00	0,00	466.607,29	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	84.098,41 D	11.192,98	0,00	95.291,39	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	12.897.145,16	1.813.584,73	0,00	14.710.729,89	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	7.696.291,24	1.091.417,15	0,00	8.787.708,39	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	279.500,92	34.015,16	0,00	313.516,08	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	981.200,30	188.276,00	0,00	1.169.476,30	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	3.340.078,31	431.962,40	0,00	3.772.040,71	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	600.074,39	67.914,02	0,00	667.988,41	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	3.507.344,65	368.418,94	0,00	3.875.763,59	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.616.068,94	286.915,84	0,00	1.902.984,78	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	6.036,08	1.236,57	0,00	7.272,65	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	46.481,53	0,00	0,00	46.481,53	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.586.705,07	65.308,33	0,00	1.652.013,40	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	252.053,03	14.958,20	0,00	267.011,23	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	3.381.927,84	354.411,73	0,00	3.736.339,57	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.610.208,94	286.915,84	0,00	1.897.124,78	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	6.036,08	1.236,57	0,00	7.272,65	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	46.481,53	0,00	0,00	46.481,53	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.586.705,07	65.308,33	0,00	1.652.013,40	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	132.496,22	950,99	0,00	133.447,21	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.381.927,84	354.411,73	0,00	3.736.339,57	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.610.208,94	286.915,84	0,00	1.897.124,78	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.036,08	1.236,57	0,00	7.272,65	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.481,53	0,00	0,00	46.481,53	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.586.705,07	65.308,33	0,00	1.652.013,40	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	132.496,22	950,99	0,00	133.447,21	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.194.984,42 D	223.014,69	0,00	1.417.999,11	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	855.426,51 D	167.896,80	0,00	1.023.323,31	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	-	317.943,90 D	55.117,89	0,00	373.061,79	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	-	160.417,53 D	27.766,57	0,00	188.184,10	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	135.723,65 D	23.414,72	0,00	159.138,37	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	2.616,34 D	646,42	0,00	3.262,76	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	15.663,46 D	2.754,44	0,00	18.417,90	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	6.414,08 D	950,99	0,00	7.365,07	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	324.530,80 D	0,00	0,00	324.530,80	D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	324.530,80 D	0,00	0,00	324.530,80	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	288.166,75 D	0,00	0,00	288.166,75	D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	288.166,75 D	0,00	0,00	288.166,75	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	9.448,60 D	1.238,60	0,00	10.687,20	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	9.448,60 D	0,00	0,00	9.448,60	D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	1.238,60	0,00	1.238,60	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	-	318.209,00 D	0,00	0,00	318.209,00	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	139.331,37 D	0,00	0,00	139.331,37	D

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
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	126.622,72 D	0,00	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	1.476,78	0,00	11.670,25	D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	4.185,99 D	1.476,78	0,00	5.662,77	D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	1.959,70 D	0,00	0,00	1.959,70	D
331111700	(21)05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	4.047,78 D	0,00	0,00	4.047,78	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	330.188,41 D	889,55	0,00	331.077,96	D
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	590,15	0,00	3.869,89	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	-	156.239,77 D	299,40	0,00	156.539,17	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	-	8.154,05 D	0,00	0,00	8.154,05	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	3.179,00 D	0,00	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
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	27.703,40	0,00	27.703,40	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	27.703,40	0,00	27.703,40	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	3.154,60	0,00	3.154,60	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	3.154,60	0,00	3.154,60	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	130.618,69 D	24.983,81	0,00	155.602,50	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	125.576,69 D	24.983,81	0,00	150.560,50	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	-	287.730,52 D	0,00	0,00	287.730,52	D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	287.730,52 D	0,00	0,00	287.730,52	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	258.070,58 D	44.183,73	0,00	302.254,31	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	193.835,43 D	38.285,73	0,00	232.121,16	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	64.235,15 D	5.898,00	0,00	70.133,15	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	49.322,14 D	0,00	0,00	49.322,14	D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	32.469,59 D	0,00	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**		-	125.416,81	14.007,21	0,00	139.424,02	
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	5.860,00	0,00	0,00	5.860,00	
331200000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	119.556,81	14.007,21	0,00	133.564,02	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	125.416,81	14.007,21	0,00	139.424,02	
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.860,00	0,00	0,00	5.860,00	
331210000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	119.556,81	14.007,21	0,00	133.564,02	
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P	-	69.895,26 D	14.007,21	0,00	83.902,47	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	-	64.035,26 D	14.007,21	0,00	78.042,47	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**		-	9.389.800,51	1.445.165,79	0,00	10.834.966,30	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	6.080.222,30	804.501,31	0,00	6.884.723,61	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	273.464,84	32.778,59	0,00	306.243,43	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	934.718,77	188.276,00	0,00	1.122.994,77	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	1.753.373,24	366.654,07	0,00	2.120.027,31	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	348.021,36	52.955,82	0,00	400.977,18	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	38.410,00	4.560,00	0,00	42.970,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	5.800,00	550,00	0,00	6.350,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	950,00	0,00	0,00	950,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	30.760,00	3.760,00	0,00	34.520,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	900,00	250,00	0,00	1.150,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.410,00	4.560,00	0,00	42.970,00	

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.800,00	550,00	0,00	6.350,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	950,00	0,00	0,00	950,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.760,00	3.760,00	0,00	34.520,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	900,00	250,00	0,00	1.150,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	37.660,00	D 4.560,00	0,00	42.220,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	5.800,00	D 550,00	0,00	6.350,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	950,00	D 0,00	0,00	950,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	30.010,00	D 3.760,00	0,00	33.770,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	900,00	D 250,00	0,00	1.150,00	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
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	2.950.033,51	594.591,75	0,00	3.544.625,26	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.559.462,02	299.311,00	0,00	1.858.773,02	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	64.084,00	8.143,00	0,00	72.227,00	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.099.073,35	248.534,75	0,00	1.347.608,10	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	227.414,14	38.603,00	0,00	266.017,14	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.950.033,51	594.591,75	0,00	3.544.625,26	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.559.462,02	299.311,00	0,00	1.858.773,02	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	64.084,00	8.143,00	0,00	72.227,00	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.099.073,35	248.534,75	0,00	1.347.608,10	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	227.414,14	38.603,00	0,00	266.017,14	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	134.382,04	D 23.131,00	0,00	157.513,04	D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	134.382,04	D 23.131,00	0,00	157.513,04	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	-	8.320,00	D 2.080,00	0,00	10.400,00	D
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	8.320,00	D 2.080,00	0,00	10.400,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	333.238,98	D 63.895,00	0,00	397.133,98	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	253.401,84	D 51.519,00	0,00	304.920,84	D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	13.368,00	D 1.621,00	0,00	14.989,00	D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	54.695,00	D 8.955,00	0,00	63.650,00	D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	11.774,14	D 1.800,00	0,00	13.574,14	D
332210900	(21)00	SERVICOS DOMESTICOS	P	-	31.847,14	D 4.527,00	0,00	36.374,14	D
332210900	(21)01	SERVICOS DOMESTICOS	P	-	30.892,14	D 4.527,00	0,00	35.419,14	D
332210900	(21)04	SERVICOS DOMESTICOS	P	-	955,00	D 0,00	0,00	955,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	66.074,00	D 8.542,00	0,00	74.616,00	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	61.954,00	D 8.542,00	0,00	70.496,00	D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	4.120,00	D 0,00	0,00	4.120,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	106.206,00	D 11.475,00	0,00	117.681,00	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	100.884,00	D 11.475,00	0,00	112.359,00	D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	5.322,00	D 0,00	0,00	5.322,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	21.600,00	D 2.700,00	0,00	24.300,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	1.600,00	D 200,00	0,00	1.800,00	D
332212100	(21)05	LOCACOES	P	-	20.000,00	D 2.500,00	0,00	22.500,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	75.163,00	D 17.524,00	0,00	92.687,00	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	46.269,00	D 13.511,00	0,00	59.780,00	D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	19.159,00	D 2.663,00	0,00	21.822,00	D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	9.735,00	D 1.350,00	0,00	11.085,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	2.118.044,35	D 449.182,75	0,00	2.567.227,10	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	1.030.698,04	D 203.627,00	0,00	1.234.325,04	D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	22.694,00	D 3.242,00	0,00	25.936,00	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	884.022,31	D 213.785,75	0,00	1.097.808,06	D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	180.630,00	D 28.528,00	0,00	209.158,00	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	-	21.980,00	D 4.155,00	0,00	26.135,00	D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	11.080,00	D 2.955,00	0,00	14.035,00	D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	10.900,00	D 1.200,00	0,00	12.100,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	5.815,00	D 5.270,00	0,00	11.085,00	D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	3.575,00	D 2.110,00	0,00	5.685,00	D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	2.080,00	D 0,00	0,00	2.080,00	D

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332213400	(21)04	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	160,00 D	0,00	0,00	160,00	D
332213400	(21)05	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	0,00 D	3.160,00	0,00	3.160,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	13.220,00 D	2.110,00	0,00	15.330,00	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	8.370,00 D	845,00	0,00	9.215,00	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	1.265,00	0,00	4.535,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	6.401.357,00	846.014,04	0,00	7.247.371,04	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	4.514.960,28	504.640,31	0,00	5.019.600,59	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	208.430,84	24.635,59	0,00	233.066,43	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	934.718,77	188.276,00	0,00	1.122.994,77	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	623.539,89	114.359,32	0,00	737.899,21	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	119.707,22	14.102,82	0,00	133.810,04	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.401.357,00	846.014,04	0,00	7.247.371,04	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.514.960,28	504.640,31	0,00	5.019.600,59	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	208.430,84	24.635,59	0,00	233.066,43	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	934.718,77	188.276,00	0,00	1.122.994,77	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	623.539,89	114.359,32	0,00	737.899,21	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	119.707,22	14.102,82	0,00	133.810,04	
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	96.000,00 D	12.000,00	0,00	108.000,00	D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	-	96.000,00 D	12.000,00	0,00	108.000,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	8.774,80 D	0,00	0,00	8.774,80	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	8.774,80 D	0,00	0,00	8.774,80	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	725.255,31 D	23.170,00	0,00	748.425,31	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	696.111,39 D	17.640,00	0,00	713.751,39	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	28.573,92 D	5.530,00	0,00	34.103,92	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	570,00 D	0,00	0,00	570,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	1.160.998,77 D	151.354,00	0,00	1.312.352,77	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	1.092.398,77 D	140.954,00	0,00	1.233.352,77	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	68.600,00 D	10.400,00	0,00	79.000,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	447.768,59 D	51.439,35	0,00	499.207,94	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	443.990,94 D	51.272,33	0,00	495.263,27	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	2.701,45 D	0,00	0,00	2.701,45	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	1.076,20 D	167,02	0,00	1.243,22	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	152.825,00 D	7.800,00	0,00	160.625,00	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	152.825,00 D	7.800,00	0,00	160.625,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	141.710,92 D	17.079,50	0,00	158.790,42	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	108.117,00 D	12.309,50	0,00	120.426,50	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	12.459,92 D	1.410,00	0,00	13.869,92	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	-	11.794,00 D	2.310,00	0,00	14.104,00	D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	5.582,00 D	1.050,00	0,00	6.632,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	1.282.429,77 D	238.526,00	0,00	1.520.955,77	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	225.150,00 D	26.800,00	0,00	251.950,00	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	927.020,77 D	188.276,00	0,00	1.115.296,77	D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	72.570,00 D	14.250,00	0,00	86.820,00	D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	57.689,00 D	9.200,00	0,00	66.889,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	44.800,00 D	4.480,00	0,00	49.280,00	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	44.800,00 D	4.480,00	0,00	49.280,00	D
332311700	(21)00	COMISSOES E CORRETAGENS	P	-	269.088,67 D	53.512,38	0,00	322.601,05	D
332311700	(21)01	COMISSOES E CORRETAGENS	P	-	269.088,67 D	53.512,38	0,00	322.601,05	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	-	258.789,39 D	56.636,02	0,00	315.425,41	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	258.789,39 D	56.636,02	0,00	315.425,41	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	23.881,14 D	3.343,67	0,00	27.224,81	D

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	18.153,47 D	2.496,18	0,00	20.649,65	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.769,47 D	225,59	0,00	1.995,06	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	2.698,22 D	436,10	0,00	3.134,32	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.259,98 D	185,80	0,00	1.445,78	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	24.110,15	0,00	81.101,62	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	23.787,35 D	15.202,95	0,00	38.990,30	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	8.907,20	0,00	26.515,92	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	1.054,82	0,00	2.079,50	D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	1.024,68 D	1.054,82	0,00	2.079,50	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	616.372,00 D	71.609,00	0,00	687.981,00	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	469.372,00 D	54.109,00	0,00	523.481,00	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	95.500,00 D	11.000,00	0,00	106.500,00	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	24.000,00 D	3.000,00	0,00	27.000,00	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	27.500,00 D	3.500,00	0,00	31.000,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	711.880,00 D	88.985,00	0,00	800.865,00	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	711.880,00 D	88.985,00	0,00	800.865,00	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	217.030,00 D	30.660,00	0,00	247.690,00	D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	88.850,00 D	17.770,00	0,00	106.620,00	D
332315600	(21)04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	128.180,00 D	12.890,00	0,00	141.070,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	160.750,85 D	10.254,15	0,00	171.005,00	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	160.636,21 D	10.254,15	0,00	170.890,36	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**		-	6.003.273,99	716.514,98	0,00	6.719.788,97	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	6.003.273,99	716.514,98	0,00	6.719.788,97	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	3.376.787,98	441.947,22	0,00	3.818.735,20	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	3.376.787,98	441.947,22	0,00	3.818.735,20	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	3.376.787,98	441.947,22	0,00	3.818.735,20	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	3.376.787,98	441.947,22	0,00	3.818.735,20	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.376.787,98	441.947,22	0,00	3.818.735,20	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.376.787,98	441.947,22	0,00	3.818.735,20	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.376.787,98 D	441.947,22	0,00	3.818.735,20	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.376.787,98 D	441.947,22	0,00	3.818.735,20	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.626.486,01	274.567,76	0,00	2.901.053,77	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.626.486,01	274.567,76	0,00	2.901.053,77	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.626.486,01	274.567,76	0,00	2.901.053,77	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.626.486,01	274.567,76	0,00	2.901.053,77	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.626.486,01 D	274.567,76	0,00	2.901.053,77	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS –	P	-	2.626.486,01 D	274.567,76	0,00	2.901.053,77	D

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ESTADO					
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	262.868,74	29.237,82	0,00	292.106,56
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	262.868,74	29.237,82	0,00	292.106,56
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	262.868,74	29.237,82	0,00	292.106,56
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	262.868,74	29.237,82	0,00	292.106,56
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	262.868,74	29.237,82	0,00	292.106,56
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	262.868,74	29.237,82	0,00	292.106,56
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	262.868,74	29.237,82	0,00	292.106,56
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	262.868,74	29.237,82	0,00	292.106,56
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	262.868,74 D	29.237,82	0,00	292.106,56 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	262.868,74 D	29.237,82	0,00	292.106,56 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	125.060,59	16.644,74	0,00	141.705,33
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	59.232,16	3.025,95	0,00	62.258,11
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	51.968,44	10.978,79	0,00	62.947,23
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	13.859,99	2.640,00	0,00	16.499,99
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**	-	38.240,04	5.665,95	0,00	43.905,99
394000000	01	**INCENTIVOS**	-	24.380,05	3.025,95	0,00	27.406,00
394000000	04	**INCENTIVOS**	-	13.859,99	2.640,00	0,00	16.499,99
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**	-	24.380,05	3.025,95	0,00	27.406,00
394100000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**	-	24.380,05	3.025,95	0,00	27.406,00
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.380,05	3.025,95	0,00	27.406,00
394110000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.380,05	3.025,95	0,00	27.406,00
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	24.380,05 D	3.025,95	0,00	27.406,00 D
394110300	(21)01	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	24.380,05 D	3.025,95	0,00	27.406,00 D
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	13.859,99	2.640,00	0,00	16.499,99
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**	-	13.859,99	2.640,00	0,00	16.499,99
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	13.859,99 D	2.640,00	0,00	16.499,99 D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	13.859,99 D	2.640,00	0,00	16.499,99 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	73.163,60	10.978,79	0,00	84.142,39
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	21.195,16	0,00	0,00	21.195,16
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	51.968,44	10.978,79	0,00	62.947,23
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	73.163,60	10.978,79	0,00	84.142,39
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	21.195,16	0,00	0,00	21.195,16
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	51.968,44	10.978,79	0,00	62.947,23
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	73.163,60 D	10.978,79	0,00	84.142,39 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	21.195,16 D	0,00	0,00	21.195,16 D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	51.968,44 D	10.978,79	0,00	62.947,23 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(36.036.473,45)	2.942,07	3.854.961,59	(39.888.492,97)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(19.129.605,26)	0,00	2.322.659,96	(21.452.265,22)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(928.003,34)	0,00	80.000,00	(1.008.003,34)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(6.975.799,76)	2.942,07	801.766,09	(7.774.623,78)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(8.191.315,53)	0,00	556.883,67	(8.748.199,20)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(811.749,56)	0,00	93.651,87	(905.401,43)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(882.224,84)	0,00	68.054,78	(950.279,62)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(882.224,84)	0,00	68.054,78	(950.279,62)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(881.003,35)	0,00	68.054,78	(949.058,13)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(881.003,35)	0,00	68.054,78	(949.058,13)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(319.675,16)	0,00	6.501,77	(326.176,93)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(319.675,16)	0,00	6.501,77	(326.176,93)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(319.675,16)	0,00	6.501,77	(326.176,93)

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(319.675,16)	0,00	6.501,77	(326.176,93)
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**	-	(298.778,51)	0,00	1.258,62	(300.037,13)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(298.778,51)	0,00	1.258,62	(300.037,13)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(291.773,88) C	0,00	749,54	(292.523,42) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(291.773,88) C	0,00	749,54	(292.523,42) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(7.004,63) C	0,00	509,08	(7.513,71) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(7.004,63) C	0,00	509,08	(7.513,71) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(20.505,45) C	0,00	5.243,15	(25.748,60) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(20.505,45) C	0,00	5.243,15	(25.748,60) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(561.328,19)	0,00	61.553,01	(622.881,20)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(561.328,19)	0,00	61.553,01	(622.881,20)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(561.328,19)	0,00	61.553,01	(622.881,20)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(561.328,19)	0,00	61.553,01	(622.881,20)
411310200	(21)00	ISS	P -	(561.328,19) C	0,00	61.553,01	(622.881,20) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(561.328,19) C	0,00	61.553,01	(622.881,20) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(1.221,49)	0,00	0,00	(1.221,49)
412000000	01	**TAXAS**	-	(1.221,49)	0,00	0,00	(1.221,49)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(1.221,49)	0,00	0,00	(1.221,49)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(1.221,49)	0,00	0,00	(1.221,49)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.221,49)	0,00	0,00	(1.221,49)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.221,49)	0,00	0,00	(1.221,49)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(1.221,49) C	0,00	0,00	(1.221,49) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(1.221,49) C	0,00	0,00	(1.221,49) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(202.416,80)	0,00	8.043,61	(210.460,41)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(202.416,80)	0,00	8.043,61	(210.460,41)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(202.416,80)	0,00	8.043,61	(210.460,41)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(202.416,80)	0,00	8.043,61	(210.460,41)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(202.416,80)	0,00	8.043,61	(210.460,41)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(202.416,80)	0,00	8.043,61	(210.460,41)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(202.416,80)	0,00	8.043,61	(210.460,41)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(202.416,80)	0,00	8.043,61	(210.460,41)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(202.416,80) C	0,00	8.043,61	(210.460,41) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(202.416,80) C	0,00	8.043,61	(210.460,41) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(637.720,06)	0,00	79.130,44	(716.850,50)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(280.076,35)	0,00	34.229,35	(314.305,70)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(68.898,28)	0,00	5.384,98	(74.283,26)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(256.757,79)	0,00	35.938,57	(292.696,36)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(31.987,64)	0,00	3.577,54	(35.565,18)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(637.720,06)	0,00	79.130,44	(716.850,50)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(280.076,35)	0,00	34.229,35	(314.305,70)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(68.898,28)	0,00	5.384,98	(74.283,26)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(256.757,79)	0,00	35.938,57	(292.696,36)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(31.987,64)	0,00	3.577,54	(35.565,18)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(637.720,06)	0,00	79.130,44	(716.850,50)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(280.076,35)	0,00	34.229,35	(314.305,70)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(68.898,28)	0,00	5.384,98	(74.283,26)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(256.757,79)	0,00	35.938,57	(292.696,36)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(31.987,64)	0,00	3.577,54	(35.565,18)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(637.720,06) C	0,00	79.130,44	(716.850,50) C

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(280.076,35) C	0,00	34.229,35	(314.305,70) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(68.898,28) C	0,00	5.384,98	(74.283,26) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(256.757,79) C	0,00	35.938,57	(292.696,36) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(31.987,64) C	0,00	3.577,54	(35.565,18) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(34.293.603,71)	2.942,07	3.699.362,76	(37.990.024,40)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(17.744.379,23)	0,00	2.211.962,22	(19.956.341,45)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(928.003,34)	0,00	80.000,00	(1.008.003,34)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.906.901,48)	2.942,07	796.381,11	(7.700.340,52)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.934.557,74)	0,00	520.945,10	(8.455.502,84)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(779.761,92)	0,00	90.074,33	(869.836,25)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.376.787,98)	0,00	441.947,22	(3.818.735,20)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(928.003,34)	0,00	80.000,00	(1.008.003,34)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.947.734,64)	0,00	291.947,22	(2.239.681,86)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(501.050,00)	0,00	70.000,00	(571.050,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.376.787,98)	0,00	441.947,22	(3.818.735,20)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(928.003,34)	0,00	80.000,00	(1.008.003,34)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.947.734,64)	0,00	291.947,22	(2.239.681,86)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(501.050,00)	0,00	70.000,00	(571.050,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.376.787,98)	0,00	441.947,22	(3.818.735,20)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(928.003,34)	0,00	80.000,00	(1.008.003,34)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.947.734,64)	0,00	291.947,22	(2.239.681,86)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(501.050,00)	0,00	70.000,00	(571.050,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.376.787,98) C	0,00	441.947,22	(3.818.735,20) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(928.003,34) C	0,00	80.000,00	(1.008.003,34) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.947.734,64) C	0,00	291.947,22	(2.239.681,86) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(501.050,00) C	0,00	70.000,00	(571.050,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(30.916.815,73)	2.942,07	3.257.415,54	(34.171.289,20)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(17.744.379,23)	0,00	2.211.962,22	(19.956.341,45)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.906.901,48)	2.942,07	796.381,11	(7.700.340,52)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.986.823,10)	0,00	228.997,88	(6.215.820,98)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(278.711,92)	0,00	20.074,33	(298.786,25)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(23.793.266,83)	0,00	2.460.045,47	(26.253.312,30)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(17.527.731,81)	0,00	2.210.973,26	(19.738.705,07)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(5.986.823,10)	0,00	228.997,88	(6.215.820,98)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(278.711,92)	0,00	20.074,33	(298.786,25)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(21.611.531,19)	0,00	2.166.259,11	(23.777.790,30)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(15.354.996,17)	0,00	1.920.186,90	(17.275.183,07)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.986.823,10)	0,00	228.997,88	(6.215.820,98)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(269.711,92)	0,00	17.074,33	(286.786,25)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(11.664.566,41) C	0,00	1.787.120,02	(13.451.686,43) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(11.664.566,41) C	0,00	1.787.120,02	(13.451.686,43) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(1.240,79) C	0,00	509,07	(1.749,86) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(1.240,79) C	0,00	509,07	(1.749,86) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(240.263,17) C	0,00	30.458,42	(270.721,59) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(240.263,17) C	0,00	30.458,42	(270.721,59) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.831.823,10) C	0,00	228.997,88	(5.060.820,98) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.831.823,10) C	0,00	228.997,88	(5.060.820,98) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(269.711,92) C	0,00	17.074,33	(286.786,25) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(269.711,92) C	0,00	17.074,33	(286.786,25) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -	P -	(787.692,41) C	0,00	102.099,39	(889.791,80) C

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FNDE					
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(787.692,41) C	0,00	102.099,39	(889.791,80) 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**	-	(2.181.735,64)	0,00	293.786,36	(2.475.522,00)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.172.735,64)	0,00	290.786,36	(2.463.522,00)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(9.000,00)	0,00	3.000,00	(12.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.044.386,29) C	0,00	290.604,80	(2.334.991,09) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.044.386,29) C	0,00	290.604,80	(2.334.991,09) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(115.915,89) C	0,00	118,84	(116.034,73) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(115.915,89) C	0,00	118,84	(116.034,73) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(477,65) C	0,00	62,72	(540,37) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(477,65) C	0,00	62,72	(540,37) 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	3.000,00	(12.000,00) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(9.000,00) C	0,00	3.000,00	(12.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(6.906.901,48)	2.942,07	796.381,11	(7.700.340,52)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(6.906.901,48)	2.942,07	796.381,11	(7.700.340,52)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.906.901,48) C	2.942,07	796.381,11	(7.700.340,52) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.906.901,48) C	2.942,07	796.381,11	(7.700.340,52) 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**	-	(157.911,68)	0,00	988,96	(158.900,64)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(157.911,68)	0,00	988,96	(158.900,64)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(7.911,68) C	0,00	988,96	(8.900,64) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(7.911,68) C	0,00	988,96	(8.900,64) 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**	-	(20.508,04)	0,00	370,00	(20.878,04)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(20.508,04)	0,00	370,00	(20.878,04)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(20.508,04)	0,00	370,00	(20.878,04)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(20.508,04)	0,00	370,00	(20.878,04)
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(2.590,00)	0,00	370,00	(2.960,00)
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(2.590,00)	0,00	370,00	(2.960,00)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.590,00)	0,00	370,00	(2.960,00)
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.590,00)	0,00	370,00	(2.960,00)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(2.590,00) C	0,00	370,00	(2.960,00) C
499610200	(21)01	RESTITUIÇÕES	P -	(2.590,00) C	0,00	370,00	(2.960,00) C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(17.918,04)	0,00	0,00	(17.918,04)
499900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(17.918,04)	0,00	0,00	(17.918,04)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(17.918,04) C	0,00	0,00	(17.918,04) C
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(17.918,04) C	0,00	0,00	(17.918,04) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	172.070.876,37	7.284.006,17	5.300.689,96	174.054.192,58
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	101.407.981,93	3.438.435,48	3.129.800,00	101.716.617,41

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.369.886,72	167.517,66	70.000,00	2.467.404,38
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	35.358.811,24	492.610,19	200.089,96	35.651.331,47
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	26.903.251,57	2.694.993,64	1.353.700,00	28.244.545,21
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	5.767.944,91	490.449,20	386.100,00	5.872.294,11
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	99.000,00	0,00	60.000,00	39.000,00
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	88.000,00	0,00	36.000,00	52.000,00
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	76.000,00	0,00	65.000,00	11.000,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	170.568.110,47	7.284.006,17	5.300.689,96	172.551.426,68
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	100.788.109,56	3.438.435,48	3.129.800,00	101.096.745,04
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.368.886,10	167.517,66	70.000,00	2.466.403,76
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	35.217.165,66	492.610,19	200.089,96	35.509.685,89
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	26.211.820,35	2.694.993,64	1.353.700,00	27.553.113,99
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	5.719.128,80	490.449,20	386.100,00	5.823.478,00
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	99.000,00	0,00	60.000,00	39.000,00
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	88.000,00	0,00	36.000,00	52.000,00
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	76.000,00	0,00	65.000,00	11.000,00
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**	-	104.377.780,47	7.284.006,17	5.300.689,96	106.361.096,68
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	53.502.601,56	3.438.435,48	3.129.800,00	53.811.237,04
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.368.886,10	167.517,66	70.000,00	2.466.403,76
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	23.486.102,66	492.610,19	200.089,96	23.778.622,89
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	20.309.748,35	2.694.993,64	1.353.700,00	21.651.041,99
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.448.441,80	490.449,20	386.100,00	4.552.791,00
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	99.000,00	0,00	60.000,00	39.000,00
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	88.000,00	0,00	36.000,00	52.000,00
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	75.000,00	0,00	65.000,00	10.000,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	66.190.330,00	5.268.000,00	5.268.000,00	66.190.330,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	35.446.387,50	2.592.000,00	3.127.800,00	34.910.587,50
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.400.000,00	70.000,00	70.000,00	1.400.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	13.858.363,00	0,00	169.400,00	13.688.963,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.107.342,50	2.176.000,00	1.353.700,00	12.929.642,50
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.116.237,00	430.000,00	386.100,00	3.160.137,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	99.000,00	0,00	60.000,00	39.000,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	88.000,00	0,00	36.000,00	52.000,00
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	75.000,00	0,00	65.000,00	10.000,00
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

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	11.731.063,00	0,00	0,00	11.731.063,00	
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	9.022.497,00	0,00	0,00	9.022.497,00	
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.416.737,00	0,00	0,00	2.416.737,00	
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	66.190.330,00 D	0,00	0,00	66.190.330,00	D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	41.358.033,00 D	0,00	0,00	41.358.033,00	D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.400.000,00 D	0,00	0,00	1.400.000,00	D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	11.731.063,00 D	0,00	0,00	11.731.063,00	D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	9.022.497,00 D	0,00	0,00	9.022.497,00	D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	2.416.737,00 D	0,00	0,00	2.416.737,00	D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	99.000,00 D	0,00	0,00	99.000,00	D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	88.000,00 D	0,00	0,00	88.000,00	D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	22.610.100,00	2.634.000,00	0,00	25.244.100,00	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	13.823.000,00	1.296.000,00	0,00	15.119.000,00	
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	20.000,00	35.000,00	0,00	55.000,00	
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**	-	4.244.000,00	1.088.000,00	0,00	5.332.000,00	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	830.000,00	215.000,00	0,00	1.045.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	22.610.100,00 D	2.634.000,00	0,00	25.244.100,00	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	13.823.000,00 D	1.296.000,00	0,00	15.119.000,00	D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	20.000,00 D	35.000,00	0,00	55.000,00	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 -	4.244.000,00 D	1.088.000,00	0,00	5.332.000,00	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	830.000,00 D	215.000,00	0,00	1.045.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.634.000,00	2.634.000,00	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.296.000,00	1.296.000,00	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.088.000,00	1.088.000,00	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	22.610.100,00 D	2.634.000,00	0,00	25.244.100,00	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	13.823.000,00 D	1.296.000,00	0,00	15.119.000,00	D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	20.000,00 D	35.000,00	0,00	55.000,00	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 -	4.244.000,00 D	1.088.000,00	0,00	5.332.000,00	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	830.000,00 D	215.000,00	0,00	1.045.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(22.610.100,00) X	0,00	2.634.000,00	(25.244.100,00)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(13.823.000,00) X	0,00	1.296.000,00	(15.119.000,00)	X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(20.000,00) X	0,00	35.000,00	(55.000,00)	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 -	(4.244.000,00) X	0,00	1.088.000,00	(5.332.000,00)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(830.000,00) X	0,00	215.000,00	(1.045.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(22.610.100,00)	0,00	2.634.000,00	(25.244.100,00)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(19.734.645,50)	0,00	1.831.800,00	(21.566.445,50)	
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(20.000,00)	0,00	35.000,00	(55.000,00)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.565.800,00)	0,00	169.400,00	(1.735.200,00)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.159.154,50)	0,00	265.700,00	(1.424.854,50)	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(130.500,00)	0,00	171.100,00	(301.600,00)	
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	60.000,00	(60.000,00)	
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	36.000,00	(36.000,00)	
522190000	08	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	65.000,00	(65.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(22.610.100,00) C	0,00	2.634.000,00	(25.244.100,00)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(19.734.645,50) C	0,00	1.831.800,00	(21.566.445,50)	C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(20.000,00) C	0,00	35.000,00	(55.000,00)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.565.800,00) C	0,00	169.400,00	(1.735.200,00)	C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.159.154,50) C	0,00	265.700,00	(1.424.854,50)	C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(130.500,00) C	0,00	171.100,00	(301.600,00)	C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	60.000,00	(60.000,00)	C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	36.000,00	(36.000,00)	C
522190400	(8) 08	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	65.000,00	(65.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	38.187.450,47	2.016.006,17	32.689,96	40.170.766,68	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	18.056.214,06	846.435,48	2.000,00	18.900.649,54	

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	968.886,10	97.517,66	0,00	1.066.403,76	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	9.627.739,66	492.610,19	30.689,96	10.089.659,89	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	8.202.405,85	518.993,64	0,00	8.721.399,49	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.332.204,80	60.449,20	0,00	1.392.654,00	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	38.187.450,47	2.016.006,17	32.689,96	40.170.766,68	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	18.056.214,06	846.435,48	2.000,00	18.900.649,54	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	968.886,10	97.517,66	0,00	1.066.403,76	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	9.627.739,66	492.610,19	30.689,96	10.089.659,89	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	8.202.405,85	518.993,64	0,00	8.721.399,49	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.332.204,80	60.449,20	0,00	1.392.654,00	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	38.187.450,47	2.016.006,17	32.689,96	40.170.766,68	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	18.056.214,06	846.435,48	2.000,00	18.900.649,54	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	968.886,10	97.517,66	0,00	1.066.403,76	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	9.627.739,66	492.610,19	30.689,96	10.089.659,89	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	8.202.405,85	518.993,64	0,00	8.721.399,49	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.332.204,80	60.449,20	0,00	1.392.654,00	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	38.845.801,52 D	2.016.006,17	0,00	40.861.807,69	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	18.139.974,12 D	846.435,48	0,00	18.986.409,60	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	969.886,10 D	97.517,66	0,00	1.067.403,76	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	10.026.950,32 D	492.610,19	0,00	10.519.560,51	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	8.279.539,51 D	518.993,64	0,00	8.798.533,15	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.429.451,47 D	60.449,20	0,00	1.489.900,67	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(658.351,05) C	0,00	32.689,96	(691.041,01)	C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(83.760,06) C	0,00	2.000,00	(85.760,06)	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	30.689,96	(429.900,62)	C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(77.133,66) C	0,00	0,00	(77.133,66)	C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(97.246,67) C	0,00	0,00	(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

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	(172.070.876,37)		21.267.519,25	23.250.835,46	(174.054.192,58)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(101.407.981,93)		11.146.090,26	11.454.725,74	(101.716.617,41)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.369.886,72)		600.787,54	698.305,20	(2.467.404,38)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(35.358.811,24)		5.163.939,75	5.456.459,98	(35.651.331,47)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(26.903.251,57)		3.492.017,13	4.833.310,77	(28.244.545,21)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(5.767.944,91)		703.684,57	808.033,77	(5.872.294,11)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(99.000,00)		60.000,00	0,00	(39.000,00)	
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(88.000,00)		36.000,00	0,00	(52.000,00)	
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(76.000,00)		65.000,00	0,00	(11.000,00)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(170.568.110,47)		21.267.519,25	23.250.835,46	(172.551.426,68)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(100.788.109,56)		11.146.090,26	11.454.725,74	(101.096.745,04)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.368.886,10)		600.787,54	698.305,20	(2.466.403,76)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(35.217.165,66)		5.163.939,75	5.456.459,98	(35.509.685,89)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(26.211.820,35)		3.492.017,13	4.833.310,77	(27.553.113,99)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(5.719.128,80)		703.684,57	808.033,77	(5.823.478,00)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(99.000,00)		60.000,00	0,00	(39.000,00)	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(88.000,00)		36.000,00	0,00	(52.000,00)	
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(76.000,00)		65.000,00	0,00	(11.000,00)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(66.190.330,00)		3.690.524,20	3.690.524,20	(66.190.330,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(47.285.508,00)		2.597.227,72	2.597.227,72	(47.285.508,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(11.731.063,00)		804.708,16	804.708,16	(11.731.063,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(5.902.072,00)		264.936,45	264.936,45	(5.902.072,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(1.270.687,00)		23.651,87	23.651,87	(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	-	(35.006.647,59)	X	3.413.014,37	277.509,83	(31.871.143,05)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(29.631.905,80)	X	2.322.659,96	274.567,76	(27.583.813,60)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(4.755.263,24)	X	801.766,09	2.942,07	(3.956.439,22)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	341.508,89	X	264.936,45	0,00	606.445,34	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	(959.987,44)	X	23.651,87	0,00	(936.335,57)	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	-	(33.810.168,42)	C	2.942,07	3.413.014,37	(37.220.240,72)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(20.280.088,21)	C	0,00	2.322.659,96	(22.602.748,17)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(6.975.799,76)	C	2.942,07	801.766,09	(7.774.623,78)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(6.243.580,89)	C	0,00	264.936,45	(6.508.517,34)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	(310.699,56)	C	0,00	23.651,87	(334.351,43)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.626.486,01		274.567,76	0,00	2.901.053,77	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.626.486,01		274.567,76	0,00	2.901.053,77	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.626.486,01		274.567,76	0,00	2.901.053,77	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.626.486,01		274.567,76	0,00	2.901.053,77	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	2.626.486,01	D	274.567,76	0,00	2.901.053,77	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	2.626.486,01	D	274.567,76	0,00	2.901.053,77	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(104.377.780,47)		17.576.995,05	19.560.311,26	(106.361.096,68)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(53.502.601,56)		8.548.862,54	8.857.498,02	(53.811.237,04)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(2.368.886,10)		600.787,54	698.305,20	(2.466.403,76)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(23.486.102,66)		4.359.231,59	4.651.751,82	(23.778.622,89)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(20.309.748,35)		3.227.080,68	4.568.374,32	(21.651.041,99)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(4.448.441,80)		680.032,70	784.381,90	(4.552.791,00)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(99.000,00)		60.000,00	0,00	(39.000,00)	
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(88.000,00)		36.000,00	0,00	(52.000,00)	
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(75.000,00)		65.000,00	0,00	(10.000,00)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(66.190.330,00)		11.113.500,61	11.113.500,61	(66.190.330,00)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(35.446.387,50)		5.613.549,01	5.077.749,01	(34.910.587,50)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(1.400.000,00)		366.652,60	366.652,60	(1.400.000,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(13.858.363,00)		2.510.620,89	2.341.220,89	(13.688.963,00)	
		DISPONIBILIDADES DE CREDITO								

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622100000	04			-	(12.107.342,50)		2.005.887,16	2.828.187,16	(12.929.642,50)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(3.116.237,00)		455.790,95	499.690,95	(3.160.137,00)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(99.000,00)		60.000,00	0,00	(39.000,00)	
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(88.000,00)		36.000,00	0,00	(52.000,00)	
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(75.000,00)		65.000,00	0,00	(10.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(28.002.879,53)	C	4.650.006,17	2.666.689,96	(26.019.563,32)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(17.390.173,44)	C	2.678.235,48	1.298.000,00	(16.009.937,96)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(431.113,90)	C	132.517,66	35.000,00	(333.596,24)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(4.230.623,34)	C	662.010,19	30.689,96	(3.599.303,11)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(3.904.936,65)	C	784.693,64	1.088.000,00	(4.208.243,01)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(1.784.032,20)	C	231.549,20	215.000,00	(1.767.483,00)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(99.000,00)	C	60.000,00	0,00	(39.000,00)	C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(88.000,00)	C	36.000,00	0,00	(52.000,00)	C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(75.000,00)	C	65.000,00	0,00	(10.000,00)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(38.187.450,47)		6.463.494,44	8.446.810,65	(40.170.766,68)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**		-	(18.056.214,06)		2.935.313,53	3.779.749,01	(18.900.649,54)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**		-	(968.886,10)		234.134,94	331.652,60	(1.066.403,76)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**		-	(9.627.739,66)		1.848.610,70	2.310.530,93	(10.089.659,89)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**		-	(8.202.405,85)		1.221.193,52	1.740.187,16	(8.721.399,49)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**		-	(1.332.204,80)		224.241,75	284.690,95	(1.392.654,00)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(9.383.434,76)	C	3.297.096,49	2.016.006,17	(8.102.344,44)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(4.129.247,80)	C	1.463.384,55	846.435,48	(3.512.298,73)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(79.597,08)	C	117.067,47	97.517,66	(60.047,27)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(2.780.689,52)	C	931.090,77	492.610,19	(2.342.208,94)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(2.013.344,37)	C	673.535,94	518.993,64	(1.858.802,07)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(380.555,99)	C	112.017,76	60.449,20	(328.987,43)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(15.600,00)	C	3.205,49	605,49	(13.000,00)	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(15.600,00)	C	3.205,49	605,49	(13.000,00)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(793.349,10)	C	3.163.192,45	3.267.006,54	(897.163,19)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(311.375,41)	C	1.468.723,49	1.463.984,55	(306.636,47)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00	C	117.067,47	117.067,47	0,00	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(217.811,82)	C	917.519,93	900.400,81	(200.692,70)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(224.265,97)	C	547.657,58	673.535,94	(350.144,33)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(39.895,90)	C	112.223,98	112.017,77	(39.689,69)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(27.995.066,61)	C	0,01	3.163.192,45	(31.158.259,05)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(13.599.990,85)	C	0,00	1.468.723,49	(15.068.714,34)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(889.289,02)	C	0,00	117.067,47	(1.006.356,49)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(6.629.238,32)	C	0,00	917.519,93	(7.546.758,25)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(5.964.795,51)	C	0,00	547.657,58	(6.512.453,09)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(911.752,91)	C	0,01	112.223,98	(1.023.976,88)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(38.187.450,47)		6.463.494,44	8.446.810,65	(40.170.766,68)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(18.056.214,06)		2.935.313,53	3.779.749,01	(18.900.649,54)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(968.886,10)		234.134,94	331.652,60	(1.066.403,76)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(9.627.739,66)		1.848.610,70	2.310.530,93	(10.089.659,89)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(8.202.405,85)		1.221.193,52	1.740.187,16	(8.721.399,49)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.332.204,80)		224.241,75	284.690,95	(1.392.654,00)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(38.187.450,47)		6.463.494,44	8.446.810,65	(40.170.766,68)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(18.056.214,06)		2.935.313,53	3.779.749,01	(18.900.649,54)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(968.886,10)		234.134,94	331.652,60	(1.066.403,76)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(9.627.739,66)		1.848.610,70	2.310.530,93	(10.089.659,89)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(8.202.405,85)		1.221.193,52	1.740.187,16	(8.721.399,49)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(1.332.204,80)		224.241,75	284.690,95	(1.392.654,00)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(38.187.450,47)		6.463.494,44	8.446.810,65	(40.170.766,68)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(18.056.214,06)		2.935.313,53	3.779.749,01	(18.900.649,54)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(968.886,10)		234.134,94	331.652,60	(1.066.403,76)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(9.627.739,66)		1.848.610,70	2.310.530,93	(10.089.659,89)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(8.202.405,85)		1.221.193,52	1.740.187,16	(8.721.399,49)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(1.332.204,80)		224.241,75	284.690,95	(1.392.654,00)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(9.383.434,76)	C	3.297.096,49	2.016.006,17	(8.102.344,44)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(4.129.247,80)	C	1.463.384,55	846.435,48	(3.512.298,73)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(79.597,08)	C	117.067,47	97.517,66	(60.047,27)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(2.780.689,52)	C	931.090,77	492.610,19	(2.342.208,94)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(2.013.344,37)	C	673.535,94	518.993,64	(1.858.802,07)	C

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(380.555,99) C	112.017,76	60.449,20	(328.987,43) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(15.600,00) C	3.205,49	605,49	(13.000,00) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(15.600,00) C	3.205,49	605,49	(13.000,00) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(793.349,10) C	3.163.192,45	3.267.006,54	(897.163,19) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(311.375,41) C	1.468.723,49	1.463.984,55	(306.636,47) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	117.067,47	117.067,47	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(217.811,82) C	917.519,93	900.400,81	(200.692,70) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(224.265,97) C	547.657,58	673.535,94	(350.144,33) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(39.895,90) C	112.223,98	112.017,77	(39.689,69) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(27.995.066,61) C	0,01	3.163.192,45	(31.158.259,05) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(13.599.990,85) C	0,00	1.468.723,49	(15.068.714,34) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(889.289,02) C	0,00	117.067,47	(1.006.356,49) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.629.238,32) C	0,00	917.519,93	(7.546.758,25) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.964.795,51) C	0,00	547.657,58	(6.512.453,09) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(911.752,91) C	0,01	112.223,98	(1.023.976,88) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.502.765,90)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(691.431,22)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(48.816,11)	0,00	0,00	(48.816,11)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(411.287,42)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(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 -	0,00 C	0,00	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 -	0,00 C	0,00	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 -	(98.043,00) C	0,00	0,00	(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 -	(57.483,00) C	0,00	0,00	(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)

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	57.562.062,40	7.518.749,55	3.693.862,51	61.386.949,44
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	29.854.223,00	4.487.102,19	2.404.837,97	31.936.487,22
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.494.697,87	182.930,75	90.232,87	2.587.395,75
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	8.274.521,89	1.531.138,13	589.986,89	9.215.673,13
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	14.068.998,96	1.150.196,89	543.246,38	14.675.949,47
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.608.620,68	167.381,59	65.558,40	2.710.443,87
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**	-	55.586.701,62	7.516.149,55	3.693.862,51	59.408.988,66
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	27.878.862,22	4.484.502,19	2.404.837,97	29.958.526,44
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.494.697,87	182.930,75	90.232,87	2.587.395,75
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.274.521,89	1.531.138,13	589.986,89	9.215.673,13
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	14.068.998,96	1.150.196,89	543.246,38	14.675.949,47
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.608.620,68	167.381,59	65.558,40	2.710.443,87
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**	-	43.731.751,62	7.516.149,55	3.693.862,51	47.554.038,66
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	21.951.387,22	4.484.502,19	2.404.837,97	24.031.051,44
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.094.697,87	182.930,75	90.232,87	1.187.395,75
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.274.521,89	1.531.138,13	589.986,89	9.215.673,13
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.948.573,96	1.150.196,89	543.246,38	11.555.524,47
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.462.570,68	167.381,59	65.558,40	1.564.393,87
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	43.731.751,62	7.516.149,55	3.693.862,51	47.554.038,66
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	21.951.387,22	4.484.502,19	2.404.837,97	24.031.051,44
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.094.697,87	182.930,75	90.232,87	1.187.395,75
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.274.521,89	1.531.138,13	589.986,89	9.215.673,13
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.948.573,96	1.150.196,89	543.246,38	11.555.524,47
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.462.570,68	167.381,59	65.558,40	1.564.393,87
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	20.105.533,13 D	4.802.991,18	2.438.198,02	22.470.326,29 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	16.533.796,74 D	4.154.419,40	2.226.884,60	18.461.331,54 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	937.885,85 D	157.559,20	82.292,76	1.013.152,29 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.101.127,82 D	415.596,90	123.611,18	2.393.113,54 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	532.722,72 D	75.415,68	5.409,48	602.728,92 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	20.546.155,85 D	2.443.439,72	1.235.514,68	21.754.080,89 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.175.144,05 D	296.349,49	175.792,09	5.295.701,45 D

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
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.149.290,20 D	1.379.843,13	581.019,11	6.948.114,22 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.364.865,35 D	683.452,51	418.554,56	8.629.763,30 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	856.856,25 D	83.794,59	60.148,92	880.501,92 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.080.062,64 D	269.718,65	20.149,81	3.329.631,48 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	242.446,43 D	33.733,30	2.161,28	274.018,45 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	156.812,02 D	25.371,55	7.940,11	174.243,46 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.125.231,69 D	151.295,00	8.967,78	2.267.558,91 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	482.580,79 D	51.147,48	1.080,64	532.647,63 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	72.991,71 D	8.171,32	0,00	81.163,03 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.854.950,00	0,00	0,00	11.854.950,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.927.475,00	0,00	0,00	5.927.475,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.120.425,00	0,00	0,00	3.120.425,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.146.050,00	0,00	0,00	1.146.050,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
722000000	08	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	11.854.950,00	0,00	0,00	11.854.950,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.927.475,00	0,00	0,00	5.927.475,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.120.425,00	0,00	0,00	3.120.425,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.146.050,00	0,00	0,00	1.146.050,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
722100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	11.854.950,00	0,00	0,00	11.854.950,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.927.475,00	0,00	0,00	5.927.475,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
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**	-	20.800,00	2.600,00	0,00	23.400,00
750000000	01	**CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	20.800,00	2.600,00	0,00	23.400,00
752000000	(21)00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	20.800,00 D	2.600,00	0,00	23.400,00 D
752000000	(21)01	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	20.800,00 D	2.600,00	0,00	23.400,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(57.562.062,40)	16.862.336,18	20.687.223,22	(61.386.949,44)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(29.854.223,00)	8.575.843,39	10.658.107,61	(31.936.487,22)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.494.697,87)	636.157,55	728.855,43	(2.587.395,75)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.274.521,89)	3.951.732,62	4.892.883,86	(9.215.673,13)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(14.068.998,96)	3.159.763,11	3.766.713,62	(14.675.949,47)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.608.620,68)	538.839,51	640.662,70	(2.710.443,87)

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
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**	-	(55.586.701,62)	16.857.136,18	20.679.423,22	(59.408.988,66)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(27.878.862,22)	8.570.643,39	10.650.307,61	(29.958.526,44)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.494.697,87)	636.157,55	728.855,43	(2.587.395,75)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.274.521,89)	3.951.732,62	4.892.883,86	(9.215.673,13)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.068.998,96)	3.159.763,11	3.766.713,62	(14.675.949,47)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.608.620,68)	538.839,51	640.662,70	(2.710.443,87)
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**	-	(43.731.751,62)	15.973.241,74	19.795.528,78	(47.554.038,66)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(21.951.387,22)	8.128.696,17	10.208.360,39	(24.031.051,44)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.094.697,87)	556.157,55	648.855,43	(1.187.395,75)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.274.521,89)	3.951.732,62	4.892.883,86	(9.215.673,13)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.948.573,96)	2.867.815,89	3.474.766,40	(11.555.524,47)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.462.570,68)	468.839,51	570.662,70	(1.564.393,87)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(43.731.751,62)	15.973.241,74	19.795.528,78	(47.554.038,66)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(21.951.387,22)	8.128.696,17	10.208.360,39	(24.031.051,44)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.094.697,87)	556.157,55	648.855,43	(1.187.395,75)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.274.521,89)	3.951.732,62	4.892.883,86	(9.215.673,13)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.948.573,96)	2.867.815,89	3.474.766,40	(11.555.524,47)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.462.570,68)	468.839,51	570.662,70	(1.564.393,87)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.651.918,49	9.315.008,36	10.467.196,69	499.730,16
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	481.974,99	5.161.944,16	5.923.653,66	(279.734,51)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(22.907,98)	304.818,00	287.300,34	(5.390,32)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.717.047,88	2.000.117,01	2.337.020,80	2.380.144,09
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(1.525.221,12)	1.609.897,60	1.647.787,63	(1.563.111,15)

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
		RECURSOS					
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.024,72	238.231,59	271.434,26	(32.177,95)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.651.918,49 X	9.315.008,36	10.467.196,69	499.730,16 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	481.974,99 X	5.161.944,16	5.923.653,66	(279.734,51) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(22.907,98) X	304.818,00	287.300,34	(5.390,32) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.717.047,88 X	2.000.117,01	2.337.020,80	2.380.144,09 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.525.221,12) X	1.609.897,60	1.647.787,63	(1.563.111,15) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.024,72 X	238.231,59	271.434,26	(32.177,95) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(9.712.279,18)	3.300.301,98	2.016.611,66	(8.428.588,86)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(4.182.762,80)	1.466.590,04	847.040,97	(3.563.213,73)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(79.597,08)	117.067,47	97.517,66	(60.047,27)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.782.393,22)	931.090,77	492.610,19	(2.343.912,64)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.286.970,09)	673.535,94	518.993,64	(2.132.427,79)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(380.555,99)	112.017,76	60.449,20	(328.987,43)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(9.696.679,18) C	3.297.096,49	2.016.006,17	(8.415.588,86) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.167.162,80) C	1.463.384,55	846.435,48	(3.550.213,73) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(79.597,08) C	117.067,47	97.517,66	(60.047,27) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.782.393,22) C	931.090,77	492.610,19	(2.343.912,64) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.286.970,09) C	673.535,94	518.993,64	(2.132.427,79) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(380.555,99) C	112.017,76	60.449,20	(328.987,43) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(15.600,00) C	3.205,49	605,49	(13.000,00) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(15.600,00) C	3.205,49	605,49	(13.000,00) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.247.802,25)	3.357.931,39	3.511.841,82	(1.401.712,68)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(486.832,28)	1.500.161,97	1.495.556,57	(482.226,88)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(10.577,10)	134.272,08	129.765,35	(6.070,37)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(384.376,10)	1.020.524,84	1.042.728,03	(406.579,29)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(291.966,35)	584.382,35	723.602,78	(431.186,78)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(74.050,42)	118.590,15	120.189,09	(75.649,36)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(663.121,54) C	3.163.192,45	3.267.006,54	(766.935,63) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(176.299,00) C	1.468.723,49	1.463.984,55	(171.560,06) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.000,62) C	117.067,47	117.067,47	(1.000,62) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(217.811,82) C	917.519,93	900.400,81	(200.692,70) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(228.114,20) C	547.657,58	673.535,94	(353.992,56) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(39.895,90) C	112.223,98	112.017,77	(39.689,69) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(584.680,71) C	194.738,94	244.835,28	(634.777,05) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(310.533,28) C	31.438,48	31.572,02	(310.666,82) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.576,48) C	17.204,61	12.697,88	(5.069,75) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(166.564,28) C	103.004,91	142.327,22	(205.886,59) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(63.852,15) C	36.724,77	50.066,84	(77.194,22) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(34.154,52) C	6.366,17	8.171,32	(35.959,67) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(34.423.588,68)	0,01	3.799.878,61	(38.223.467,28)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(17.763.767,13)	0,00	1.942.109,19	(19.705.876,32)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(981.615,71)	0,00	134.272,08	(1.115.887,79)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.824.800,45)	0,00	1.020.524,84	(8.845.325,29)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.844.416,40)	0,00	584.382,35	(7.428.798,75)

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.008.988,99)	0,01	118.590,15	(1.127.579,13)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(32.553.447,48) C	0,01	3.605.139,67	(36.158.587,14) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(17.552.971,20) C	0,00	1.910.670,71	(19.463.641,91) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(889.289,02) C	0,00	117.067,47	(1.006.356,49) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.769.180,20) C	0,00	917.519,93	(7.686.700,13) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.381.438,04) C	0,00	547.657,58	(6.929.095,62) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(960.569,02) C	0,01	112.223,98	(1.072.792,99) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.870.141,20) C	0,00	194.738,94	(2.064.880,14) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(210.795,93) C	0,00	31.438,48	(242.234,41) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(92.326,69) C	0,00	17.204,61	(109.531,30) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.055.620,25) C	0,00	103.004,91	(1.158.625,16) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(462.978,36) C	0,00	36.724,77	(499.703,13) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(48.419,97) C	0,00	6.366,17	(54.786,14) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.854.950,00)	883.894,44	883.894,44	(11.854.950,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.927.475,00)	441.947,22	441.947,22	(5.927.475,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.400.000,00)	80.000,00	80.000,00	(1.400.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.120.425,00)	291.947,22	291.947,22	(3.120.425,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.146.050,00)	70.000,00	70.000,00	(1.146.050,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(99.000,00)	0,00	0,00	(99.000,00)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(88.000,00)	0,00	0,00	(88.000,00)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(74.000,00)	0,00	0,00	(74.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(11.854.950,00)	883.894,44	883.894,44	(11.854.950,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.927.475,00)	441.947,22	441.947,22	(5.927.475,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.400.000,00)	80.000,00	80.000,00	(1.400.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.120.425,00)	291.947,22	291.947,22	(3.120.425,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.146.050,00)	70.000,00	70.000,00	(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)	883.894,44	883.894,44	(11.854.950,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.927.475,00)	441.947,22	441.947,22	(5.927.475,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.400.000,00)	80.000,00	80.000,00	(1.400.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.120.425,00)	291.947,22	291.947,22	(3.120.425,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.146.050,00)	70.000,00	70.000,00	(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)	883.894,44	883.894,44	(11.854.950,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.927.475,00)	441.947,22	441.947,22	(5.927.475,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.400.000,00)	80.000,00	80.000,00	(1.400.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.120.425,00)	291.947,22	291.947,22	(3.120.425,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.146.050,00)	70.000,00	70.000,00	(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 -	(2.550.687,02) C	441.947,22	0,00	(2.108.739,80) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(471.996,66) C	80.000,00	0,00	(391.996,66) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.172.690,36) C	291.947,22	0,00	(880.743,14) C

PREF. MUNICIPAL DE MILTON BRANDÃO

CONJUNTO ALEXANDRINO DE MORAES

01612590/0001-76 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(645.000,00) C	70.000,00	0,00	(575.000,00) 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 -	(3.376.787,98) C	0,00	441.947,22	(3.818.735,20) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(928.003,34) C	0,00	80.000,00	(1.008.003,34) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.947.734,64) C	0,00	291.947,22	(2.239.681,86) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(501.050,00) C	0,00	70.000,00	(571.050,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.550.687,02) C	441.947,22	0,00	(2.108.739,80) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.550.687,02) C	441.947,22	0,00	(2.108.739,80) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.376.787,98) C	0,00	441.947,22	(3.818.735,20) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.376.787,98) C	0,00	441.947,22	(3.818.735,20) C
850000000	00	**EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	(20.800,00)	0,00	2.600,00	(23.400,00)
850000000	01	**EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	(20.800,00)	0,00	2.600,00	(23.400,00)
852000000	00	**EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO**	-	(20.800,00)	0,00	2.600,00	(23.400,00)
852000000	01	**EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO**	-	(20.800,00)	0,00	2.600,00	(23.400,00)
852100000	(21)00	A COMPROVAR	C -	(20.800,00) C	0,00	2.600,00	(23.400,00) C
852100000	(21)01	A COMPROVAR	C -	(20.800,00) C	0,00	2.600,00	(23.400,00) C
				0,00	68.145.572,90	68.145.572,90	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-** - 30/10/2026 11:18:27**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FRANCISCO FERREIRA DA SILVA - *.*64.083-** - 30/10/2026 11:18:52**