PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	189.571.189,59	171.245.640,07	173.465.331,77	187.351.497,89
100000000	01	**ATIVO**	-	45.194.475,27	34.871.747,04	37.444.239,57	42.621.982,74
100000000	02	**ATIVO**	-	2.411.294,67	1.127.257,19	1.030.887,44	2.507.664,42
100000000	03	**ATIVO**	-	23.558.086,98	91.668.168,74	91.431.696,74	23.794.558,98
100000000	04	**ATIVO**	-	4.504.702,05	923.825,75	992.102,08	4.436.425,72
100000000	05	**ATIVO**	-	89.838.614,86	35.794.643,94	36.718.082,24	88.915.176,56
100000000	06	**ATIVO**	-	23.434.756,28	6.859.997,41	5.848.323,70	24.446.429,99
100000000	07	**ATIVO**	-	629.259,48	0,00	0,00	629.259,48
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	74.810.593,93	168.440.056,71	172.990.421,81	70.260.228,83
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	21.872.746,75	33.191.042,95	37.130.916,03	17.932.873,67
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	403.963,21	1.076.047,76	1.030.887,44	449.123,53
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	10.321.764,13	91.664.748,74	91.431.696,74	10.554.816,13
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.595.035,17	923.825,75	992.102,08	3.526.758,84
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	15.057.232,34	34.724.394,10	36.556.495,82	13.225.130,62
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	23.382.535,40	6.859.997,41	5.848.323,70	24.394.209,11
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	177.316,93	0,00	0,00	177.316,93
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	63.730.106,63	163.942.404,55	168.569.518,39	59.102.992,79
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	15.529.685,93	29.828.404,85	33.922.270,92	11.435.819,86
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	279.939,19	1.017.805,70	987.969,66	309.775,23
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	10.113.307,30	90.742.123,68	90.492.628,20	10.362.802,78
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.477.649,07	854.875,85	926.316,56	3.406.208,36
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	10.948.565,87	34.639.197,06	36.392.009,35	9.195.753,58
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	23.370.483,41	6.859.997,41	5.848.323,70	24.382.157,12
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	10.475,86	0,00	0,00	10.475,86
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	63.730.106,63	163.942.404,55	168.569.518,39	59.102.992,79
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	15.529.685,93	29.828.404,85	33.922.270,92	11.435.819,86
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	279.939,19	1.017.805,70	987.969,66	309.775,23
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	10.113.307,30	90.742.123,68	90.492.628,20	10.362.802,78
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.477.649,07	854.875,85	926.316,56	3.406.208,36
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	10.948.565,87	34.639.197,06	36.392.009,35	9.195.753,58
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	23.370.483,41	6.859.997,41	5.848.323,70	24.382.157,12
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	10.475,86	0,00	0,00	10.475,86
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	63.730.106,63	163.942.404,55	168.569.518,39	59.102.992,79
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.529.685,93	29.828.404,85	33.922.270,92	11.435.819,86
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	279.939,19	1.017.805,70	987.969,66	309.775,23
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.113.307,30	90.742.123,68	90.492.628,20	10.362.802,78
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.477.649,07	854.875,85	926.316,56	3.406.208,36
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.948.565,87	34.639.197,06	36.392.009,35	9.195.753,58
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.370.483,41	6.859.997,41	5.848.323,70	24.382.157,12
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.475,86	0,00	0,00	10.475,86
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	4.950.160,68 D	143.945.948,17	145.690.978,11	3.205.130,74 D
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:06961-2 (BB C/C 06.961-2 HOSPITAL)				1,36	100,00	101,36	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10.119-2 FUS (BB 10.119-2 FUS)				0,00	6.785.413,68	6.785.413,68	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:1042-1 (BB C/C 1042-1 CMMRHA LEGAL)				0,00	599,84	599,84	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10745 (BB C/C 10745 -FUNS)				0,00	41.035,92	41.035,92	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:1112 (Conta transitória 1112)				0,00	145.254,14	145.254,14	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13283 (BB C/C QSE)				0,00	919.170,63	919.170,63	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13472 (BB C/C PNAT)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13701-4 (BB C/C CIDE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16421 (BB C/C 16.421-6 FMAS)				0,00	54.830,86	54.830,86	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17525 (BB C/C 17.525-0)				0,00	19.964.453,05	19.964.453,05	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17726-1 (BB C/C 17.726-1SNA)				0,00	283.578,11	283.578,11	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17949-3 (17949-3)				0,00	0,10	0,00	0,10
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:18882-4 (BB ICMS ESTADUAL)				0,00	1.470.738,58	1.470.738,58	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:18932-4 (BB C/C -FPM)				0,00	7.213.625,81	7.213.625,81	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19042 (BB C/C ITR)				0,00	3.638,19	3.638,19	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19301 (BB C/C IPI)		0,00	359,14	359,14	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28.240 - CFM (28.240 - CFM)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28.804-7 (28.804-7 PNAE)		0,00	1.040.037,77	1.040.037,77	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.470-5 (ALTOSBL CBF FNAS)		0,00	38.964,74	38.964,74	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29466-7 (29.466-7 PETI)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29480-2 (ALTOSBL PSB FNAS)		0,00	51.239,67	51.239,67	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:31802-7 (ALTOS BLMAC FNAS)		0,00	16.469,16	16.469,16	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:32214-8 (ALTOS CRIANÇA FELIZ)		0,00	37.989,15	37.989,15	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:37165-3 (SERVIDORAS CEDIDAS ESTADO)		0,00	15.795,56	15.795,56	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:37444-X (INDICE EDUCAÇÃO - PM ALTOS)		0,00	2.252.020,53	2.252.020,53	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:37445-8 (INDICE SAÚDE PMA)		0,00	1.067.572,57	1.067.572,57	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:38566-2 (CONTA MOVIMENTO)		0,00	700.211,44	700.211,44	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:39469-6 (CONVENIO 933564 - 2021)		0,00	765.915,27	765.915,27	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:40217-6 (COSIP PM ALTOS)		2.406.248,27	722.515,33	3.089.325,30	39.438,30
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:40537-X (CADASTRO UNICO NO SUAS - PROCAD-SUAS)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:40670-8 (RETENÇÃO DE ISSQN)		0,00	445.089,28	445.089,28	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:40671-6 (CONTA RETENÇÃO DE IRRF)		0,00	262.235,28	262.235,28	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:411995-8 (LEI ALDIR BLANC)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42769-1 (PBFE -PAIF)		0,00	16.871,51	16.871,51	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42770-5 (PFEBE - ESTADO)		0,00	16.900,00	16.900,00	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:45814-7 (CONTA CORINGA)		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:46241-0 (CORINGA II)		0,00	3.848.610,66	3.848.610,66	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:46404-0 (ALDIR BLANC)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:46894-0 (BB EMENDA 468940-0)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:46895-9 (BB EMENDA 46859-9)		52.811,98	633,74	53.445,72	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47264-6 (SIGTV CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:48266-8 (INSCRICOES CONCURSO 2026)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:48677-9 (48677-9 - SIGTV GND3)		0,00	54.229,31	54.229,31	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:48834-8 (CONTA CORINGA 3)		0,00	306.893,00	306.893,00	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:5.993-5 (BB C|C 5.993-5 PDDE)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:57312 (BB C/C 5.731-2 TRIBUTOS)		0,00	1.021.738,01	1.021.738,01	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:6961-2 (BB C/C 6.961-2 HOSPITAL)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:77682 (BB C/C 77682 CAPS)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB 283142-2 ADO (BB C/C 283142-2 ADO - LC)		0,00	9.156,79	9.156,79	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB C/C 27.947-1 (BB C/C 27.947-1 CONV.CRECHE)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB C/C 5. 448-8 (BB C/C 5. 448-8 FEP)		0,00	204.541,32	204.541,32	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB C/C 9.309-2 (BB C/C 9.3092 IPVA)		0,00	59.038,01	59.038,01	0,00
BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:575246875-9 (IPVA ANTIGA 221)		10.516,07			10.516,07
BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:576121901-4 (PNAC - NOVO NUME)		643,40			643,40
BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:576121905-7 (MERENDA - 672023)		390,48			390,48
BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:624007-3 (saude)		605,99			605,99
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:474823968-6 (EMENDA PARLAMENT)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:569001364-8 (EMENDA)		0,00	547.344,75	547.344,75	0,00
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:5695711963 (EMENDA INDIVIDUA)		0,00	270,00	270,00	0,00
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:5695744993 (EMENDA INDIVIDUA)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:5695762169 (EMENDA INDIVIDUA)		0,00	197,15	197,15	0,00
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:569666808-5 (EMENDA)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:572749089-4 (EMENDA INDIUVIDUAL)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:5727884990 (EMENDA BANCADA)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:5730262619 (EMENDA DE COMISSAO)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:573077663-9 (EMENDA COMISSAO)		(0,01)			(0,01)
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:573240043-1 (EMENDA)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:573820639-4 (EMENDA BANCADA)		0,00	3.611,03	3.611,03	0,00
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:573910897-3 (EMENDA 573910897-3)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:574171653-5 (REFORMA MERCADO)		205.536,76			205.536,76
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:574171661-6 (CONVÊNIO)		1.000,00			1.000,00
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:574428776-7 (CONVÊNIO FOLHA DE PAGAMENTO - 71097-3)		772,61			772,61
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:574601239-0 (EMENDA PARLAMENT)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:574644798-2 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:574686889-9 (CEF CUSTEIO 574686889-9)		0,00	6.647.161,65	6.647.161,65	0,00
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:574686891-0 (PISO ENFERMAGEM)		0,00	1.157.900,65	1.157.900,65	0,00
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:574711113-9 (EMENDA INDIVUAL CAPITAL)		399.597,87	3.534,93	141.134,93	261.997,87
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575204784-2 (FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA)		0,00	8.901,50	8.901,50	0,00
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575204785-0 (FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE)		646.593,75	5.250,69	22.631,52	629.212,92
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575221352-1 (CONSIGNADO CEF)		6.982,02			6.982,02

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575221353-0 (IPVA - ANTIGA 18-6)				825,19	2.153,28	2.153,28	825,19	
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575221359-9 (TRIBUTOS ANTIGA 100)				9.469,28	426.931,38	426.931,38	9.469,28	
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575221376-9 (FOPAG CAIXA ADM)				11.522,14	1.451.717,61	1.453.116,98	10.122,77	
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575221377-7 (FOPAG FUNDEB - CAIXA NOVA)				11.663,73	10.797.078,50	10.798.829,00	9.913,23	
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575267865-6 (FUNPREV)				173.044,35	191.940,75	316.355,05	48.630,05	
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575276986-4 (FOPAG FMS - CAIXA NOVA)				214,50	72.154.856,14	71.195.190,18	959.880,46	
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575276986-40 (FOPAG HOSPITAL CEF575276986-4)				3.050,27			3.050,27	
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575276987-2 (FOPAG FMAS - CAIXA ECON)				2.527,69	309.632,01	312.159,70	0,00	
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:647046-0 (PAVIMENTAÇÃO)				1.006,82			1.006,82	
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:647051-6 (PAVIMENTAÇÃO RURAL)				5.000,00			5.000,00	
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:672013-0 (EMENDA INDIVIDUAL)				995.000,00			995.000,00	
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:8-9 (FUNPREV)				0,00			0,00	
BANCO:237 AG:0579-0 CONTA:8159-0-FMAS (FOPAG FMAS BRADESCO)				982,81			982,81	
BANCO:237 AG:0579-0 CONTA:8159-0 (FOPAG-ADM BRADESCO)				1.636,00			1.636,00	
BANCO:237 AG:0579-0 CONTA:8164-7 (FOPAG DO FUNDEB BRADESCO)				2.032,30			2.032,30	
BANCO:237 AG:0579-0 CONTA:8166-3 (FOPAG-FMS BRADESCO)				485,05			485,05	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	4.056.146,91 D	23.814.050,29	26.319.859,53	1.550.337,67	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	54.118,87 D	88.421.892,84	87.515.040,22	960.971,49	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	650.104,25 D	756.532,74	776.441,26	630.195,73	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	13.696,03 D	30.761.531,55	30.763.282,05	11.945,53	D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	173.044,35 D	191.940,75	316.355,05	48.630,05	D
111110200	(2) 07	CONTA ÚNICA	P F	3.050,27 D	0,00	0,00	3.050,27	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	54.267,80 D	6.349.203,35	6.362.372,97	41.098,18	D
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575267865-6 (FUNPREV)				54.267,80	5.518.799,03	5.531.968,65	41.098,18	
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575273962-0 (CEF CAMARA)				0,00	830.404,32	830.404,32	0,00	
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:8-9 (FUNPREV)				0,00			0,00	
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	830.404,32	830.404,32	0,00	D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	54.267,80 D	5.518.799,03	5.531.968,65	41.098,18	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575585018-2 (COVID ESTADO)				0,00			0,00	
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	58.725.678,15 D	13.647.253,03	16.516.167,31	55.856.763,87	D
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:010800-6 (BB APLIC10.800-6)				3.532,85	29,17	0,00	3.562,02	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:016421-6 (APLICAÇÃO 16.421-6 FMAS)				56,30	380,57	12,91	423,96	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:017525-0 (BB APLIC A17.525-0 FUNDEB)				10.934.869,84	3.877.665,51	5.628.727,30	9.183.808,05	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:029460-8 (BB APL 29.460-8 - FMAS - ACESUASTRAB)				132,46	1,22	0,00	133,68	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:029466-7 (BB APL 29.466-7 - FMAS - PETI)				40.200,92	331,88	0,00	40.532,80	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:029470-5 (BB APL 29.470-5 - FMAS - GBF FNAS)				24.687,60	23.785,50	15.400,68	33.072,42	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:029480-2 (BB APL 29.480-2 - FMAS PSB FNAS)				25.979,92	33.194,44	18.007,79	41.166,57	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:031802-7 (APLICAÇÃO BL MAC FNAS)				5.563,51	5.506,73	5.500,00	5.570,24	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:032214-8 (APL CRIANÇA FELIZ)				187.161,77	1.337,20	37.989,15	150.509,82	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:034500-8 (FUNDO DE BENEFICIOS EVENTUAIS)				53,91	0,44	0,00	54,35	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:034608-X (APL ALTOS COVIDACO)				3.961,00	36,54	0,00	3.997,54	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:038242-6 (APL SIG EST CUST)				6,69	0,05	0,00	6,74	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:038294-9 (APL SIGTV EST INVESTIMENTO)				80.362,25	663,44	0,00	81.025,69	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:038504-2 (APL IGD AUX BRASIL)				1.067,40	8,81	0,00	1.076,21	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:038561-1 (APL EMENDA ESTADUAL CUSTEIO)				13,07	0,12	0,00	13,19	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:038562-X (APL EMENDA ESTADUAL CAPITAL)				61,74	0,50	0,00	62,24	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:038566-2 (APL CONTA MOVIMENTO)				19.558,45	186.712,51	205.927,48	343,48	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:038841-6 (APL PMA FUNDO DO IDOSO)				812,94			812,94	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:039220-0 (APL ESTRUTURAÇÃO DOS SERV SUAS CUSTEIO)				805,14	7,43	0,00	812,57	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:039469-6 (APL CONVENIO 933564-2021)				40.354,72	502.185,03	500.271,24	42.268,51	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:040217-6 (APL COSIP PM ALTOS)				786.302,77	258.713,56	711.704,36	333.311,97	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:040337-X (APL CADASTRO UNICO NO SUAS - PROCAD-SUAS)				41.876,42	345,71	0,00	42.222,13	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:040670-8 (APLICAÇÃO - RETENÇÃO ISS)				4.030,97	143.534,30	147.499,31	65,96	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:040671-6 (APLICAÇÃO - RETENÇÃO IRRF)				9.929,83	92.161,71	102.072,65	18,89	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:041049-7 (APL TRANSF ESPEC)				484,27			484,27	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:041165-5 (041165 - APLICAÇÃO ALTOS LEILÃO)				0,13			0,13	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:041170-1 (APL SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DO SUAS)				782,89	6,47	0,00	789,36	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:041703-3 (APL SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886)				48,08	0,40	0,00	48,48	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:041927 (APL ESCOLA INTEGRAL)				496,94	4,10	0,00	501,04	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:041995-8 (APL LEI ALDIR BLANC)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:042076-X (APL SUAS CUSTEIO BANCADA)				384,59	3,17	0,00	387,76	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:042769-1 (APL PBFE -PAIF)				10.455,00	8.532,52	8.471,51	10.516,01	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 4**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:042770-5 (APL PFEBE - ESTADO)	106,01	8.417,13	8.500,00	23,14
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:045814 (APL CONTA CORINGA)	383.429,70	405.074,55	0,00	788.504,25
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:046241-1 (APLICAÇÃO CONTA CORINGA II)	1.784.307,36	878.863,56	2.016.894,42	646.276,50
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:046404-0 (APL ALDIR BLANC)	371.660,69	3.068,27	0,00	374.728,96
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:048266-8 (INSCRICOES CONCURSO 2026)	444.163,10	3.666,82	0,00	447.829,92
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:048834-8 (APLICAÇÃO CONTA CORINGA 3)	2.420.440,18	329.164,04	0,00	2.749.604,22
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10101-0 (APL 10.101-X - FOLPAG PREFEITURA)	6,33	0,05	0,00	6,38
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10119-2 (BB APL 10.119-2 - FUS)	40.557,72	20.728,99	40.592,18	20.694,53
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:1042-1 (BB APL 1.042-1 - PMA R HIDRICOS)	596,82	299,40	305,00	591,22
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10745-X (APL 10.745-X - FUNS)	181.014,35	22.171,56	0,00	203.185,91
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10816-2 (APL 10816-2 - ALTOS SUS)	7,09	0,06	0,00	7,15
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13283-7 (BB APL 13.283-7 - QSE)	58.961,10	428.225,73	486.185,20	1.001,63
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13327-2 (APL 13.327-2 - PM ALTOS CEX)	0,04			0,04
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13472-4 (BB APL 13.472-4 - PNAT)	427.825,89	3.531,94	0,00	431.357,83
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13701-4 (BB APL 13.701-4 - PMA CIDE)	241.208,07	1.991,31	0,00	243.199,38
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16256-6 (APL 16.256-6 = VSUS/MS-ALTOS)	6.841,64	56,49	0,00	6.898,13
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16617-0 (BB APLICA16.617)	9,02	0,08	0,00	9,10
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17186-7 (BB APL 17186-7 - PASEP FOPAG)	6.710,15	55,40	0,00	6.765,55
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17255-3 (BB APLIC 017.255-3 APLIC BRALF)	1.889,31	15,74	0,00	1.905,05
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17726-1 (BB APL 17.726-1 - SNA)	78.085,83	98.396,33	174.607,68	1.874,48
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17949-3 (BB APLIC 017.949-3 PTA)	13,00	0,10	0,00	13,10
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:18882-4 (BB APL 18.882-4 - PMS ICMS ESTADO)	1.955,22	119.454,19	121.383,70	25,71
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:18932-4 (BB APL 18.932-4 - FPM)	331.874,95	791.552,21	1.071.898,67	51.528,49
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19042-0 (BB APL 19.042-X - ITR)	974,67	2.350,42	0,00	3.325,09
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19301-1 (BB APL 19.301-1 - PMA IPI)	6.737,30	289,91	0,00	7.027,21
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:20897-3 (APL 20.897-3 - ALTOS PTA FNDE)	161,23	1,49	0,00	162,72
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:26729-5 (BB APL 26.729-5 - FMS CO FINANC)	273,74	2,26	0,00	276,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27.878-5 (BB APL 27.878-5)	861,67	7,12	0,00	868,79
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27627-8 (APL SEC DE SAÚDE ALTOS)	440,63	4,07	0,00	444,70
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27627-8 (APL27627-9 - HOSPITAL)	359,13			359,13
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27947-1 (A27.947-1 APOIO CONV CRECHE)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28240-5 (APL 28.240-5 - CFM)	74.317,51	613,54	0,00	74.931,05
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:283142-2 (BB APL 283.142-2 - PMA ICMS DES.)	4.701,34	4.542,39	4.583,53	4.660,20
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28552-8 (APL BB 28.552-8 - PMALTOS RESIDENCIAL)	513,64	4,24	0,00	517,88
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28591-9 (BB BRASIL CARINHOSO APL 28591-9)	10,23	0,09	0,00	10,32
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28804-7 (BB APL 28.804-7 - PMA PNAE)	84.725,90	553.091,80	477.153,02	160.664,68
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28973-6 (APL 28.973-6 CONV CALÇAMENTO)	1.565,79	12,92	0,00	1.578,71
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29312-1 (CALÇAMENTO II CONV ESTADUAL)	496,23	4,09	0,00	500,32
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29374-1 (APL BRASIL ALFABETIZADO)	14.433,37	133,15	0,00	14.566,52
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29803-4 (PMA-REFORMA DO MERCADO)	52,20	0,43	0,00	52,63
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:30629-0 (SEMED ALTOS SELETIVO)	2,31			2,31
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:31650-4 (APL 31650-4 - CUSTEIO SUS)	465,05	3,84	0,00	468,89
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:31670-9 (Conta SUS INV 31.670-9)	513.672,41	4.240,65	0,00	517.913,06
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:32709-3 (BB EDUC INFANTIL 32.709-3)	16,68	0,14	0,00	16,82
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:34691-8 (APLICAÇÃO HOSPITAL)	3.024,88			3.024,88
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:37165-3 (SERVIDORAS CEDIDAS ESTADO)	307.743,85	10.452,39	3.812,51	314.383,73
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:37444-0 (APL INDICE EDUCAÇÃO - PM ALTOS)	449.023,97	791.836,18	1.109.560,80	131.299,35
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:37445-8 (APL INDICE SAÚDE)	36.015,81	126.089,30	120.123,94	41.981,17
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47264-6 (APLIC SIGTV CUSTEIO EXTRAORDINÁROIO)	1.698,77	14,03	0,00	1.712,80
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:48677-9A (48677-9 APP - SIGTV GND3)	1.914.928,61	15.738,74	52.094,66	1.878.572,69
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:5448-8 (BB APL 5.448-8 - PMA FEP)	103.362,55	100.595,04	103.013,27	100.944,32
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:5731-2 (BB APL 5.731-2 PMA ARRECADAÇÃO)	83.977,07	299.309,93	344.167,06	39.119,94
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:7718-6 (BB APL SALARIO FMS 7.718-6)	749,13	6,18	0,00	755,31
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:7718-6 (FOPAG HOSPITAL)	692,56			692,56
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:9309-2 (BB APL 9.309-2 - PMA IPVA)	14.837,92	14.562,08	24.791,83	4.608,17
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:97802 (APL REPASSE FUNDO HOSPITAL)	53,79			53,79
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:A29256-7 (BB A 29256-7)	3.491,51	28,82	0,00	3.520,33
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:A34691-8 (APLIC 34691-8)	3.241,27	26,76	0,00	3.268,03
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:A6961-2 (BB A6961-2 ISJG)	6,16	96,56	0,00	102,72
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:A7718-6 (A7718-6)	717,63			717,63
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:A9780-2 (APL REPASSE FUNDO HOSPITAL)	58,06	0,54	0,00	58,60
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:AP 46895-9 (EMENDA AP 46895-9)	154,94	1,28	0,00	156,22
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:AP EMENDA 46893- (AP EMENDA 46893-2)	31,02			31,02
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:AP EMENDA 46894- (EMENDA AP 46894-0)	1.307,34	10,79	0,00	1.318,13
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB APL 29.474-8 (BB APL 29.474-8 - FMAS - GSUAS FNAS)	183,63	1,52	0,00	185,15
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:P6961-2 (BB POUP 6.961-2 - HOSPITAL - I S J GIL BARBOSA)	36,82			36,82

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:X16631-6 (APL FARM BASICA)		84,08	0,69	0,00	84,77	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:X29256-7 (APL CONV ESPE EQ)		3.258,41			3.258,41	
		BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:X41330-5 (APL PISO ENFERMAGEM)		1.675,12	13,83	0,00	1.688,95	
		BANCO:001 AG:4727-0 CONTA:5993-5 (BB APL 5.993-5 - PDDE)		8,29	0,07	0,00	8,36	
		BANCO:001 AG:4727-0 CONTA:AP6961-2 (BB POUP AP 6.961-2 - HOSPITAL - I S J GIL BARBOSA)		5,99			5,99	
		BANCO:001 AG:4727-0 CONTA:BB APL 7.768-2 (BB APL 7.768-2 - CAPS)		5.380,28	44,42	0,00	5.424,70	
		BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:0575246875-9 (APLICAÇÃO IPVA)		2.943,45			2.943,45	
		BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:0728930582-6 (APLICAÇÃO PM ALTOS)		0,10			0,10	
		BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:393001-5 (CEF A393.0001-5 MERENDA)		80,57			80,57	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:0574601239 (APL EMENDA PARLAMENTAR)		458.751,52			458.751,52	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:0574644798-0 (APL EMENDA INDIV)		5.372,61			5.372,61	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:057471113-9 (APL EMENDA INDIV)		137.276,05			137.276,05	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:0575204784-2 (APL FUNDO MUN DIREITOS DA PESSOA IDOSA)		482.696,16	0,00	3.898,60	478.797,56	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:0575221352-1 (CONSIGNADO CAIXA APLIC)		226.522,09			226.522,09	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:0575221353-0 (APL ANTIGA 18-6 IPVA)		1.237,76	328,06	392,17	1.173,65	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:0575221359-9 (APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO)		19.802,97			19.802,97	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:0575993841-6 (APLICACAO EMENDA PARLAMENTAR)		431,64			431,64	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:0576119548-4 (APL EMENDA PARLA)		14.198,73			14.198,73	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:0576119554-9 (APL EMENDA PARLAMENTAR)		166,29			166,29	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:0647036-2 (APLICAÇÃO CONVENIO UNIÃO PARALELEPIPEDO)		191.000,00			191.000,00	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:071097-3 (APLICAÇÃO PREFEITURA DE ALTOS)		1.499.963,50			1.499.963,50	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575267865-6A (OP 0055)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575267865-6A (OP 5461)		23.138.479,28	1.149.257,63	0,00	24.287.736,91	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575273962-0 (CEF CAMARA)		279.939,19	187.401,38	157.565,34	309.775,23	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:57558518-2 (APL COVID ESTADO)		7.787,51			7.787,51	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:624006-5 (APL 624.006-5 - FMS/ALTOS FNSCONVENENTE)		75,42			75,42	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:A569574499-3 (EMENDA APLICAÇAÕ)		1.277.349,16	11.916,49	0,00	1.289.265,65	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:A569576216-9 (EMENDA APLIC569576216-9)		122.585,31	3.924,85	0,00	126.510,16	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:A569671196-3 (EMENDA APLIC 569571196-3)		2.138,57	17,79	270,00	1.886,36	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:A5727490894 (CEF EMENDA A572749089-4)		1.227.081,19	47.020,62	35.573,08	1.238.528,73	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:A5730262619 (APLIC EMENDA DE COMISSAO)		211.019,87	1.968,62	0,00	212.988,49	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:A573077663-9 (APLICAÇAÕ EMENDA)		849.530,97	32.553,25	24.627,90	857.456,32	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:A573240043-1 (EMENDA)		449.397,94	12.587,82	8.395,35	453.590,41	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:A5733235280 (APLIC EMENDA COMISSAO)		543.597,54	15.226,39	10.155,12	548.668,81	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:A573807698-9 (A573807698-9)		541.506,89	20.750,04	15.698,28	546.558,65	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:A573910897-3 (EMENDA A5739108973)		420,19	8,26	8,26	420,19	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:A8-9 (APLICAÇÃO 30%)		4.691,98			4.691,98	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:A8-9 (FUNPREV 70%-OP 5464)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:X5690013648 (APLICAÇAÕ EMENDA)		544.610,76	13.526,54	558.022,35	114,95	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:X569666808-5 (APLICAÇAÕ EMENDA)		33.651,86	4.042,35	3.407,75	34.286,46	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:X5727884990 (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA)		227,31	6,36	4,24	229,43	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:X573820639-4 (APL EMENDA DE BANCADA)		16.494,18	19.876,31	23.359,51	13.010,98	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:X57468891-0 (APL PISO ENFERMA)		269.503,35	376.275,57	365.728,25	280.050,67	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:X5774686889-9 (APL CUSTEIO CEF)		2.857.147,40	1.576.550,02	1.767.809,26	2.665.888,16	
		BANCO:237 AG:0579-0 CONTA:8166-3A (APL-FOPAG-FMA)		1.119,17			1.119,17	
		BANCO:237 AG:4727-0 CONTA:0574823968-6 (APL EMENDA IND)		660.651,24			660.651,24	
111115000	(2)	01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	11.473.539,02 D	6.014.354,56	7.602.411,39	9.885.482,19	D
111115000	(2)	02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	279.939,19 D	187.401,38	157.565,34	309.775,23	D
111115000	(2)	03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	10.059.188,43 D	2.320.230,84	2.977.587,98	9.401.831,29	D
111115000	(2)	04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.827.544,82 D	98.343,11	149.875,30	2.776.012,63	D
111115000	(2)	05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	10.934.869,84 D	3.877.665,51	5.628.727,30	9.183.808,05	D
111115000	(2)	06 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	23.143.171,26 D	1.149.257,63	0,00	24.292.428,89	D
111115000	(2)	07 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.425,59 D	0,00	0,00	7.425,59	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**		-	11.079.297,30	193.274,33	116.525,59	11.156.046,04
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	6.343.060,82	155.532,13	1.539,14	6.497.053,81
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	122.834,02	15.324,28	0,00	138.158,30
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	208.456,83	4.074,48	20.517,96	192.013,35
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	117.386,10	3.647,20	482,82	120.550,48
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	4.108.666,47	14.696,24	93.985,67	4.029.377,04
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	12.051,99	0,00	0,00	12.051,99
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	166.841,07	0,00	0,00	166.841,07
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	880.430,97	16.215,83	0,00	896.646,80
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	652.985,82	0,00	0,00	652.985,82
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	36.112,15	15.324,28	0,00	51.436,43
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	101.477,33	891,55	0,00	102.368,88
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	15.857,24	0,00	0,00	15.857,24
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	25.700,38	0,00	0,00	25.700,38
113100000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	17.736,34	0,00	0,00	17.736,34
113100000	07	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	30.561,71	0,00	0,00	30.561,71
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	880.430,97	16.215,83	0,00	896.646,80
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	652.985,82	0,00	0,00	652.985,82
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.112,15	15.324,28	0,00	51.436,43
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	101.477,33	891,55	0,00	102.368,88
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.857,24	0,00	0,00	15.857,24
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.700,38	0,00	0,00	25.700,38
113110000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.736,34	0,00	0,00	17.736,34
113110000	07	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.561,71	0,00	0,00	30.561,71
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	110.896,31	16.215,83	0,00	127.112,14
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	36.112,15	15.324,28	0,00	51.436,43
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	10.581,81	891,55	0,00	11.473,36
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	25.700,38	0,00	0,00	25.700,38
113110100	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	17.736,34	0,00	0,00	17.736,34
113110100	07	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	20.765,63	0,00	0,00	20.765,63
113110101	(3) 00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P	F	40.985,88 D	0,00	0,00	40.985,88 D
113110101	(3) 03	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P	F	(1.107,77) D	0,00	0,00	(1.107,77) D
113110101	(3) 05	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P	F	25.700,38 D	0,00	0,00	25.700,38 D
113110101	(3) 07	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P	F	16.393,27 D	0,00	0,00	16.393,27 D
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	F	(813,66) D	0,00	0,00	(813,66) D
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	54.662,15 D	16.215,83	0,00	70.877,98 D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	36.112,15 D	15.324,28	0,00	51.436,43 D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	0,00 D	891,55	0,00	891,55 D
113110102	(3) 06	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	F	(813,66) D	0,00	0,00	(813,66) D
113110102	(3) 06	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	18.550,00 D	0,00	0,00	18.550,00 D
113110199	(3) 00	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P	F	16.061,94 D	0,00	0,00	16.061,94 D
113110199	(3) 03	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P	F	11.689,58 D	0,00	0,00	11.689,58 D
113110199	(3) 07	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P	F	4.372,36 D	0,00	0,00	4.372,36 D
113110400	(3) 00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	F	769.534,66 D	0,00	0,00	769.534,66 D
113110400	(3) 01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	F	652.985,82 D	0,00	0,00	652.985,82 D
113110400	(3) 03	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	F	90.895,52 D	0,00	0,00	90.895,52 D
113110400	(3) 04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	F	15.857,24 D	0,00	0,00	15.857,24 D
113110400	(3) 07	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	F	9.796,08 D	0,00	0,00	9.796,08 D
113200000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	94.042,00	0,00	0,00	94.042,00
113200000	01	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	94.042,00	0,00	0,00	94.042,00
113210000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	94.042,00	0,00	0,00	94.042,00
113210000	01	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	94.042,00	0,00	0,00	94.042,00
113219900	(3) 00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	P	F	94.042,00 D	0,00	0,00	94.042,00 D
113219900	(3) 01	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	P	F	94.042,00 D	0,00	0,00	94.042,00 D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	645.785,82	19.903,77	282,59	665.407,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	645.785,82	19.903,77	282,59	665.407,00
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	645.785,82	19.903,77	282,59	665.407,00
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	645.785,82	19.903,77	282,59	665.407,00
113510500	(2) 00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	P F	(1.412,95) D	0,00	282,59	(1.695,54) D
113510500	(2) 01	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	P F	(1.412,95) D	0,00	282,59	(1.695,54) D
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	647.198,77	19.903,77	0,00	667.102,54
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	647.198,77	19.903,77	0,00	667.102,54
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	647.198,77 D	19.903,77	0,00	667.102,54 D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	647.198,77 D	19.903,77	0,00	667.102,54 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	9.459.038,51	157.154,73	116.243,00	9.499.950,24
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	4.950.247,18	135.628,36	1.256,55	5.084.618,99
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	86.721,87	0,00	0,00	86.721,87
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	106.979,50	3.182,93	20.517,96	89.644,47
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	101.528,86	3.647,20	482,82	104.693,24
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	4.082.966,09	14.696,24	93.985,67	4.003.676,66
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(5.684,35)	0,00	0,00	(5.684,35)
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	136.279,36	0,00	0,00	136.279,36
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.459.038,51	157.154,73	116.243,00	9.499.950,24
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.950.247,18	135.628,36	1.256,55	5.084.618,99
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	86.721,87	0,00	0,00	86.721,87
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	106.979,50	3.182,93	20.517,96	89.644,47
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	101.528,86	3.647,20	482,82	104.693,24
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.082.966,09	14.696,24	93.985,67	4.003.676,66
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.684,35)	0,00	0,00	(5.684,35)
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	136.279,36	0,00	0,00	136.279,36
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	7.803.974,57 D	133.534,62	116.243,00	7.821.266,19 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	4.856.048,49 D	133.534,62	1.256,55	4.988.326,56 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	86.721,87 D	0,00	0,00	86.721,87 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(168.461,99) D	0,00	20.517,96	(188.979,95) D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(4.269,07) D	0,00	482,82	(4.751,89) D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	3.007.519,31 D	0,00	93.985,67	2.913.533,64 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(5.684,35) D	0,00	0,00	(5.684,35) D
113810600	(3) 07	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	32.100,31 D	0,00	0,00	32.100,31 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	624.579,74 D	9.047,83	0,00	633.627,57 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	75.212,49 D	2.093,74	0,00	77.306,23 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	104.902,44 D	2.293,84	0,00	107.196,28 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	46.928,57 D	2.026,20	0,00	48.954,77 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	366.227,64 D	2.634,05	0,00	368.861,69 D
113810800	(3) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	31.308,60 D	0,00	0,00	31.308,60 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	1.004.763,03 D	14.572,28	0,00	1.019.335,31 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	17.838,50 D	0,00	0,00	17.838,50 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	147.454,54 D	889,09	0,00	148.343,63 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	58.869,36 D	1.621,00	0,00	60.490,36 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	707.730,18 D	12.062,19	0,00	719.792,37 D
113810900	(3) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	72.870,45 D	0,00	0,00	72.870,45 D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO	P F	2.636,66 D	0,00	0,00	2.636,66 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DOENÇA E ACIDENTES PAGOS					
113811100	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	1.147,70 D	0,00	0,00	1.147,70 D
113811100	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	1.488,96 D	0,00	0,00	1.488,96 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	23.084,51 D	0,00	0,00	23.084,51 D
113812800	(3) 03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	23.084,51 D	0,00	0,00	23.084,51 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	4.304.377,83	4.304.377,83	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	3.207.105,97	3.207.105,97	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	42.917,78	42.917,78	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	918.550,58	918.550,58	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	65.302,70	65.302,70	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	70.500,80	70.500,80	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	4.304.377,83	4.304.377,83	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	3.207.105,97	3.207.105,97	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	42.917,78	42.917,78	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	918.550,58	918.550,58	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	65.302,70	65.302,70	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	70.500,80	70.500,80	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.304.377,83	4.304.377,83	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.207.105,97	3.207.105,97	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	42.917,78	42.917,78	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	918.550,58	918.550,58	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	65.302,70	65.302,70	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	70.500,80	70.500,80	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.935.593,01	1.935.593,01	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.369.368,73	1.369.368,73	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	33.023,16	33.023,16	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	415.405,41	415.405,41	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	47.294,91	47.294,91	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	70.500,80	70.500,80	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.932.160,96	1.932.160,96	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.762.678,85	1.762.678,85	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	151.474,32	151.474,32	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	18.007,79	18.007,79	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	72.156,26	72.156,26	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	72.156,26	72.156,26	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	2.902,13	2.902,13	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	2.902,13	2.902,13	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	351.670,85	351.670,85	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	351.670,85	351.670,85	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	9.894,62	9.894,62	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	9.894,62	9.894,62	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610800	(21)01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610800	(21)04	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610800	(21)05	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115619900	(21)01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115619900	(21)02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115619900	(21)03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115619900	(21)04	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	
119300000	02	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	1.190,00 D	0,00	0,00	1.190,00	D
119350000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	1.190,00 D	0,00	0,00	1.190,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	114.760.595,66	2.805.583,36	474.909,96	117.091.269,06	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	23.321.728,52	1.680.704,09	313.323,54	24.689.109,07	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.007.331,46	51.209,43	0,00	2.058.540,89	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	13.236.322,85	3.420,00	0,00	13.239.742,85	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	909.666,88	0,00	0,00	909.666,88	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	74.781.382,52	1.070.249,84	161.586,42	75.690.045,94	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	52.220,88	0,00	0,00	52.220,88	
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	451.942,55	0,00	0,00	451.942,55	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	114.760.595,66	2.805.583,36	474.909,96	117.091.269,06	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	23.321.728,52	1.680.704,09	313.323,54	24.689.109,07	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	2.007.331,46	51.209,43	0,00	2.058.540,89	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	13.236.322,85	3.420,00	0,00	13.239.742,85	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	909.666,88	0,00	0,00	909.666,88	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	74.781.382,52	1.070.249,84	161.586,42	75.690.045,94	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	52.220,88	0,00	0,00	52.220,88	
123000000	07	**IMOBILIZADO**		-	451.942,55	0,00	0,00	451.942,55	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	43.557.318,88	675.955,55	0,00	44.233.274,43	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	10.527.538,36	621.326,12	0,00	11.148.864,48	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	548.998,13	51.209,43	0,00	600.207,56	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	5.668.560,47	3.420,00	0,00	5.671.980,47	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	909.666,88	0,00	0,00	909.666,88	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	25.844.500,16	0,00	0,00	25.844.500,16	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	52.220,88	0,00	0,00	52.220,88	
123100000	07	**BENS MOVEIS**		-	5.834,00	0,00	0,00	5.834,00	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	43.557.318,88	675.955,55	0,00	44.233.274,43	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	10.527.538,36	621.326,12	0,00	11.148.864,48	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	548.998,13	51.209,43	0,00	600.207,56	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.668.560,47	3.420,00	0,00	5.671.980,47	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	909.666,88	0,00	0,00	909.666,88	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	25.844.500,16	0,00	0,00	25.844.500,16	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	52.220,88	0,00	0,00	52.220,88	
123110000	07	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.834,00	0,00	0,00	5.834,00	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	22.554.494,06	624.746,12	0,00	23.179.240,18	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	7.081.412,75	621.326,12	0,00	7.702.738,87	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	72.395,25	0,00	0,00	72.395,25	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.868.595,05	3.420,00	0,00	2.872.015,05	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	386.012,97	0,00	0,00	386.012,97	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	12.146.078,04	0,00	0,00	12.146.078,04	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	1.861,20 D	0,00	0,00	1.861,20	D
123110101	(21)03	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	1.861,20 D	0,00	0,00	1.861,20	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	787.081,81 D	0,00	0,00	787.081,81	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	56.239,88 D	0,00	0,00	56.239,88	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	730.841,93 D	0,00	0,00	730.841,93	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	108.900,30 D	0,00	0,00	108.900,30	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	40.509,46 D	0,00	0,00	40.509,46	D
123110105	(21)04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	13.139,84 D	0,00	0,00	13.139,84	D
123110105	(21)05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	55.251,00 D	0,00	0,00	55.251,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	23.514,91 D	0,00	0,00	23.514,91	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	13.089,78 D	0,00	0,00	13.089,78	D
123110106	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	10.425,13 D	0,00	0,00	10.425,13	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	919.198,35 D	0,00	0,00	919.198,35	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	912.770,99 D	0,00	0,00	912.770,99	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	6.024,78 D	0,00	0,00	6.024,78	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	402,58 D	0,00	0,00	402,58	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	2.754.045,69 D	0,00	0,00	2.754.045,69	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	2.598.602,46 D	0,00	0,00	2.598.602,46	D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	155.443,23 D	0,00	0,00	155.443,23	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	17.948.791,80 D	624.746,12	0,00	18.573.537,92	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	3.449.100,18 D	621.326,12	0,00	4.070.426,30	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	66.370,47 D	0,00	0,00	66.370,47	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.125.466,79 D	3.420,00	0,00	2.128.886,79	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	372.873,13 D	0,00	0,00	372.873,13	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	11.934.981,23 D	0,00	0,00	11.934.981,23	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.958.927,38	0,00	0,00	2.958.927,38	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	257.049,70	0,00	0,00	257.049,70	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	159.772,55	0,00	0,00	159.772,55	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	117.469,29	0,00	0,00	117.469,29	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	135.188,00	0,00	0,00	135.188,00	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.283.948,84	0,00	0,00	2.283.948,84	
123110200	07	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	5.499,00	0,00	0,00	5.499,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.837.031,79 D	0,00	0,00	2.837.031,79	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	257.049,70 D	0,00	0,00	257.049,70	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	37.876,96 D	0,00	0,00	37.876,96	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	117.469,29 D	0,00	0,00	117.469,29	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	135.188,00 D	0,00	0,00	135.188,00	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.283.948,84 D	0,00	0,00	2.283.948,84	D
123110201	(21)07	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	5.499,00 D	0,00	0,00	5.499,00	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	121.895,59 D	0,00	0,00	121.895,59	D
123110202	(21)02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	121.895,59 D	0,00	0,00	121.895,59	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	12.420.777,23	51.209,43	0,00	12.471.986,66	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.220.494,15	0,00	0,00	1.220.494,15	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	191.218,69	51.209,43	0,00	242.428,12	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	464.510,36	0,00	0,00	464.510,36	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	101.274,00	0,00	0,00	101.274,00	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	10.392.136,15	0,00	0,00	10.392.136,15	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	50.808,88	0,00	0,00	50.808,88	
123110300	07	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	335,00	0,00	0,00	335,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.265.310,51 D	0,00	0,00	1.265.310,51	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	659.967,58 D	0,00	0,00	659.967,58	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.164,80 D	0,00	0,00	2.164,80	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	7.773,66 D	0,00	0,00	7.773,66	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	4.549,16 D	0,00	0,00	4.549,16	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	588.064,11 D	0,00	0,00	588.064,11	D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.791,20 D	0,00	0,00	2.791,20	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	221.939,32 D	0,00	0,00	221.939,32	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	3.329,00 D	0,00	0,00	3.329,00	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	154.719,32 D	0,00	0,00	154.719,32	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	36.786,84 D	0,00	0,00	36.786,84	D
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	26.769,16 D	0,00	0,00	26.769,16	D
123110302	(21)07	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	335,00 D	0,00	0,00	335,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	10.933.527,40 D	51.209,43	0,00	10.984.736,83	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	557.197,57 D	0,00	0,00	557.197,57	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	189.053,89 D	51.209,43	0,00	240.263,32	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	302.017,38 D	0,00	0,00	302.017,38	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	59.938,00 D	0,00	0,00	59.938,00	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	9.804.072,04 D	0,00	0,00	9.804.072,04	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	21.248,52 D	0,00	0,00	21.248,52	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	58.622,24	0,00	0,00	58.622,24	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	14.263,74	0,00	0,00	14.263,74	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	27.271,64	0,00	0,00	27.271,64	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.369,76	0,00	0,00	2.369,76	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	5.430,00	0,00	0,00	5.430,00	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	9.287,10	0,00	0,00	9.287,10	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	5.698,76 D	0,00	0,00	5.698,76	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	1.999,00 D	0,00	0,00	1.999,00	D
123110402	(21)03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	2.369,76 D	0,00	0,00	2.369,76	D
123110402	(21)04	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	1.330,00 D	0,00	0,00	1.330,00	D
123110403	(21)00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	6.746,74 D	0,00	0,00	6.746,74	D
123110403	(21)01	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	6.746,74 D	0,00	0,00	6.746,74	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	9.618,00 D	0,00	0,00	9.618,00	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	5.518,00 D	0,00	0,00	5.518,00	D
123110404	(21)04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	4.100,00 D	0,00	0,00	4.100,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	36.558,74 D	0,00	0,00	36.558,74	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	27.271,64 D	0,00	0,00	27.271,64	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	9.287,10 D	0,00	0,00	9.287,10	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	4.643.719,14	0,00	0,00	4.643.719,14	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.537.709,14	0,00	0,00	1.537.709,14	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	98.340,00	0,00	0,00	98.340,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	1.830.580,00	0,00	0,00	1.830.580,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	230.190,00	0,00	0,00	230.190,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	946.900,00	0,00	0,00	946.900,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	3.732.879,14 D	0,00	0,00	3.732.879,14	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	725.209,14 D	0,00	0,00	725.209,14	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.830.580,00 D	0,00	0,00	1.830.580,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	230.190,00 D	0,00	0,00	230.190,00	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	946.900,00 D	0,00	0,00	946.900,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	910.840,00 D	0,00	0,00	910.840,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	812.500,00 D	0,00	0,00	812.500,00	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	98.340,00 D	0,00	0,00	98.340,00	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	5.054,94 D	0,00	0,00	5.054,94	D
123110600	(21)03	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	5.054,94 D	0,00	0,00	5.054,94	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	915.723,89	0,00	0,00	915.723,89	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	416.608,88	0,00	0,00	416.608,88	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	379.981,07	0,00	0,00	379.981,07	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	51.571,91	0,00	0,00	51.571,91	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	66.150,03	0,00	0,00	66.150,03	
123119900	06	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	915.723,89 D	0,00	0,00	915.723,89	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	416.608,88 D	0,00	0,00	416.608,88	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	379.981,07 D	0,00	0,00	379.981,07	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	51.571,91 D	0,00	0,00	51.571,91	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	66.150,03 D	0,00	0,00	66.150,03	D
123119999	(21)06	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.412,00 D	0,00	0,00	1.412,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	80.628.927,70	2.129.627,81	161.586,42	82.596.969,09	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	22.219.841,08	1.059.377,97	0,00	23.279.219,05	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	1.458.333,33	0,00	0,00	1.458.333,33	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	7.567.762,38	0,00	0,00	7.567.762,38	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	48.936.882,36	1.070.249,84	161.586,42	49.845.545,78	
123200000	07	**BENS IMÓVEIS**		-	446.108,55	0,00	0,00	446.108,55	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	80.628.927,70	2.129.627,81	161.586,42	82.596.969,09	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	22.219.841,08	1.059.377,97	0,00	23.279.219,05	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.458.333,33	0,00	0,00	1.458.333,33	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.567.762,38	0,00	0,00	7.567.762,38	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	48.936.882,36	1.070.249,84	161.586,42	49.845.545,78	
123210000	07	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	446.108,55	0,00	0,00	446.108,55	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	5.861.374,91	0,00	0,00	5.861.374,91	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	370.118,90	0,00	0,00	370.118,90	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.458.333,33	0,00	0,00	1.458.333,33	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	3.264.778,26	0,00	0,00	3.264.778,26	
123210100	05	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	768.144,42	0,00	0,00	768.144,42	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	1.458.333,33 D	0,00	0,00	1.458.333,33	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	1.458.333,33 D	0,00	0,00	1.458.333,33	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	846.573,80 D	0,00	0,00	846.573,80	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	78.429,38 D	0,00	0,00	78.429,38	D
123210108	(21)05	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	768.144,42 D	0,00	0,00	768.144,42	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	434.193,62 D	0,00	0,00	434.193,62	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	291.689,52 D	0,00	0,00	291.689,52	D
123210111	(21)03	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	142.504,10 D	0,00	0,00	142.504,10	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	3.122.274,16 D	0,00	0,00	3.122.274,16	D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	3.122.274,16 D	0,00	0,00	3.122.274,16	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	
123210400	05	**BENS DOMINICAIS**		-	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	415.000,00 D	0,00	0,00	415.000,00	D
123210413	(21)05	TERRENOS	P	P	415.000,00 D	0,00	0,00	415.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	2.018.190,50	0,00	0,00	2.018.190,50	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.957.186,70	0,00	0,00	1.957.186,70	
123210500	05	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	61.003,80	0,00	0,00	61.003,80	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	93.768,04 D	0,00	0,00	93.768,04	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	93.768,04 D	0,00	0,00	93.768,04	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	40.056,93 D	0,00	0,00	40.056,93	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	40.056,93 D	0,00	0,00	40.056,93	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	299.005,05 D	0,00	0,00	299.005,05	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	299.005,05 D	0,00	0,00	299.005,05	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	138.609,90 D	0,00	0,00	138.609,90	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	77.606,10 D	0,00	0,00	77.606,10	D
123210506	(21)05	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	61.003,80 D	0,00	0,00	61.003,80	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	264.067,20 D	0,00	0,00	264.067,20	D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	264.067,20 D	0,00	0,00	264.067,20	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	1.182.683,38 D	0,00	0,00	1.182.683,38	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	1.182.683,38 D	0,00	0,00	1.182.683,38	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	70.232.608,18	2.129.627,81	161.586,42	72.200.649,57	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	17.929.273,62	1.059.377,97	0,00	18.988.651,59	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	4.256.000,82	0,00	0,00	4.256.000,82	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	47.601.225,19	1.070.249,84	161.586,42	48.509.888,61	
123210600	07	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	446.108,55	0,00	0,00	446.108,55	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	70.232.608,18 D	2.129.627,81	161.586,42	72.200.649,57	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	17.929.273,62 D	1.059.377,97	0,00	18.988.651,59	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	4.256.000,82 D	0,00	0,00	4.256.000,82	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	47.601.225,19 D	1.070.249,84	161.586,42	48.509.888,61	D
123210601	(21)07	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	446.108,55 D	0,00	0,00	446.108,55	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	26.841,17 D	0,00	0,00	26.841,17	D
123210700	(21)05	INSTALAÇÕES	P	P	26.841,17 D	0,00	0,00	26.841,17	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	20.758,89 D	0,00	0,00	20.758,89	D
123210800	(21)05	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	20.758,89 D	0,00	0,00	20.758,89	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	2.054.154,05	0,00	0,00	2.054.154,05	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.963.261,86	0,00	0,00	1.963.261,86	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	46.983,30	0,00	0,00	46.983,30	
123219900	05	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	43.908,89	0,00	0,00	43.908,89	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	2.054.154,05 D	0,00	0,00	2.054.154,05	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.963.261,86 D	0,00	0,00	1.963.261,86	D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	46.983,30 D	0,00	0,00	46.983,30	D
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	43.908,89 D	0,00	0,00	43.908,89	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(9.425.650,92)	0,00	313.323,54	(9.738.974,46)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(9.425.650,92)	0,00	313.323,54	(9.738.974,46)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.425.650,92)	0,00	313.323,54	(9.738.974,46)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.425.650,92)	0,00	313.323,54	(9.738.974,46)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(9.425.650,92)	0,00	313.323,54	(9.738.974,46)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(9.425.650,92)	0,00	313.323,54	(9.738.974,46)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(2.070.365,66) C	0,00	62.087,30	(2.132.452,96)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(2.070.365,66) C	0,00	62.087,30	(2.132.452,96)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(717.331,55) C	0,00	21.246,55	(738.578,10)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(717.331,55)	C 0,00	21.246,55	(738.578,10)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(6.049.468,90)	C 0,00	210.412,37	(6.259.881,27)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(6.049.468,90)	C 0,00	210.412,37	(6.259.881,27)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(102.870,37)	C 0,00	3.365,77	(106.236,14)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(102.870,37)	C 0,00	3.365,77	(106.236,14)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(485.614,44)	C 0,00	16.211,55	(501.825,99)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(485.614,44)	C 0,00	16.211,55	(501.825,99)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(160.185.082,60)	34.811.580,14	38.802.969,66	(164.176.472,12)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(46.748.489,81)	11.513.216,52	11.391.307,07	(46.626.580,36)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.122.909,42)	645.336,35	648.051,59	(2.125.624,66)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(25.399.123,05)	3.913.800,05	7.020.819,21	(28.506.142,21)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.928.441,82)	500.292,78	523.081,79	(2.951.230,83)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(65.718.910,62)	14.050.184,63	16.371.271,00	(68.039.996,99)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(16.984.186,55)	4.188.749,81	2.848.439,00	(15.643.875,74)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(283.021,33)	0,00	0,00	(283.021,33)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(40.653.499,51)	34.811.580,14	38.802.969,66	(44.644.889,03)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.010.049,49)	11.513.216,52	11.391.307,07	(3.888.140,04)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(452.373,20)	645.336,35	648.051,59	(455.088,44)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(11.930.082,50)	3.913.800,05	7.020.819,21	(15.037.101,66)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.054.840,95)	500.292,78	523.081,79	(2.077.629,96)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(16.610.361,39)	14.050.184,63	16.371.271,00	(18.931.447,76)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.458.610,86)	4.188.749,81	2.848.439,00	(1.118.300,05)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.137.181,12)	0,00	0,00	(3.137.181,12)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(9.828.703,25)	16.999.701,87	21.079.068,11	(13.908.069,49)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.379.245,84)	1.998.669,45	1.775.348,96	(1.155.925,35)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	296.664,85	296.664,85	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.100.460,42)	2.702.230,62	5.626.129,71	(5.024.359,51)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(242.957,75)	322.025,80	327.959,91	(248.891,86)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.909.880,04)	7.988.963,88	11.191.336,55	(7.112.252,71)	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.936.029,05)	3.691.147,27	1.861.628,13	(106.509,91)	
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(260.130,15)	0,00	0,00	(260.130,15)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.293.301,58)	9.244.273,97	14.504.150,13	(7.553.177,74)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.502.455,92)	1.471.309,21	1.282.336,12	(1.313.482,83)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	253.542,99	253.542,99	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(336.075,62)	1.843.539,60	4.620.419,33	(3.112.955,35)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(154.108,09)	268.014,88	261.241,23	(147.334,44)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(68.569,94)	5.391.191,13	8.079.489,46	(2.756.868,27)	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	(12.788,55)	16.676,16	7.121,00	(3.233,39)	
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**		-	(219.303,46)	0,00	0,00	(219.303,46)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.293.301,58)	9.244.273,97	14.504.150,13	(7.553.177,74)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.502.455,92)	1.471.309,21	1.282.336,12	(1.313.482,83)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	253.542,99	253.542,99	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(336.075,62)	1.843.539,60	4.620.419,33	(3.112.955,35)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(154.108,09)	268.014,88	261.241,23	(147.334,44)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(68.569,94)	5.391.191,13	8.079.489,46	(2.756.868,27)	
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(12.788,55)	16.676,16	7.121,00	(3.233,39)	
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(219.303,46)	0,00	0,00	(219.303,46)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.633.061,60)	9.224.370,20	14.484.246,36	(6.892.937,76)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(842.215,94)	1.451.405,44	1.262.432,35	(653.242,85)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	253.542,99	253.542,99	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(336.075,62)	1.843.539,60	4.620.419,33	(3.112.955,35)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(154.108,09)	268.014,88	261.241,23	(147.334,44)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(68.569,94)	5.391.191,13	8.079.489,46	(2.756.868,27)	
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(12.788,55)	16.676,16	7.121,00	(3.233,39)	
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(219.303,46)	0,00	0,00	(219.303,46)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.531.269,14) C	9.017.086,37	14.255.173,48	(6.769.356,25)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(836.055,70) C	1.407.908,17	1.222.428,46	(650.575,99)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	238.218,71	238.218,71	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(252.438,99) C	1.810.171,11	4.561.768,41	(3.004.036,29)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(153.513,89) C	257.132,66	250.359,01	(146.740,24)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(59.076,61) C	5.286.979,56	7.975.277,89	(2.747.374,94)	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(12.788,55) C	16.676,16	7.121,00	(3.233,39)	C
211110101	(20)07	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(217.395,40) C	0,00	0,00	(217.395,40)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(99.764,54) C	146.400,75	179.984,10	(133.347,89)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	16.407,10 C	22.214,07	0,00	38.621,17	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(4.262,85) C	26.688,78	25.092,79	(2.666,86)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	15.324,28	15.324,28	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(93.989,69) C	3.710,07	38.889,41	(129.169,03)	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	16.407,10 C	22.214,07	0,00	38.621,17	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(594,20) C	6.006,10	6.006,10	(594,20)	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	94.671,52	94.671,52	0,00	C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)07	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(917,80) C	0,00	0,00	(917,80)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(18.435,02) C	38.669,01	49.088,78	(28.854,79)	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	(1.897,39) C	16.808,49	14.911,10	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	(6.054,04) C	7.444,35	19.761,51	(18.371,20)	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	4.876,12	4.876,12	0,00	C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	(9.493,33) C	9.540,05	9.540,05	(9.493,33)	C
211110103	(20)07	FÉRIAS	P	F	(990,26) C	0,00	0,00	(990,26)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(660.239,98)	19.903,77	19.903,77	(660.239,98)	
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(660.239,98)	19.903,77	19.903,77	(660.239,98)	
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(369.153,80) C	0,00	19.903,77	(389.057,57)	C
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	19.903,77	0,00	19.903,77	C
211110401	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(369.153,80) C	0,00	19.903,77	(389.057,57)	C
211110401	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	19.903,77	0,00	19.903,77	C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(28.700,00) C	0,00	0,00	(28.700,00)	C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(28.700,00) C	0,00	0,00	(28.700,00)	C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(262.386,18) C	0,00	0,00	(262.386,18)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(262.386,18) C	0,00	0,00	(262.386,18)	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(2.157.591,57)	3.672.996,26	1.851.562,28	(336.157,59)	
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(237.921,07)	0,00	0,00	(237.921,07)	
211200000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(1.919.670,50)	3.672.996,26	1.851.562,28	(98.236,52)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.157.591,57)	3.672.996,26	1.851.562,28	(336.157,59)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(237.921,07)	0,00	0,00	(237.921,07)
211210000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.919.670,50)	3.672.996,26	1.851.562,28	(98.236,52)
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(1.919.670,50) C	3.672.996,26	1.851.562,28	(98.236,52) C
211210100	(20)06	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(1.919.670,50) C	3.672.996,26	1.851.562,28	(98.236,52) C
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(231.832,37)	0,00	0,00	(231.832,37)
211210400	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(231.832,37)	0,00	0,00	(231.832,37)
211210402	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	F	(150.911,23) C	0,00	0,00	(150.911,23) C
211210402	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	F	(150.911,23) C	0,00	0,00	(150.911,23) C
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	F	(80.921,14) C	0,00	0,00	(80.921,14) C
211210403	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	F	(80.921,14) C	0,00	0,00	(80.921,14) C
211210500	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**		-	(6.088,70)	0,00	0,00	(6.088,70)
211210500	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**		-	(6.088,70)	0,00	0,00	(6.088,70)
211210502	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VE	P	F	(6.088,70) C	0,00	0,00	(6.088,70) C
211210502	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VE	P	F	(6.088,70) C	0,00	0,00	(6.088,70) C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(18.145,55)	0,00	0,00	(18.145,55)
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	(18.145,55)	0,00	0,00	(18.145,55)
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.145,55)	0,00	0,00	(18.145,55)
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.145,55)	0,00	0,00	(18.145,55)
211310300	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(16.249,79)	0,00	0,00	(16.249,79)
211310300	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(16.249,79)	0,00	0,00	(16.249,79)
211310301	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(16.249,79) C	0,00	0,00	(16.249,79) C
211310301	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(16.249,79) C	0,00	0,00	(16.249,79) C
211310500	(21)00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(1.895,76) C	0,00	0,00	(1.895,76) C
211310500	(21)01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(1.895,76) C	0,00	0,00	(1.895,76) C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(5.359.664,55)	4.082.431,64	4.723.355,70	(6.000.588,61)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	379.276,70	527.360,24	493.012,84	413.624,10
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	43.121,86	43.121,86	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.764.384,80)	858.691,02	1.005.710,38	(1.911.404,16)
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(88.849,66)	54.010,92	66.718,68	(101.557,42)
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(3.841.310,10)	2.597.772,75	3.111.847,09	(4.355.384,44)
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(3.570,00)	1.474,85	2.944,85	(5.040,00)
211400000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(40.826,69)	0,00	0,00	(40.826,69)
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	444.399,06	1.930,94	0,00	446.330,00
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	444.399,06	1.930,94	0,00	446.330,00
211410000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	03	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410101	(3) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	(13.081,95) C	1.930,94	0,00	(11.151,01) C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	293.662,71 C	0,00	0,00	293.662,71 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	(13.081,95) C	1.930,94	0,00	(11.151,01) C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	293.662,71 C	0,00	0,00	293.662,71 C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	163.818,30 C	0,00	0,00	163.818,30 C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	163.818,30	C 0,00	0,00	163.818,30	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(631.442,30)	3.143.295,47	3.022.539,24	(510.686,07)	
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	349.558,01	484.536,28	334.903,33	499.190,96	
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	2.761,76	2.761,76	0,00	
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(905.872,13)	503.032,63	528.760,89	(931.600,39)	
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(35.881,76)	35.070,71	36.749,17	(37.560,22)	
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	2.117.894,09	2.117.894,09	0,00	
211420000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(1.470,00)	0,00	1.470,00	(2.940,00)	
211420000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(37.776,42)	0,00	0,00	(37.776,42)	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(1.164.965,37)	C 2.839.573,63	2.870.678,32	(1.196.070,06)	C
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	P	148.782,57	C 151.860,92	0,00	300.643,49	C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(183.965,06)	C 180.814,44	183.042,41	(186.193,03)	C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	P	148.782,57	C 151.860,92	0,00	300.643,49	C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00	C 2.761,76	2.761,76	0,00	C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(905.872,13)	C 503.032,63	528.760,89	(931.600,39)	C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(35.881,76)	C 35.070,71	36.749,17	(37.560,22)	C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00	C 2.117.894,09	2.117.894,09	0,00	C
211420100	(20)06	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(1.470,00)	C 0,00	1.470,00	(2.940,00)	C
211420100	(20)07	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(37.776,42)	C 0,00	0,00	(37.776,42)	C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	384.740,50	151.860,92	151.860,92	384.740,50	
211420200	01	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	384.740,50	151.860,92	151.860,92	384.740,50	
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	0,00	C 92.779,46	92.779,46	0,00	C
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	190.279,11	C 0,00	0,00	190.279,11	C
211420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	0,00	C 92.779,46	92.779,46	0,00	C
211420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	190.279,11	C 0,00	0,00	190.279,11	C
211420202	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P	F	0,00	C 59.081,46	59.081,46	0,00	C
211420202	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P	P	194.461,39	C 0,00	0,00	194.461,39	C
211420202	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P	F	0,00	C 59.081,46	59.081,46	0,00	C
211420202	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS	P	P	194.461,39	C 0,00	0,00	194.461,39	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(5.172.621,31)	937.205,23	1.700.816,46	(5.936.232,54)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(414.680,37)	40.893,02	158.109,51	(531.896,86)	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	40.360,10	40.360,10	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(858.512,67)	355.658,39	476.949,49	(979.803,77)	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(52.967,90)	18.940,21	29.969,51	(63.997,20)	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.841.310,10)	479.878,66	993.953,00	(4.355.384,44)	
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.100,00)	1.474,85	1.474,85	(2.100,00)	
211430000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.050,27)	0,00	0,00	(3.050,27)	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(5.172.621,31)	931.794,65	1.695.405,88	(5.936.232,54)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	(414.680,37)	35.482,44	152.698,93	(531.896,86)	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	40.360,10	40.360,10	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	(858.512,67)	355.658,39	476.949,49	(979.803,77)	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	(52.967,90)	18.940,21	29.969,51	(63.997,20)	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	(3.841.310,10)	479.878,66	993.953,00	(4.355.384,44)	
211430100	06	**INSS A PAGAR**		-	(2.100,00)	1.474,85	1.474,85	(2.100,00)	
211430100	07	**INSS A PAGAR**		-	(3.050,27)	0,00	0,00	(3.050,27)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(5.172.621,31) C	931.794,65	1.695.405,88	(5.936.232,54) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(414.680,37) C	35.482,44	152.698,93	(531.896,86) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	40.360,10	40.360,10	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(858.512,67) C	355.658,39	476.949,49	(979.803,77) C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(52.967,90) C	18.940,21	29.969,51	(63.997,20) C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(3.841.310,10) C	479.878,66	993.953,00	(4.355.384,44) C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(2.100,00) C	1.474,85	1.474,85	(2.100,00) C
211430101	(20)07	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(3.050,27) C	0,00	0,00	(3.050,27) C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430500	(20)06	FGTS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	5.410,58	5.410,58	0,00 C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	5.410,58	5.410,58	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.788.656,77)	14.670.225,62	14.587.475,12	(2.705.906,27)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.617.651,37)	9.379.475,47	9.309.182,31	(1.547.358,21)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	286.073,83	286.073,83	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(478.545,03)	575.098,26	1.116.179,65	(1.019.626,42)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(13.675,03)	138.942,35	138.252,35	(12.985,03)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(653.785,34)	4.249.627,61	3.696.778,88	(100.936,61)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(25.000,00)	41.008,10	41.008,10	(25.000,00)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(2.788.656,77)	14.670.225,62	14.587.475,12	(2.705.906,27)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.617.651,37)	9.379.475,47	9.309.182,31	(1.547.358,21)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	286.073,83	286.073,83	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(478.545,03)	575.098,26	1.116.179,65	(1.019.626,42)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(13.675,03)	138.942,35	138.252,35	(12.985,03)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(653.785,34)	4.249.627,61	3.696.778,88	(100.936,61)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(25.000,00)	41.008,10	41.008,10	(25.000,00)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.788.656,77)	14.670.225,62	14.587.475,12	(2.705.906,27)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.617.651,37)	9.379.475,47	9.309.182,31	(1.547.358,21)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	286.073,83	286.073,83	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(478.545,03)	575.098,26	1.116.179,65	(1.019.626,42)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(13.675,03)	138.942,35	138.252,35	(12.985,03)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(653.785,34)	4.249.627,61	3.696.778,88	(100.936,61)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(25.000,00)	41.008,10	41.008,10	(25.000,00)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(2.777.652,27)	14.670.225,62	14.587.475,12	(2.694.901,77)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.606.646,87)	9.379.475,47	9.309.182,31	(1.536.353,71)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	286.073,83	286.073,83	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(478.545,03)	575.098,26	1.116.179,65	(1.019.626,42)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(13.675,03)	138.942,35	138.252,35	(12.985,03)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(653.785,34)	4.249.627,61	3.696.778,88	(100.936,61)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(25.000,00)	41.008,10	41.008,10	(25.000,00)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.527.885,79) C	9.689.697,38	10.232.143,60	(2.070.332,01) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(841.038,73) C	6.633.736,21	6.806.687,46	(1.013.989,98) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	286.073,83	286.073,83	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(469.385,82) C	387.469,19	918.550,58	(1.000.467,21) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(8.133,61) C	127.614,45	127.614,45	(8.133,61) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(209.327,63) C	2.213.795,60	2.052.209,18	(47.741,21) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	41.008,10	41.008,10	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(1.249.766,48) C	4.980.528,24	4.355.331,52	(624.569,76) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(765.608,14) C	2.745.739,26	2.502.494,85	(522.363,73) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(9.159,21) C	187.629,07	197.629,07	(19.159,21) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(5.541,42) C	11.327,90	10.637,90	(4.851,42) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(444.457,71) C	2.035.832,01	1.644.569,70	(53.195,40) C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(25.000,00) C	0,00	0,00	(25.000,00) C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00) C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00) C
213110700	00	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL**		-	(10.004,50)	0,00	0,00	(10.004,50)
213110700	01	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL**		-	(10.004,50)	0,00	0,00	(10.004,50)
213110701	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(10.004,50) C	0,00	0,00	(10.004,50) C
213110701	(3) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(10.004,50) C	0,00	0,00	(10.004,50) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(16.083,80)	64.076,34	64.096,54	(16.104,00)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(16.083,80)	64.076,34	64.096,54	(16.104,00)
214000000	06	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(16.083,80)	64.076,34	64.096,54	(16.104,00)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(16.083,80)	64.076,34	64.096,54	(16.104,00)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	60.660,68	60.680,88	(20,20)
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	60.660,68	60.680,88	(20,20)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	60.660,68	60.680,88	(20,20) C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	60.660,68	60.680,88	(20,20) C
214119900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214119900	(20)01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(16.083,80)	3.415,66	3.415,66	(16.083,80)
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(16.083,80)	3.415,66	3.415,66	(16.083,80)
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(16.083,80) C	3.415,66	3.415,66	(16.083,80) C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(16.083,80) C	3.415,66	3.415,66	(16.083,80) C
214300000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214300000	06	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214310000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214310000	06	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
214310200	(20)00	IPTU/TLP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214310200	(20)06	IPTU/TLP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
215000000	01	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
215300000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
215310000	01	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.021,00	2.021,00	0,00
215310100	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.021,00	2.021,00	0,00 C
215310100	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.021,00	2.021,00	0,00 C
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
215310200	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
215310500	(3) 00	DOAÇÕES A REALIZAR A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
215310500	(3) 01	DOAÇÕES A REALIZAR A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(28.020.055,69)	3.075.555,31	3.070.308,89	(28.014.809,27)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(997.068,48)	68.974,26	240.658,26	(1.168.752,48)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS**		-	(452.373,20)	62.597,67	65.312,91	(455.088,44)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(9.351.077,05)	636.471,17	278.509,85	(8.993.115,73)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.798.208,17)	39.324,63	56.869,53	(1.815.753,07)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(12.046.696,01)	1.811.593,14	1.483.155,57	(11.718.258,44)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(497.581,81)	456.594,44	945.802,77	(986.790,14)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.877.050,97)	0,00	0,00	(2.877.050,97)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(28.019.955,69)	3.065.583,41	3.060.336,99	(28.014.709,27)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(997.068,48)	68.874,26	240.558,26	(1.168.752,48)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(452.373,20)	56.275,77	58.991,01	(455.088,44)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(9.351.077,05)	636.471,17	278.509,85	(8.993.115,73)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.798.208,17)	36.824,63	54.369,53	(1.815.753,07)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(12.046.596,01)	1.810.543,14	1.482.105,57	(11.718.158,44)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(497.581,81)	456.594,44	945.802,77	(986.790,14)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.877.050,97)	0,00	0,00	(2.877.050,97)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.148.048,34)	982.456,41	1.238.524,07	(5.404.116,00)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(634.328,14)	13.226,82	115.899,19	(737.000,51)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(302.270,58)	18.109,38	20.442,79	(304.603,99)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.082.398,28)	197.310,66	38.842,60	(1.923.930,22)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(565.683,67)	13.462,09	16.535,64	(568.757,22)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.106.703,41)	463.431,88	461.695,22	(1.104.966,75)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(337.157,95)	276.915,58	585.108,63	(645.351,00)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(119.506,31)	0,00	0,00	(119.506,31)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(4.852.993,69)	982.456,41	1.235.642,87	(5.106.180,15)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(653.382,90)	13.226,82	115.351,40	(755.507,48)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(55.129,37)	18.109,38	18.109,38	(55.129,37)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(2.021.990,04)	197.310,66	38.842,60	(1.863.521,98)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(565.683,67)	13.462,09	16.535,64	(568.757,22)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(1.106.489,29)	463.431,88	461.695,22	(1.104.752,63)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(337.157,95)	276.915,58	585.108,63	(645.351,00)
218810100	07	**CONSIGNACOES**	-	(113.160,47)	0,00	0,00	(113.160,47)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(11.346,04) C	0,00	3.064,76	(14.410,80) C
218810102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(11.346,04) C	0,00	3.064,76	(14.410,80) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(317,98) C	0,00	0,00	(317,98) C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(317,98) C	0,00	0,00	(317,98) C
218810106	(20)00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	(13.025,14) C	617,39	826,53	(13.234,28) C
218810106	(20)03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	(13.025,14) C	617,39	826,53	(13.234,28) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(72.466,70) C	21.850,72	22.004,56	(72.620,54) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(21.519,21) C	11.324,01	14.106,69	(24.301,89) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(52,90) C	1.999,17	1.999,17	(52,90) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(11.941,06) C	3.918,29	634,11	(8.656,88) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(34.947,27) C	4.609,25	5.264,59	(35.602,61) C
218810110	(20)07	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(4.006,26) C	0,00	0,00	(4.006,26) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(280.454,36) C	144.580,10	193.372,53	(329.246,79) C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(75.364,44) C	0,00	10.962,46	(86.326,90) C
218810111	(20)02	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(19.352,75) C	1.033,18	1.033,18	(19.352,75) C
218810111	(20)03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(31.370,06) C	2.497,76	1.263,09	(30.135,39) C
218810111	(20)05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(100.936,93) C	100.936,63	98.903,09	(98.903,39) C
218810111	(20)06	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(30.564,89) C	40.112,53	81.210,71	(71.663,07) C
218810111	(20)07	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(22.865,29) C	0,00	0,00	(22.865,29) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(67.953,41) C	26.159,31	36.362,82	(78.156,92) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(489,09) C	16,21	16,21	(489,09) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(7.006,64) C	0,00	0,00	(7.006,64) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(27.403,61) C	16.046,44	16.026,17	(27.383,34) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(27.252,95) C	10.096,66	20.320,44	(37.476,73) C
218810113	(20)07	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(5.801,12) C	0,00	0,00	(5.801,12) C
218810114	(20)00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	P F	(5.904,29) C	0,00	0,00	(5.904,29) C
218810114	(20)07	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	P F	(5.904,29) C	0,00	0,00	(5.904,29) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.911.547,53) C	613.614,34	602.247,91	(3.900.181,10) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(551.768,62) C	0,00	88.029,52	(639.798,14) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(5.126,17)	C 15.060,82	15.060,82	(5.126,17)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.796.558,03)	C 190.277,22	36.118,87	(1.642.399,68)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(541.857,27)	C 12.960,57	12.960,57	(541.857,27)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(938.460,56)	C 341.839,56	341.501,37	(938.122,37)	C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(3.193,37)	C 53.476,17	108.576,76	(58.293,96)	C
218810115	(20)07	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(74.583,51)	C 0,00	0,00	(74.583,51)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(489.978,24)	C 175.634,55	377.763,76	(692.107,45)	C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(4.730,63)	C 1.902,81	2.252,73	(5.080,55)	C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(29.790,48)	C 0,00	0,00	(29.790,48)	C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(162.089,11)	C 0,00	0,00	(162.089,11)	C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(12.480,36)	C 501,52	510,31	(12.489,15)	C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(4.740,92)	C 0,00	0,00	(4.740,92)	C
218810199	(20)06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(276.146,74)	C 173.230,22	375.000,72	(477.917,24)	C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(7.933,74)	0,00	2.333,41	(10.267,15)	
218810400	02	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(7.933,74)	0,00	2.333,41	(10.267,15)	
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P	F	(7.933,74)	C 0,00	2.333,41	(10.267,15)	C
218810499	(3) 02	OUTROS DEPOSITOS	P	F	(7.933,74)	C 0,00	2.333,41	(10.267,15)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(287.120,91)	C 0,00	547,79	(287.668,70)	C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	19.054,76	C 0,00	547,79	18.506,97	C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(239.207,47)	C 0,00	0,00	(239.207,47)	C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(60.408,24)	C 0,00	0,00	(60.408,24)	C
218819900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(214,12)	C 0,00	0,00	(214,12)	C
218819900	(3) 07	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(6.345,84)	C 0,00	0,00	(6.345,84)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(13.837.670,63)	1.695.812,92	1.359.620,33	(13.501.478,04)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(340.554,59)	55.647,44	65.413,15	(350.320,30)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(112.144,22)	17.799,23	17.775,82	(112.120,81)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(4.152.403,95)	312.323,68	110.887,16	(3.950.967,43)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(395.059,39)	23.362,54	25.071,90	(396.768,75)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(7.023.540,27)	1.107.687,42	781.146,16	(6.696.999,01)	
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(158.697,12)	178.992,61	359.326,14	(339.030,65)	
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.655.271,09)	0,00	0,00	(1.655.271,09)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(13.837.670,63)	1.695.812,92	1.359.620,33	(13.501.478,04)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(340.554,59)	55.647,44	65.413,15	(350.320,30)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(112.144,22)	17.799,23	17.775,82	(112.120,81)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.152.403,95)	312.323,68	110.887,16	(3.950.967,43)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(395.059,39)	23.362,54	25.071,90	(396.768,75)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(7.023.540,27)	1.107.687,42	781.146,16	(6.696.999,01)	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(158.697,12)	178.992,61	359.326,14	(339.030,65)	
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.655.271,09)	0,00	0,00	(1.655.271,09)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(7.865.502,38)	C 1.006.478,28	502.403,37	(7.361.427,47)	C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(311.246,39)	C 55.647,44	65.198,15	(320.797,10)	C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(4.600,98)	C 843,65	820,24	(4.577,57)	C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(4.031.070,25)	C 287.389,15	99.774,05	(3.843.455,15)	C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(246.135,41)	C 10.793,36	11.309,91	(246.651,96)	C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(3.195.948,57)	C 651.804,68	325.301,02	(2.869.444,91)	C
218820101	(20)07	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(76.500,78)	C 0,00	0,00	(76.500,78)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(5.611.982,14)	C 552.728,61	734.031,78	(5.793.285,31)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(15.005,55)	C 0,00	0,00	(15.005,55)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(106.687,70)	C 16.955,58	16.955,58	(106.687,70)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(63.531,75)	C 2.401,86	2.952,43	(64.082,32)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(58.784,63)	C 2.045,86	3.288,92	(60.027,69)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(3.638.628,19)	C 353.119,09	353.081,49	(3.638.590,59)	C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(156.482,40)	C 178.206,22	357.753,36	(336.029,54)	C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.572.861,92)	C 0,00	0,00	(1.572.861,92)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(38.935,45)	C 103.570,68	103.520,43	(38.885,20)	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(855,54)	C 0,00	0,00	(855,54)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(19.422,08)	C 3.196,40	3.196,40	(19.422,08)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(12.749,14)	C 2.247,42	2.197,17	(12.698,89)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(0,30)	C 98.126,86	98.126,86	(0,30)	C
218820108	(20)07	ISS	P	F	(5.908,39)	C 0,00	0,00	(5.908,39)	C
218820109	(20)00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P	F	(9.330,89)	C 3.100,38	751,91	(6.982,42)	C
218820109	(20)03	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P	F	(9.330,89)	C 3.100,38	751,91	(6.982,42)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820112	(20)00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P	F	(297.617,12)	C 29.934,97	18.697,84	(286.379,99)	C
218820112	(20)03	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P	F	(29.048,98)	C 16.235,89	4.212,37	(17.025,46)	C
218820112	(20)04	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P	F	(77.390,21)	C 8.275,90	8.275,90	(77.390,21)	C
218820112	(20)05	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P	F	(188.963,21)	C 4.636,79	4.636,79	(188.963,21)	C
218820112	(20)06	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P	F	(2.214,72)	C 786,39	1.572,78	(3.001,11)	C
218820199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P	F	(14.302,65)	C 0,00	215,00	(14.517,65)	C
218820199	(20)01	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P	F	(14.302,65)	C 0,00	215,00	(14.517,65)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(9.034.236,72)	387.314,08	462.192,59	(9.109.115,23)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(22.185,75)	0,00	59.245,92	(81.431,67)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(37.958,40)	20.367,16	20.772,40	(38.363,64)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.116.274,82)	126.836,83	128.780,09	(3.118.218,08)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(837.465,11)	0,00	12.761,99	(850.227,10)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.916.352,33)	239.423,84	239.264,19	(3.916.192,68)	
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.726,74)	686,25	1.368,00	(2.408,49)	
218830000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.102.273,57)	0,00	0,00	(1.102.273,57)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(9.034.236,72)	387.314,08	462.192,59	(9.109.115,23)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(22.185,75)	0,00	59.245,92	(81.431,67)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(37.958,40)	20.367,16	20.772,40	(38.363,64)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(3.116.274,82)	126.836,83	128.780,09	(3.118.218,08)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(837.465,11)	0,00	12.761,99	(850.227,10)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(3.916.352,33)	239.423,84	239.264,19	(3.916.192,68)	
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.726,74)	686,25	1.368,00	(2.408,49)	
218830100	07	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.102.273,57)	0,00	0,00	(1.102.273,57)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(9.034.236,72)	C 387.314,08	462.192,59	(9.109.115,23)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(22.185,75)	C 0,00	59.245,92	(81.431,67)	C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(37.958,40)	C 20.367,16	20.772,40	(38.363,64)	C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(3.116.274,82)	C 126.836,83	128.780,09	(3.118.218,08)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(837.465,11)	C 0,00	12.761,99	(850.227,10)	C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(3.916.352,33)	C 239.423,84	239.264,19	(3.916.192,68)	C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.726,74)	C 686,25	1.368,00	(2.408,49)	C
218830102	(20)07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.102.273,57)	C 0,00	0,00	(1.102.273,57)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(100,00)	9.971,90	9.971,90	(100,00)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	100,00	100,00	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	6.321,90	6.321,90	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(100,00)	1.050,00	1.050,00	(100,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(100,00)	9.971,90	9.971,90	(100,00)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	100,00	100,00	0,00	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.321,90	6.321,90	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(100,00)	1.050,00	1.050,00	(100,00)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(100,00)	C 9.971,90	9.971,90	(100,00)	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 100,00	100,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 6.321,90	6.321,90	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 2.500,00	2.500,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	(100,00)	C 1.050,00	1.050,00	(100,00)	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
218930000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218930000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218939800	(21)00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
218939800	(21)01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(480.297.954,81)	0,00	0,00	(480.297.954,81)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(61.573.513,22)	0,00	0,00	(61.573.513,22)	
220000000	06	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(418.724.441,59)	0,00	0,00	(418.724.441,59)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(61.573.513,22)	0,00	0,00	(61.573.513,22)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(61.573.513,22)	0,00	0,00	(61.573.513,22)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(61.573.513,22)	0,00	0,00	(61.573.513,22)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(61.573.513,22)	0,00	0,00	(61.573.513,22)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(47.205.912,54)	0,00	0,00	(47.205.912,54)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(47.205.912,54)	0,00	0,00	(47.205.912,54)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(47.205.912,54) C	0,00	0,00	(47.205.912,54)	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(47.205.912,54) C	0,00	0,00	(47.205.912,54)	C
221419900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
221419900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(14.367.600,68)	0,00	0,00	(14.367.600,68)	
221420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(14.367.600,68)	0,00	0,00	(14.367.600,68)	
221420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	P	(14.367.600,68) C	0,00	0,00	(14.367.600,68)	C
221420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	P	(14.367.600,68) C	0,00	0,00	(14.367.600,68)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
223110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(418.724.441,59)	0,00	0,00	(418.724.441,59)	
227000000	06	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(418.724.441,59)	0,00	0,00	(418.724.441,59)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(418.724.441,59)	0,00	0,00	(418.724.441,59)	
227200000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(418.724.441,59)	0,00	0,00	(418.724.441,59)	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(418.724.441,59)	0,00	0,00	(418.724.441,59)	
227210000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(418.724.441,59)	0,00	0,00	(418.724.441,59)	
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(253.801.427,18)	0,00	0,00	(253.801.427,18)	
227210300	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(253.801.427,18)	0,00	0,00	(253.801.427,18)	
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(254.733.374,69) C	0,00	0,00	(254.733.374,69)	C
227210301	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(254.733.374,69) C	0,00	0,00	(254.733.374,69)	C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	543.388,04 D	0,00	0,00	543.388,04	D
227210303	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	543.388,04 D	0,00	0,00	543.388,04	D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	388.559,47 D	0,00	0,00	388.559,47	D
227210305	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	388.559,47 D	0,00	0,00	388.559,47	D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(164.923.014,41)	0,00	0,00	(164.923.014,41)	
227210400	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(164.923.014,41)	0,00	0,00	(164.923.014,41)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(247.803.849,42) C	0,00	0,00	(247.803.849,42)	C
227210401	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(247.803.849,42) C	0,00	0,00	(247.803.849,42)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	30.823.243,46 D	0,00	0,00	30.823.243,46	D
227210402	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	30.823.243,46 D	0,00	0,00	30.823.243,46	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	27.277.206,61 D	0,00	0,00	27.277.206,61	D
227210403	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO	P	P	27.277.206,61 D	0,00	0,00	27.277.206,61	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ							
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	24.780.384,94 D	0,00	0,00	24.780.384,94	D
227210404	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	24.780.384,94 D	0,00	0,00	24.780.384,94	D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	360.766.371,72	0,00	0,00	360.766.371,72	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	18.835.072,90	0,00	0,00	18.835.072,90	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.670.536,22)	0,00	0,00	(1.670.536,22)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(13.469.040,55)	0,00	0,00	(13.469.040,55)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(873.600,87)	0,00	0,00	(873.600,87)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(49.108.549,23)	0,00	0,00	(49.108.549,23)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	404.198.865,90	0,00	0,00	404.198.865,90	
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	2.854.159,79	0,00	0,00	2.854.159,79	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	15.181.649,06	0,00	0,00	15.181.649,06	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	13.755.495,49	0,00	0,00	13.755.495,49	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	1.472.863,63	0,00	0,00	1.472.863,63	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	392.879,44	0,00	0,00	392.879,44	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	1.445.269,41	0,00	0,00	1.445.269,41	
231000000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.884.858,91)	0,00	0,00	(1.884.858,91)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	15.181.649,06	0,00	0,00	15.181.649,06	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	13.755.495,49	0,00	0,00	13.755.495,49	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	1.472.863,63	0,00	0,00	1.472.863,63	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	392.879,44	0,00	0,00	392.879,44	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	1.445.269,41	0,00	0,00	1.445.269,41	
231100000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.884.858,91)	0,00	0,00	(1.884.858,91)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	15.181.649,06 C	0,00	0,00	15.181.649,06	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	13.755.495,49 C	0,00	0,00	13.755.495,49	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	1.472.863,63 C	0,00	0,00	1.472.863,63	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	392.879,44 C	0,00	0,00	392.879,44	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	1.445.269,41 C	0,00	0,00	1.445.269,41	C
231110000	(21)06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.884.858,91) C	0,00	0,00	(1.884.858,91)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	345.584.722,66	0,00	0,00	345.584.722,66	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	5.079.577,41	0,00	0,00	5.079.577,41	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.670.536,22)	0,00	0,00	(1.670.536,22)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(14.941.904,18)	0,00	0,00	(14.941.904,18)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.266.480,31)	0,00	0,00	(1.266.480,31)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(50.553.818,64)	0,00	0,00	(50.553.818,64)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	406.083.724,81	0,00	0,00	406.083.724,81	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	2.854.159,79	0,00	0,00	2.854.159,79	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	345.584.722,66	0,00	0,00	345.584.722,66	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	5.079.577,41	0,00	0,00	5.079.577,41	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.670.536,22)	0,00	0,00	(1.670.536,22)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(14.941.904,18)	0,00	0,00	(14.941.904,18)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.266.480,31)	0,00	0,00	(1.266.480,31)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(50.553.818,64)	0,00	0,00	(50.553.818,64)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	406.083.724,81	0,00	0,00	406.083.724,81	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	2.854.159,79	0,00	0,00	2.854.159,79	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.209.761.236,42	0,00	0,00	1.209.761.236,42	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	168.539.060,29	0,00	0,00	168.539.060,29	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.740.467,62	0,00	0,00	19.740.467,62	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	160.914.465,99	0,00	0,00	160.914.465,99	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.752.290,77	0,00	0,00	20.752.290,77	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	331.409.897,13	0,00	0,00	331.409.897,13	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	458.910.147,95	0,00	0,00	458.910.147,95	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.494.906,67	0,00	0,00	49.494.906,67	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.209.761.236,42	X	0,00	0,00	1.209.761.236,42	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	168.539.060,29	X	0,00	0,00	168.539.060,29	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	19.740.467,62	X	0,00	0,00	19.740.467,62	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	160.914.465,99	X	0,00	0,00	160.914.465,99	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	20.752.290,77	X	0,00	0,00	20.752.290,77	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	331.409.897,13	X	0,00	0,00	331.409.897,13	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	458.910.147,95	X	0,00	0,00	458.910.147,95	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	49.494.906,67	X	0,00	0,00	49.494.906,67	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	F	153.506,68	X	0,00	0,00	153.506,68	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(153.506,68)	X	0,00	0,00	(153.506,68)	X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	F	153.506,68	X	0,00	0,00	153.506,68	X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(153.506,68)	X	0,00	0,00	(153.506,68)	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	24.965.106,39		0,00	0,00	24.965.106,39	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	127.498.086,20		0,00	0,00	127.498.086,20	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(23.035.411,88)		0,00	0,00	(23.035.411,88)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(18.290.661,32)		0,00	0,00	(18.290.661,32)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(12.730.904,05)		0,00	0,00	(12.730.904,05)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	36.630.939,16		0,00	0,00	36.630.939,16	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(43.877.565,52)		0,00	0,00	(43.877.565,52)	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(41.229.376,20)		0,00	0,00	(41.229.376,20)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	28.902.366,76	X	0,00	0,00	28.902.366,76	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	131.435.346,57	X	0,00	0,00	131.435.346,57	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(23.035.411,88)	X	0,00	0,00	(23.035.411,88)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(18.290.661,32)	X	0,00	0,00	(18.290.661,32)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.730.904,05)	X	0,00	0,00	(12.730.904,05)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	36.630.939,16	X	0,00	0,00	36.630.939,16	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(43.877.565,52)	X	0,00	0,00	(43.877.565,52)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(41.229.376,20)	X	0,00	0,00	(41.229.376,20)	X
237120300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.937.260,37)	X	0,00	0,00	(3.937.260,37)	X
237120300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.937.260,37)	X	0,00	0,00	(3.937.260,37)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(765.359.254,94)		0,00	0,00	(765.359.254,94)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(273.906.640,79)		0,00	0,00	(273.906.640,79)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.602.608,04		0,00	0,00	1.602.608,04	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(146.276.083,87)		0,00	0,00	(146.276.083,87)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(8.954.826,81)		0,00	0,00	(8.954.826,81)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(329.711.850,14)		0,00	0,00	(329.711.850,14)	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -		-			0,00	0,00		

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130000	06	**INTER OFSS - UNIÃO**			(8.948.857,62)				(8.948.857,62)	
237130000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	836.396,25		0,00	0,00	836.396,25	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(765.359.254,94)	X	0,00	0,00	(765.359.254,94)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(273.906.640,79)	X	0,00	0,00	(273.906.640,79)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.602.608,04	X	0,00	0,00	1.602.608,04	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(146.276.083,87)	X	0,00	0,00	(146.276.083,87)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.954.826,81)	X	0,00	0,00	(8.954.826,81)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(329.711.850,14)	X	0,00	0,00	(329.711.850,14)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.948.857,62)	X	0,00	0,00	(8.948.857,62)	X
237130200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	836.396,25	X	0,00	0,00	836.396,25	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(123.800.183,21)		0,00	0,00	(123.800.183,21)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(17.052.346,29)		0,00	0,00	(17.052.346,29)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	5.400,00		0,00	0,00	5.400,00	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(11.289.624,98)		0,00	0,00	(11.289.624,98)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(333.040,22)		0,00	0,00	(333.040,22)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(88.882.804,79)		0,00	0,00	(88.882.804,79)	
237140000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(6.247.766,93)		0,00	0,00	(6.247.766,93)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(123.800.183,21)	X	0,00	0,00	(123.800.183,21)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(17.052.346,29)	X	0,00	0,00	(17.052.346,29)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.400,00	X	0,00	0,00	5.400,00	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.289.624,98)	X	0,00	0,00	(11.289.624,98)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(333.040,22)	X	0,00	0,00	(333.040,22)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(88.882.804,79)	X	0,00	0,00	(88.882.804,79)	X
237140200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.247.766,93)	X	0,00	0,00	(6.247.766,93)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	17.818,00		0,00	0,00	17.818,00	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	1.418,00		0,00	0,00	1.418,00	
237150000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	16.400,00		0,00	0,00	16.400,00	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237150100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	17.818,00	X	0,00	0,00	17.818,00	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.418,00	X	0,00	0,00	1.418,00	X
237150200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	16.400,00	X	0,00	0,00	16.400,00	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	263.442.345,39		36.746.894,17	37.790,00	300.151.449,56	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	129.547.906,07		13.318.319,48	35.000,00	142.831.225,55	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	4.308.342,37	522.526,87	0,00	4.830.869,24
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	42.983.099,67	6.715.783,74	2.100,00	49.696.783,41
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	4.150.113,68	468.712,26	690,00	4.618.135,94
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	67.173.882,16	13.818.915,59	0,00	80.992.797,75
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	15.279.001,44	1.902.636,23	0,00	17.181.637,67
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	143.395.143,43	19.011.049,42	2.100,00	162.404.092,85
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	60.788.968,19	1.598.173,69	0,00	62.387.141,88
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	2.119.474,56	281.327,84	0,00	2.400.802,40
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	29.880.637,50	5.602.185,58	2.100,00	35.480.723,08
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	2.511.823,00	327.959,91	0,00	2.839.782,91
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	48.017.732,67	11.191.336,55	0,00	59.209.069,22
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	76.507,51	10.065,85	0,00	86.573,36
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	74.096.258,24	14.445.816,46	2.100,00	88.539.974,70
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	9.807.921,85	1.262.432,35	0,00	11.070.354,20
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.831.678,79	238.218,71	0,00	2.069.897,50
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	22.904.230,37	4.597.313,71	2.100,00	27.499.444,08
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.995.163,18	261.241,23	0,00	2.256.404,41
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	37.493.990,32	8.079.489,46	0,00	45.573.479,78
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	63.273,73	7.121,00	0,00	70.394,73
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	37.889.992,65	4.232.820,24	2.100,00	42.120.712,89
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	4.663.795,04	614.634,65	0,00	5.278.429,69
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	5.691,60	0,00	0,00	5.691,60
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	9.727.114,92	808.894,02	2.100,00	10.533.908,94
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	741.037,65	104.355,88	0,00	845.393,53
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	22.742.426,71	2.704.935,69	0,00	25.447.362,40
311100000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	9.926,73	0,00	0,00	9.926,73
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.889.992,65	4.232.820,24	2.100,00	42.120.712,89
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.663.795,04	614.634,65	0,00	5.278.429,69
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.691,60	0,00	0,00	5.691,60
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.727.114,92	808.894,02	2.100,00	10.533.908,94
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	741.037,65	104.355,88	0,00	845.393,53
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.742.426,71	2.704.935,69	0,00	25.447.362,40
311110000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.926,73	0,00	0,00	9.926,73
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	37.889.992,65	4.232.820,24	2.100,00	42.120.712,89
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	4.663.795,04	614.634,65	0,00	5.278.429,69
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	5.691,60	0,00	0,00	5.691,60
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	9.727.114,92	808.894,02	2.100,00	10.533.908,94
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	741.037,65	104.355,88	0,00	845.393,53
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	22.742.426,71	2.704.935,69	0,00	25.447.362,40
311110100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	9.926,73	0,00	0,00	9.926,73
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	21.599.863,96 D	2.610.063,28	0,00	24.209.927,24 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.602.593,29 D	336.469,92	0,00	2.939.063,21 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	5.691,60 D	0,00	0,00	5.691,60 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	3.854.598,81 D	413.873,71	0,00	4.268.472,52 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	525.587,09 D	70.460,27	0,00	596.047,36 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	14.604.272,17 D	1.789.259,38	0,00	16.393.531,55 D
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	7.121,00 D	0,00	0,00	7.121,00 D
311110104	(21)00	ABONO DE PERMANÊNCIA	P -	0,00 D	732,38	0,00	732,38 D
311110104	(21)01	ABONO DE PERMANÊNCIA	P -	0,00 D	732,38	0,00	732,38 D
311110105	(21)00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	74.547,60 D	9.577,20	0,00	84.124,80 D
311110105	(21)01	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	65.577,60 D	8.197,20	0,00	73.774,80 D
311110105	(21)03	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	8.970,00 D	1.380,00	0,00	10.350,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311110106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	1.557.706,67	D 90.556,61	0,00	1.648.263,28	D
311110106	(21)01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	80.725,80	D 10.374,40	0,00	91.100,20	D
311110106	(21)03	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	1.476.980,87	D 80.182,21	0,00	1.557.163,08	D
311110108	(21)00	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	P -	405.642,27	D 57.522,20	0,00	463.164,47	D
311110108	(21)03	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	P -	405.642,27	D 57.522,20	0,00	463.164,47	D
311110114	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	404.628,89	D 49.164,34	0,00	453.793,23	D
311110114	(21)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	220.883,36	D 29.485,42	0,00	250.368,78	D
311110114	(21)03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	53.818,96	D 1.086,97	0,00	54.905,93	D
311110114	(21)04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	15.153,33	D 4.820,00	0,00	19.973,33	D
311110114	(21)05	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	114.773,24	D 13.771,95	0,00	128.545,19	D
311110116	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	2.288.689,93	D 297.681,55	0,00	2.586.371,48	D
311110116	(21)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	173.310,76	D 21.461,22	0,00	194.771,98	D
311110116	(21)03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	195.743,27	D 23.569,18	0,00	219.312,45	D
311110116	(21)04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	19.561,60	D 2.445,20	0,00	22.006,80	D
311110116	(21)05	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	1.900.074,30	D 250.205,95	0,00	2.150.280,25	D
311110118	(21)00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	2.001.287,10	D 245.429,42	0,00	2.246.716,52	D
311110118	(21)01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	491.664,22	D 63.316,18	0,00	554.980,40	D
311110118	(21)03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	437.402,59	D 54.804,79	0,00	492.207,38	D
311110118	(21)04	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	67.187,77	D 8.746,51	0,00	75.934,28	D
311110118	(21)05	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	1.005.032,52	D 118.561,94	0,00	1.123.594,46	D
311110121	(21)00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	13.046,06	D 1.512,94	0,00	14.559,00	D
311110121	(21)04	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	1.730,99	D 0,00	0,00	1.730,99	D
311110121	(21)05	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	11.315,07	D 1.512,94	0,00	12.828,01	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	1.531.139,98	D 141.554,20	0,00	1.672.694,18	D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	212.882,68	D 25.092,79	0,00	237.975,47	D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	405.070,55	D 15.783,79	0,00	420.854,34	D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	38.692,82	D 6.006,10	0,00	44.698,92	D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	874.493,93	D 94.671,52	0,00	969.165,45	D
311110123	(21)00	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	135.703,54	D 8.837,82	0,00	144.541,36	D
311110123	(21)01	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	0,00	D 3.714,05	0,00	3.714,05	D
311110123	(21)03	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	132.775,83	D 1.598,49	0,00	134.374,32	D
311110123	(21)04	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	2.927,71	D 3.525,28	0,00	6.452,99	D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.287.120,60	D 38.738,02	0,00	1.325.858,62	D
311110124	(21)01	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	79.087,36	D 11.197,05	0,00	90.284,41	D
311110124	(21)03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	88.025,22	D 18.163,02	0,00	106.188,24	D
311110124	(21)04	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	8.687,88	D 1.350,84	0,00	10.038,72	D
311110124	(21)05	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.111.320,14	D 8.027,11	0,00	1.119.347,25	D
311110127	(21)00	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	P -	2.564,75	D 950,15	0,00	3.514,90	D
311110127	(21)03	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	P -	2.564,75	D 950,15	0,00	3.514,90	D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	112.524,14	D 18.433,22	0,00	130.957,36	D
311110133	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	35.313,55	D 3.075,91	0,00	38.389,46	D
311110133	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	77.210,59	D 15.357,31	0,00	92.567,90	D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	6.475.527,16	D 662.066,91	2.100,00	7.135.494,07	D
311110199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	737.069,97	D 104.594,04	0,00	841.664,01	D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	2.630.208,25	D 136.903,60	2.100,00	2.765.011,85	D
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	61.508,46	D 7.001,68	0,00	68.510,14	D
311110199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	3.043.934,75	D 413.567,59	0,00	3.457.502,34	D
311110199	(21)06	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	2.805,73	D 0,00	0,00	2.805,73	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	36.206.265,59	10.212.996,22	0,00	46.419.261,81	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	5.144.126,81	647.797,70	0,00	5.791.924,51	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.825.987,19	238.218,71	0,00	2.064.205,90	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	13.177.115,45	3.788.419,69	0,00	16.965.535,14	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.254.125,53	156.885,35	0,00	1.411.010,88	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	14.751.563,61	5.374.553,77	0,00	20.126.117,38	
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	53.347,00	7.121,00	0,00	60.468,00	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**	-	36.206.265,59	10.212.996,22	0,00	46.419.261,81	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.144.126,81	647.797,70	0,00	5.791.924,51
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.825.987,19	238.218,71	0,00	2.064.205,90
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.177.115,45	3.788.419,69	0,00	16.965.535,14
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.254.125,53	156.885,35	0,00	1.411.010,88
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.751.563,61	5.374.553,77	0,00	20.126.117,38
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.347,00	7.121,00	0,00	60.468,00
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	36.084.657,96	10.196.696,22	0,00	46.281.354,18
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	5.142.613,46	647.797,70	0,00	5.790.411,16
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.825.987,19	238.218,71	0,00	2.064.205,90
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	13.058.250,45	3.772.119,69	0,00	16.830.370,14
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.254.125,53	156.885,35	0,00	1.411.010,88
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	14.750.334,33	5.374.553,77	0,00	20.124.888,10
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	53.347,00	7.121,00	0,00	60.468,00
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	20.756.208,17 D	4.850.075,88	0,00	25.606.284,05 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.353.232,32 D	434.101,15	0,00	3.787.333,47 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.825.987,19 D	238.218,71	0,00	2.064.205,90 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	9.173.291,24 D	1.974.873,88	0,00	11.148.165,12 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	935.991,88 D	125.005,37	0,00	1.060.997,25 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	5.417.858,54 D	2.070.755,77	0,00	7.488.614,31 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	49.847,00 D	7.121,00	0,00	56.968,00 D
311210102	(21)00	ADICIONAL NOTURNO	P -	2.662,54 D	0,00	0,00	2.662,54 D
311210102	(21)03	ADICIONAL NOTURNO	P -	2.662,54 D	0,00	0,00	2.662,54 D
311210105	(21)00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	45.993,27 D	22.067,40	0,00	68.060,67 D
311210105	(21)03	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	45.993,27 D	22.067,40	0,00	68.060,67 D
311210106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	56.353,61 D	20.786,74	0,00	77.140,35 D
311210106	(21)03	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	56.353,61 D	20.786,74	0,00	77.140,35 D
311210108	(21)00	INCENTIVO A QUALIFICACAO	P -	375.427,39 D	74.498,40	0,00	449.925,79 D
311210108	(21)03	INCENTIVO A QUALIFICACAO	P -	375.427,39 D	74.498,40	0,00	449.925,79 D
311210114	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P -	991.421,92 D	201.197,60	0,00	1.192.619,52 D
311210114	(21)01	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P -	495.148,27 D	58.690,00	0,00	553.838,27 D
311210114	(21)03	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P -	363.719,92 D	128.336,60	0,00	492.056,52 D
311210114	(21)04	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P -	132.553,73 D	14.171,00	0,00	146.724,73 D
311210116	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	1.123.859,37 D	172.636,16	0,00	1.296.495,53 D
311210116	(21)01	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	847.156,38 D	103.562,60	0,00	950.718,98 D
311210116	(21)03	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	90.911,06 D	34.729,56	0,00	125.640,62 D
311210116	(21)04	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	113.358,26 D	12.656,00	0,00	126.014,26 D
311210116	(21)05	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P -	72.433,67 D	21.688,00	0,00	94.121,67 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	23.683,36 D	0,00	0,00	23.683,36 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	3.706,18 D	0,00	0,00	3.706,18 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	5.726,41 D	0,00	0,00	5.726,41 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	10.750,77 D	0,00	0,00	10.750,77 D
311210122	(21)06	13. SALARIO	P -	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
311210123	(21)00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	2.431,50 D	0,00	0,00	2.431,50 D
311210123	(21)04	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	2.431,50 D	0,00	0,00	2.431,50 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	7.434,98 D	0,00	0,00	7.434,98 D
311210124	(21)05	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	7.434,98 D	0,00	0,00	7.434,98 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	153.600,00 D	19.200,00	0,00	172.800,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	153.600,00 D	19.200,00	0,00	172.800,00 D
311210133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	70.360,57 D	21.034,70	0,00	91.395,27 D
311210133	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	67.760,56 D	17.034,70	0,00	84.795,26 D
311210133	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	2.600,01 D	4.000,00	0,00	6.600,01 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	12.475.221,28 D	4.815.199,34	0,00	17.290.420,62 D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	289.770,31 D	32.243,95	0,00	322.014,26 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	P -	2.882.130,86 D	1.499.792,41	0,00	4.381.923,27 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PESSOAL CIVIL - RGPS					
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	64.063,75 D	5.052,98	0,00	69.116,73 D
311210199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	9.239.256,36 D	3.278.110,00	0,00	12.517.366,36 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	121.607,63	16.300,00	0,00	137.907,63
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.513,35	0,00	0,00	1.513,35
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	118.865,00	16.300,00	0,00	135.165,00
311210200	05	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.229,28	0,00	0,00	1.229,28
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	120.094,28 D	16.300,00	0,00	136.394,28 D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	118.865,00 D	16.300,00	0,00	135.165,00 D
311210203	(21)05	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	1.229,28 D	0,00	0,00	1.229,28 D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	1.513,35 D	0,00	0,00	1.513,35 D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	1.513,35 D	0,00	0,00	1.513,35 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	69.298.885,19	4.565.232,96	0,00	73.864.118,15
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	50.981.046,34	335.741,34	0,00	51.316.787,68
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	287.795,77	43.109,13	0,00	330.904,90
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	6.976.407,13	1.004.871,87	0,00	7.981.279,00
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	516.659,82	66.718,68	0,00	583.378,50
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	10.523.742,35	3.111.847,09	0,00	13.635.589,44
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	13.233,78	2.944,85	0,00	16.178,63
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	14.243.368,09	2.869.827,08	0,00	17.113.195,17
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	1.496.338,18	183.042,41	0,00	1.679.380,59
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	19.837,27	2.749,03	0,00	22.586,30
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	4.588.512,05	527.922,38	0,00	5.116.434,43
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	291.297,14	36.749,17	0,00	328.046,31
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	7.835.623,45	2.117.894,09	0,00	9.953.517,54
312100000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	11.760,00	1.470,00	0,00	13.230,00
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	14.243.368,09	2.869.827,08	0,00	17.113.195,17
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	1.496.338,18	183.042,41	0,00	1.679.380,59
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	19.837,27	2.749,03	0,00	22.586,30
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	4.588.512,05	527.922,38	0,00	5.116.434,43
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	291.297,14	36.749,17	0,00	328.046,31
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	7.835.623,45	2.117.894,09	0,00	9.953.517,54
312120000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	11.760,00	1.470,00	0,00	13.230,00
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	14.226.740,46 D	2.869.827,08	0,00	17.096.567,54 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.496.338,18 D	183.042,41	0,00	1.679.380,59 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	19.837,27 D	2.749,03	0,00	22.586,30 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	4.571.884,42 D	527.922,38	0,00	5.099.806,80 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	291.297,14 D	36.749,17	0,00	328.046,31 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	7.835.623,45 D	2.117.894,09	0,00	9.953.517,54 D
312120100	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	11.760,00 D	1.470,00	0,00	13.230,00 D
312129900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	16.627,63 D	0,00	0,00	16.627,63 D
312129900	(21)03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	16.627,63 D	0,00	0,00	16.627,63 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	55.055.517,10	1.695.405,88	0,00	56.750.922,98
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	49.484.708,16	152.698,93	0,00	49.637.407,09
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	267.958,50	40.360,10	0,00	308.318,60
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	2.387.895,08	476.949,49	0,00	2.864.844,57
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	225.362,68	29.969,51	0,00	255.332,19
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	2.688.118,90	993.953,00	0,00	3.682.071,90
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.473,78	1.474,85	0,00	2.948,63
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.548.855,82	0,00	0,00	1.548.855,82
312210000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.548.855,82	0,00	0,00	1.548.855,82
312210600	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	P -	1.548.855,82 D	0,00	0,00	1.548.855,82 D
312210600	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	P -	1.548.855,82 D	0,00	0,00	1.548.855,82 D
312220000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	2.950,53	0,00	0,00	2.950,53
312220000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	2.950,53	0,00	0,00	2.950,53
312220100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.950,53 D	0,00	0,00	2.950,53 D
312220100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.950,53 D	0,00	0,00	2.950,53 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	53.503.710,75	1.695.405,88	0,00	55.199.116,63
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -**	-	47.935.852,34	152.698,93	0,00	48.088.551,27



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO					
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	265.007,97	40.360,10	0,00	305.368,07
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	2.387.895,08	476.949,49	0,00	2.864.844,57
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	225.362,68	29.969,51	0,00	255.332,19
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	2.688.118,90	993.953,00	0,00	3.682.071,90
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.473,78	1.474,85	0,00	2.948,63
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	42.534.695,99 D	1.695.405,88	0,00	44.230.101,87 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	36.966.837,58 D	152.698,93	0,00	37.119.536,51 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	265.007,97 D	40.360,10	0,00	305.368,07 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.387.895,08 D	476.949,49	0,00	2.864.844,57 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	225.362,68 D	29.969,51	0,00	255.332,19 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	2.688.118,90 D	993.953,00	0,00	3.682.071,90 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.473,78 D	1.474,85	0,00	2.948,63 D
312239900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	10.969.014,76 D	0,00	0,00	10.969.014,76 D
312239900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	10.969.014,76 D	0,00	0,00	10.969.014,76 D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
312300000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
312310000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
312310100	(21)00	FGTS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
312310100	(21)06	FGTS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	14.863.211,61	1.851.562,28	0,00	16.714.773,89
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	14.863.211,61	1.851.562,28	0,00	16.714.773,89
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	13.889.468,30	1.731.136,41	0,00	15.620.604,71
321000000	06	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	13.889.468,30	1.731.136,41	0,00	15.620.604,71
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	13.889.468,30	1.731.136,41	0,00	15.620.604,71
321100000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	13.889.468,30	1.731.136,41	0,00	15.620.604,71
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.889.468,30	1.731.136,41	0,00	15.620.604,71
321110000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.889.468,30	1.731.136,41	0,00	15.620.604,71
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	13.889.468,30 D	1.731.136,41	0,00	15.620.604,71 D
321119900	(21)06	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	13.889.468,30 D	1.731.136,41	0,00	15.620.604,71 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	973.743,31	120.425,87	0,00	1.094.169,18
322000000	06	**PENSÕES**	-	973.743,31	120.425,87	0,00	1.094.169,18
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	973.743,31	120.425,87	0,00	1.094.169,18
322100000	06	**PENSÕES - RPPS**	-	973.743,31	120.425,87	0,00	1.094.169,18
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	973.743,31	120.425,87	0,00	1.094.169,18
322110000	06	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	973.743,31	120.425,87	0,00	1.094.169,18
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	967.710,03 D	120.425,87	0,00	1.088.135,90 D
322110100	(21)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	967.710,03 D	120.425,87	0,00	1.088.135,90 D
322119900	(21)00	OUTRAS PENSÕES	P -	6.033,28 D	0,00	0,00	6.033,28 D
322119900	(21)06	OUTRAS PENSÕES	P -	6.033,28 D	0,00	0,00	6.033,28 D
322200000	00	**PENSÕES - RGPS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
322200000	06	**PENSÕES - RGPS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
322210000	(21)00	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
322210000	(21)06	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	75.186.854,37	12.103.187,20	35.690,00	87.254.351,57
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	39.105.136,93	7.939.901,76	35.000,00	47.010.038,69
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.188.867,81	241.186,30	0,00	2.430.054,11
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	12.759.274,29	1.112.759,65	0,00	13.872.033,94
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.638.290,68	140.752,35	690,00	1.778.353,03
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	19.156.149,49	2.627.579,04	0,00	21.783.728,53
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	339.135,17	41.008,10	0,00	380.143,27
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	31.879.080,77	4.304.377,83	0,00	36.183.458,60
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	17.333.851,84	3.207.105,97	0,00	20.540.957,81
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	348.971,68	42.917,78	0,00	391.889,46
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	7.680.101,72	918.550,58	0,00	8.598.652,30
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.083.882,89	65.302,70	0,00	1.149.185,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	5.432.272,64	70.500,80	0,00	5.502.773,44	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	31.819.290,77	4.304.377,83	0,00	36.123.668,60	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	17.274.061,84	3.207.105,97	0,00	20.481.167,81	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	348.971,68	42.917,78	0,00	391.889,46	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	7.680.101,72	918.550,58	0,00	8.598.652,30	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.083.882,89	65.302,70	0,00	1.149.185,59	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	5.432.272,64	70.500,80	0,00	5.502.773,44	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.819.290,77	4.304.377,83	0,00	36.123.668,60	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.274.061,84	3.207.105,97	0,00	20.481.167,81	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	348.971,68	42.917,78	0,00	391.889,46	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.680.101,72	918.550,58	0,00	8.598.652,30	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.083.882,89	65.302,70	0,00	1.149.185,59	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.432.272,64	70.500,80	0,00	5.502.773,44	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	4.657.547,61 D	955.312,49	0,00	5.612.860,10	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	3.172.730,03 D	760.885,07	0,00	3.933.615,10	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	167.733,59 D	22.900,16	0,00	190.633,75	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.208.842,58 D	171.527,26	0,00	1.380.369,84	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	108.241,41 D	0,00	0,00	108.241,41	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	332.618,00 D	0,00	0,00	332.618,00	D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	79.106,00 D	0,00	0,00	79.106,00	D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	246.639,00 D	0,00	0,00	246.639,00	D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	6.873,00 D	0,00	0,00	6.873,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	12.616.559,90 D	1.932.160,96	0,00	14.548.720,86	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	10.659.841,56 D	1.762.678,85	0,00	12.422.520,41	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	3.195,78 D	0,00	0,00	3.195,78	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	1.491.792,14 D	151.474,32	0,00	1.643.266,46	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	461.730,42 D	18.007,79	0,00	479.738,21	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	607.618,26 D	70.646,00	0,00	678.264,26	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	607.618,26 D	70.646,00	0,00	678.264,26	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	49.750,70 D	0,00	0,00	49.750,70	D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	49.750,70 D	0,00	0,00	49.750,70	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	192.520,17 D	0,00	0,00	192.520,17	D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	150.600,49 D	0,00	0,00	150.600,49	D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	41.919,68 D	0,00	0,00	41.919,68	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	43.306,00 D	0,00	0,00	43.306,00	D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	26.753,00 D	0,00	0,00	26.753,00	D
331111500	(21)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	16.553,00 D	0,00	0,00	16.553,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	1.072.750,62 D	9.894,62	0,00	1.082.645,24	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	235.703,30 D	0,00	0,00	235.703,30	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	70.466,86 D	9.894,62	0,00	80.361,48	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	150.301,29 D	0,00	0,00	150.301,29	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	55.222,70 D	0,00	0,00	55.222,70	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	561.056,47 D	0,00	0,00	561.056,47	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	0,00 D	42.199,45	0,00	42.199,45	D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	0,00 D	42.199,45	0,00	42.199,45	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	106.417,17 D	0,00	0,00	106.417,17	D
331112000	(21)03	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	106.417,17 D	0,00	0,00	106.417,17	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	34.649,89 D	0,00	0,00	34.649,89	D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	14.590,20 D	0,00	0,00	14.590,20	D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	20.059,69 D	0,00	0,00	20.059,69	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	1.680.291,66 D	291.520,60	0,00	1.971.812,26	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	753.202,49 D	62.067,49	0,00	815.269,98	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	50.621,83 D	10.123,00	0,00	60.744,83	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	475.202,09 D	140.357,80	0,00	615.559,89	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	50.829,45 D	8.471,51	0,00	59.300,96	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	350.435,80 D	70.500,80	0,00	420.936,60	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	574.166,15 D	383.315,90	0,00	957.482,05	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	289.502,20 D	257.250,00	0,00	546.752,20	D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	3.929,00 D	0,00	0,00	3.929,00	D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	122.544,70 D	87.242,50	0,00	209.787,20	D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	158.190,25 D	38.823,40	0,00	197.013,65	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	482.849,01 D	123.813,13	0,00	606.662,14	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	300.719,30 D	123.813,13	0,00	424.532,43 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	12.964,42 D	0,00	0,00	12.964,42 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	12.285,87 D	0,00	0,00	12.285,87 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	11.220,70 D	0,00	0,00	11.220,70 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	145.658,72 D	0,00	0,00	145.658,72 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	669.406,20 D	195.309,85	0,00	864.716,05 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	669.406,20 D	195.309,85	0,00	864.716,05 D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	25.424,50 D	0,00	0,00	25.424,50 D
331113500	(21)03	MATERIAL LABORATORIAL	P -	25.424,50 D	0,00	0,00	25.424,50 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	2.549.788,92 D	297.302,70	0,00	2.847.091,62 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	2.549.788,92 D	297.302,70	0,00	2.847.091,62 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	2.296.415,01 D	2.902,13	0,00	2.299.317,14 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.083.397,76 D	2.902,13	0,00	1.086.299,89 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	8.917,00 D	0,00	0,00	8.917,00 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	633.494,50 D	0,00	0,00	633.494,50 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	60.914,78 D	0,00	0,00	60.914,78 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	509.690,97 D	0,00	0,00	509.690,97 D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00 D
331114400	(21)01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	3.823.511,00 D	0,00	0,00	3.823.511,00 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	3.823.511,00 D	0,00	0,00	3.823.511,00 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	59.790,00	0,00	0,00	59.790,00
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	59.790,00	0,00	0,00	59.790,00
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	59.790,00	0,00	0,00	59.790,00
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	59.790,00	0,00	0,00	59.790,00
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	58.740,00 D	0,00	0,00	58.740,00 D
331210200	(21)01	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	58.740,00 D	0,00	0,00	58.740,00 D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
331219900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	37.758.204,45	7.485.485,83	35.690,00	45.208.000,28
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	16.221.715,94	4.419.472,25	35.000,00	20.606.188,19
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	1.839.896,13	198.268,52	0,00	2.038.164,65
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	5.079.172,57	194.209,07	0,00	5.273.381,64
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	554.407,79	75.449,65	690,00	629.167,44
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	13.723.876,85	2.557.078,24	0,00	16.280.955,09
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	339.135,17	41.008,10	0,00	380.143,27
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	154.572,35	9.971,90	0,00	164.544,25
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	0,00	100,00	0,00	100,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	129.922,35	6.321,90	0,00	136.244,25
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	23.550,00	2.500,00	0,00	26.050,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	1.100,00	1.050,00	0,00	2.150,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	154.572,35	9.971,90	0,00	164.544,25
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	100,00	0,00	100,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	129.922,35	6.321,90	0,00	136.244,25
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.550,00	2.500,00	0,00	26.050,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.100,00	1.050,00	0,00	2.150,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	154.572,35 D	9.971,90	0,00	164.544,25 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	100,00	0,00	100,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	129.922,35 D	6.321,90	0,00	136.244,25 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	23.550,00 D	2.500,00	0,00	26.050,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.100,00 D	1.050,00	0,00	2.150,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	3.319.744,81	997.093,49	690,00	4.316.148,30
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	288.945,20	44.792,27	0,00	333.737,47
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	33.665,88	2.836,36	0,00	36.502,24
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	116.485,83	18.814,57	0,00	135.300,40
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	262.019,27	46.449,85	690,00	307.779,12
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.610.628,63	883.200,44	0,00	3.493.829,07
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	8.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.319.744,81	997.093,49	690,00	4.316.148,30
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	288.945,20	44.792,27	0,00	333.737,47
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.665,88	2.836,36	0,00	36.502,24
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	116.485,83	18.814,57	0,00	135.300,40
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	262.019,27	46.449,85	690,00	307.779,12
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.610.628,63	883.200,44	0,00	3.493.829,07
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.000,00	1.000,00	0,00	9.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	6.400,00 D	0,00	0,00	6.400,00 D
332210600	(21)04	SELECAO E TREINAMENTO	P -	6.400,00 D	0,00	0,00	6.400,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.531,77 D	0,00	0,00	1.531,77 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.051,77 D	0,00	0,00	1.051,77 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	95.705,00 D	10.806,00	0,00	106.511,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	26.448,00 D	3.306,00	0,00	29.754,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	4.725,00 D	0,00	0,00	4.725,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.572,00 D	0,00	0,00	3.572,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	960,00 D	0,00	0,00	960,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	60.000,00 D	7.500,00	0,00	67.500,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.539.272,33 D	897.333,71	690,00	3.435.916,04 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	72.603,38 D	26.336,27	0,00	98.939,65 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	11.200,00 D	0,00	0,00	11.200,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	91.704,32 D	19.537,00	690,00	110.551,32 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.362.464,63 D	851.460,44	0,00	3.213.925,07 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	546.000,01 D	77.733,08	0,00	623.733,09 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	96.689,10 D	11.900,00	0,00	108.589,10 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	22.690,88 D	2.836,36	0,00	25.527,24 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	96.796,58 D	18.814,57	0,00	115.611,15 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	133.659,45 D	18.942,15	0,00	152.601,60 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	188.164,00 D	24.240,00	0,00	212.404,00 D
332212100	(21)06	LOCACOES	P -	8.000,00 D	1.000,00	0,00	9.000,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	16.796,50 D	1.250,00	0,00	18.046,50 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	10.320,00 D	1.250,00	0,00	11.570,00 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.911,00 D	0,00	0,00	3.911,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.565,50 D	0,00	0,00	2.565,50 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	108.082,95 D	9.970,70	0,00	118.053,65 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	81.832,95 D	2.000,00	0,00	83.832,95 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	26.250,00 D	7.970,70	0,00	34.220,70 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	4.950,00 D	0,00	0,00	4.950,00 D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	4.950,00 D	0,00	0,00	4.950,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.006,25 D	0,00	0,00	1.006,25 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.006,25 D	0,00	0,00	1.006,25 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	34.283.887,29	6.478.420,44	35.000,00	40.727.307,73
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	15.932.770,74	4.374.579,98	35.000,00	20.272.350,72
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.676.307,90	189.110,26	0,00	1.865.418,16
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.962.686,74	175.394,50	0,00	5.138.081,24
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	268.838,52	26.499,80	0,00	295.338,32
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	11.112.148,22	1.672.827,80	0,00	12.784.976,02
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	331.135,17	40.008,10	0,00	371.143,27
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.283.887,29	6.478.420,44	35.000,00	40.727.307,73
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.932.770,74	4.374.579,98	35.000,00	20.272.350,72
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.676.307,90	189.110,26	0,00	1.865.418,16
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.962.686,74	175.394,50	0,00	5.138.081,24
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	268.838,52	26.499,80	0,00	295.338,32
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.112.148,22	1.672.827,80	0,00	12.784.976,02
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	331.135,17	40.008,10	0,00	371.143,27
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	830.766,60 D	104.700,00	0,00	935.466,60 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	573.300,00 D	92.700,00	0,00	666.000,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	70.566,60 D	0,00	0,00	70.566,60 D
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	186.900,00 D	12.000,00	0,00	198.900,00 D
332310200	(21)00	PERICIAS	P -	5.150,00 D	0,00	0,00	5.150,00 D
332310200	(21)02	PERICIAS	P -	5.150,00 D	0,00	0,00	5.150,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	715.504,91 D	155.464,33	0,00	870.969,24 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	554.621,91 D	129.014,33	0,00	683.636,24 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	28.633,00 D	0,00	0,00	28.633,00 D
332310300	(21)06	AUDITORIA EXTERNA	P -	132.250,00 D	26.450,00	0,00	158.700,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	406.725,66 D	45.483,23	0,00	452.208,89 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	377.262,29 D	39.000,00	0,00	416.262,29 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	28.264,17 D	6.333,33	0,00	34.597,50 D
332310400	(21)06	COMUNICAÇÃO	P -	1.199,20 D	149,90	0,00	1.349,10 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	121.264,16 D	15.099,17	0,00	136.363,33 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	78.800,00 D	9.100,00	0,00	87.900,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	42.464,16 D	5.999,17	0,00	48.463,33 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	553.225,80 D	108.461,32	0,00	661.687,12 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	218.974,32 D	95.703,00	0,00	314.677,32 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	100.092,04 D	2.266,00	0,00	102.358,04 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	135.131,44 D	9.487,32	0,00	144.618,76 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	13.028,00 D	1.005,00	0,00	14.033,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	86.000,00 D	0,00	0,00	86.000,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	5.738.947,75 D	1.346.937,73	35.000,00	7.050.885,48 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.897.691,64 D	371.025,47	35.000,00	2.233.717,11 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	257.277,00 D	32.765,00	0,00	290.042,00 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	214.981,84 D	29.628,38	0,00	244.610,22 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	22.505,50 D	553,00	0,00	23.058,50 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	3.346.491,77 D	912.965,88	0,00	4.259.457,65 D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.577.175,94 D	391.377,43	0,00	3.968.553,37 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.907.522,08 D	209.202,37	0,00	2.116.724,45 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.823,43 D	547,39	0,00	4.370,82 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	385.561,20 D	58.563,06	0,00	444.124,26 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	38.021,48 D	5.603,03	0,00	43.624,51 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.237.100,38 D	116.666,38	0,00	1.353.766,76 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	5.147,37 D	795,20	0,00	5.942,57 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	46.429,09 D	12.098,46	0,00	58.527,55 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	46.429,09 D	12.098,46	0,00	58.527,55 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	7.446.342,70 D	1.202.062,97	0,00	8.648.405,67 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	4.147.044,25 D	674.787,93	0,00	4.821.832,18 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	40.000,00 D	5.000,00	0,00	45.000,00 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	158.318,80 D	0,00	0,00	158.318,80 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	3.100.979,65 D	522.275,04	0,00	3.623.254,69 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	646.745,28 D	121.969,44	0,00	768.714,72 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	234.500,60 D	43.665,80	0,00	278.166,40 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	25.864,68 D	18.633,64	0,00	44.498,32 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	64.960,00 D	7.200,00	0,00	72.160,00 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	24.000,00 D	3.000,00	0,00	27.000,00 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	295.020,00 D	49.170,00	0,00	344.190,00 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.400,00 D	300,00	0,00	2.700,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	135.905,30 D	27.920,00	0,00	163.825,30 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	135.905,30 D	27.920,00	0,00	163.825,30 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	14.650,00 D	1.950,00	0,00	16.600,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	14.650,00 D	1.950,00	0,00	16.600,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
332312200	(21)04	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	724.610,00 D	3.245,00	0,00	727.855,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	715.045,00 D	3.245,00	0,00	718.290,00 D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	8.450,00 D	0,00	0,00	8.450,00 D
332312300	(21)04	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	1.115,00 D	0,00	0,00	1.115,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	2.815,53 D	0,00	0,00	2.815,53 D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	2.815,53 D	0,00	0,00	2.815,53 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	16.200,00 D	0,00	0,00	16.200,00 D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	9.200,00 D	0,00	0,00	9.200,00 D
332313000	(21)02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	3.160.401,85 D	58.354,91	0,00	3.218.756,76 D
332313100	(21)02	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		LABORATORIAIS					
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	3.160.401,85 D	58.354,91	0,00	3.218.756,76 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	111.436,28 D	6.249,61	0,00	117.685,89 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	74.691,64 D	1.519,43	0,00	76.211,07 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.874,67 D	179,78	0,00	2.054,45 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	15.106,39 D	2.160,83	0,00	17.267,22 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.378,73 D	326,07	0,00	4.704,80 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	12.146,25 D	1.750,50	0,00	13.896,75 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.238,60 D	313,00	0,00	3.551,60 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	124.777,79 D	16.233,30	0,00	141.011,09 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	124.777,79 D	12.633,30	0,00	137.411,09 D
332313800	(21)00	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	P -	459.184,00 D	0,00	0,00	459.184,00 D
332313800	(21)01	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	P -	459.184,00 D	0,00	0,00	459.184,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	74.843,60 D	16.012,70	0,00	90.856,30 D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	74.843,60 D	16.012,70	0,00	90.856,30 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.512.497,98 D	33.667,59	0,00	1.546.165,57 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	260.225,00 D	19.900,00	0,00	280.125,00 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	58.530,98 D	13.767,59	0,00	72.298,57 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	195.560,00 D	0,00	0,00	195.560,00 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	46.008,00 D	0,00	0,00	46.008,00 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	952.174,00 D	0,00	0,00	952.174,00 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	19.466,15 D	1.666,54	0,00	21.132,69 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	13.330,31 D	1.666,54	0,00	14.996,85 D
332314700	(21)05	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	6.135,84 D	0,00	0,00	6.135,84 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.222.470,24 D	164.936,60	0,00	4.387.406,84 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.631.688,05 D	18.000,00	0,00	1.649.688,05 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	771.362,02 D	76.936,60	0,00	848.298,62 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.370,00 D	0,00	0,00	1.370,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.817.510,17 D	70.000,00	0,00	1.887.510,17 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	2.722.753,92 D	642.779,33	0,00	3.365.533,25 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	2.433.279,22 D	632.779,33	0,00	3.066.058,55 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	25.384,89 D	10.000,00	0,00	35.384,89 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	5.499,65 D	0,00	0,00	5.499,65 D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	258.590,16 D	0,00	0,00	258.590,16 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	155.650,48 D	36.163,14	0,00	191.813,62 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	107.682,47 D	36.163,14	0,00	143.845,61 D
332315600	(21)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	35.199,45 D	0,00	0,00	35.199,45 D
332315600	(21)04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	12.768,56 D	0,00	0,00	12.768,56 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	730.906,28 D	1.965.587,64	0,00	2.696.493,92 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	102.282,66 D	1.965.587,64	0,00	2.067.870,30 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	5.898,82 D	0,00	0,00	5.898,82 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	603.924,80 D	0,00	0,00	603.924,80 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	18.800,00 D	0,00	0,00	18.800,00 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	5.549.569,15	313.323,54	0,00	5.862.892,69
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	5.549.569,15	313.323,54	0,00	5.862.892,69
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	5.549.569,15	313.323,54	0,00	5.862.892,69
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	5.549.569,15	313.323,54	0,00	5.862.892,69
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.549.569,15	313.323,54	0,00	5.862.892,69
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.549.569,15	313.323,54	0,00	5.862.892,69
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	5.549.569,15	313.323,54	0,00	5.862.892,69
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	5.549.569,15	313.323,54	0,00	5.862.892,69
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	5.549.569,15 D	313.323,54	0,00	5.862.892,69 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	5.549.569,15 D	313.323,54	0,00	5.862.892,69 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	3.287,98	851,24	0,00	4.139,22
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	3.287,98	0,00	0,00	3.287,98
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	12,73	0,00	12,73
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	838,51	0,00	838,51
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	3.287,98	851,24	0,00	4.139,22
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	3.287,98	0,00	0,00	3.287,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	12,73	0,00	12,73
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	838,51	0,00	838,51
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	3.287,98	0,00	0,00	3.287,98
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	3.287,98	0,00	0,00	3.287,98
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.287,98	0,00	0,00	3.287,98
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.287,98	0,00	0,00	3.287,98
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	3.287,98	0,00	0,00	3.287,98
342310100	01	**JUROS DE MORA**	-	3.287,98	0,00	0,00	3.287,98
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	3.287,98 D	0,00	0,00	3.287,98 D
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	3.287,98 D	0,00	0,00	3.287,98 D
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	0,00	851,24	0,00	851,24
342500000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	0,00	12,73	0,00	12,73
342500000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	0,00	838,51	0,00	838,51
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	0,00	851,24	0,00	851,24
342520000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	0,00	12,73	0,00	12,73
342520000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	0,00	838,51	0,00	838,51
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	0,00	851,24	0,00	851,24
342520100	02	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	0,00	12,73	0,00	12,73
342520100	03	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	0,00	838,51	0,00	838,51
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	0,00 D	851,24	0,00	851,24 D
342520101	(21)02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	0,00 D	12,73	0,00	12,73 D
342520101	(21)03	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	0,00 D	838,51	0,00	838,51 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	29.360.165,31	3.716.147,49	0,00	33.076.312,80
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	29.016.977,43	3.716.147,49	0,00	32.733.124,92
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	343.187,88	0,00	0,00	343.187,88
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	19.597.033,38	2.710.989,64	0,00	22.308.023,02
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	19.253.845,50	2.710.989,64	0,00	21.964.835,14
351000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	343.187,88	0,00	0,00	343.187,88
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	19.597.033,38	2.710.989,64	0,00	22.308.023,02
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	19.253.845,50	2.710.989,64	0,00	21.964.835,14
351100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	343.187,88	0,00	0,00	343.187,88
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	19.597.033,38	2.710.989,64	0,00	22.308.023,02
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	19.253.845,50	2.710.989,64	0,00	21.964.835,14
351120000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	343.187,88	0,00	0,00	343.187,88
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	19.597.033,38 D	2.710.989,64	0,00	22.308.023,02 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	19.253.845,50 D	2.710.989,64	0,00	21.964.835,14 D
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P -	343.187,88 D	0,00	0,00	343.187,88 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	9.709.602,45	997.726,27	0,00	10.707.328,72
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	9.709.602,45	997.726,27	0,00	10.707.328,72
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	9.695.117,37	997.726,27	0,00	10.692.843,64
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	9.695.117,37	997.726,27	0,00	10.692.843,64
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	9.695.117,37 D	997.726,27	0,00	10.692.843,64 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	9.695.117,37 D	997.726,27	0,00	10.692.843,64 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	14.485,08	0,00	0,00	14.485,08
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	14.485,08	0,00	0,00	14.485,08
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	14.485,08	0,00	0,00	14.485,08
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	14.485,08	0,00	0,00	14.485,08
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	14.485,08 D	0,00	0,00	14.485,08 D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	14.485,08 D	0,00	0,00	14.485,08 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	53.529,48	7.431,58	0,00	60.961,06
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	53.529,48	7.431,58	0,00	60.961,06
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	53.529,48	7.431,58	0,00	60.961,06
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	53.529,48	7.431,58	0,00	60.961,06
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.529,48	7.431,58	0,00	60.961,06
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.529,48	7.431,58	0,00	60.961,06
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	53.529,48 D	7.431,58	0,00	60.961,06 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	53.529,48 D	7.431,58	0,00	60.961,06 D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	14.878,52	0,00	0,00	14.878,52
360000000	01	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	14.878,52	0,00	0,00	14.878,52
363000000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**	-	234,65	0,00	0,00	234,65
363000000	01	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**	-	234,65	0,00	0,00	234,65
363100000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO**	-	234,65	0,00	0,00	234,65
363100000	01	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO**	-	234,65	0,00	0,00	234,65
363110000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	234,65	0,00	0,00	234,65
363110000	01	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	234,65	0,00	0,00	234,65
363110100	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS**	-	234,65	0,00	0,00	234,65
363110100	01	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS**	-	234,65	0,00	0,00	234,65
363110199	(21)00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P -	234,65 D	0,00	0,00	234,65 D
363110199	(21)01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P -	234,65 D	0,00	0,00	234,65 D
365000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	14.643,87	0,00	0,00	14.643,87
365000000	01	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	14.643,87	0,00	0,00	14.643,87
365100000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	14.643,87	0,00	0,00	14.643,87
365100000	01	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	14.643,87	0,00	0,00	14.643,87
365110000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.643,87	0,00	0,00	14.643,87
365110000	01	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.643,87	0,00	0,00	14.643,87
365110700	(21)00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P -	14.643,87 D	0,00	0,00	14.643,87 D
365110700	(21)01	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P -	14.643,87 D	0,00	0,00	14.643,87 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	593.804,14	64.096,54	0,00	657.900,68
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	593.656,99	64.096,54	0,00	657.753,53
370000000	06	**TRIBUTÁRIAS**	-	147,15	0,00	0,00	147,15
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	21.976,65	0,00	0,00	21.976,65
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	21.829,50	0,00	0,00	21.829,50
371000000	06	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	147,15	0,00	0,00	147,15
371100000	00	**IMPOSTOS**	-	3.515,58	0,00	0,00	3.515,58
371100000	01	**IMPOSTOS**	-	3.368,43	0,00	0,00	3.368,43
371100000	06	**IMPOSTOS**	-	147,15	0,00	0,00	147,15
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	3.515,58	0,00	0,00	3.515,58
371110000	01	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	3.368,43	0,00	0,00	3.368,43
371110000	06	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	147,15	0,00	0,00	147,15
371110500	(21)00	IPTU	P -	147,15 D	0,00	0,00	147,15 D
371110500	(21)06	IPTU	P -	147,15 D	0,00	0,00	147,15 D
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P -	3.368,43 D	0,00	0,00	3.368,43 D
371119900	(21)01	OUTROS IMPOSTOS	P -	3.368,43 D	0,00	0,00	3.368,43 D
371200000	00	**TAXAS**	-	18.461,07	0,00	0,00	18.461,07
371200000	01	**TAXAS**	-	18.461,07	0,00	0,00	18.461,07
371210000	00	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.461,07	0,00	0,00	18.461,07
371210000	01	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.461,07	0,00	0,00	18.461,07
371210200	(21)00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	18.461,07 D	0,00	0,00	18.461,07 D
371210200	(21)01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	18.461,07 D	0,00	0,00	18.461,07 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	571.827,49	64.096,54	0,00	635.924,03
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	571.827,49	64.096,54	0,00	635.924,03
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	571.827,49	64.096,54	0,00	635.924,03
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	571.827,49	64.096,54	0,00	635.924,03
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	571.827,49	64.096,54	0,00	635.924,03
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	571.827,49	64.096,54	0,00	635.924,03
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	571.827,49 D	64.096,54	0,00	635.924,03 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	571.827,49 D	64.096,54	0,00	635.924,03 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	25.000,03	0,00	0,00	25.000,03
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	25.000,03	0,00	0,00	25.000,03
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
391000000	01	**PREMIAÇÕES**	-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,03	0,00	0,00	0,03
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,03	0,00	0,00	0,03
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,03	0,00	0,00	0,03
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,03	0,00	0,00	0,03
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(292.828.452,38)	58.879,98	30.556.902,93	(323.326.475,33)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(127.993.891,53)	0,00	10.832.736,40	(138.826.627,93)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.596.727,62)	0,00	616.181,38	(5.212.909,00)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(41.142.063,60)	0,00	3.843.136,58	(44.985.200,18)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(5.726.373,91)	0,00	376.956,92	(6.103.330,83)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(91.293.586,40)	58.879,98	10.633.270,90	(101.867.977,32)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(21.729.571,17)	0,00	4.254.620,75	(25.984.191,92)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(346.238,15)	0,00	0,00	(346.238,15)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(17.209.161,40)	0,00	2.080.741,47	(19.289.902,87)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(17.209.161,40)	0,00	2.080.741,47	(19.289.902,87)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(17.208.438,40)	0,00	2.080.741,47	(19.289.179,87)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(17.208.438,40)	0,00	2.080.741,47	(19.289.179,87)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(6.884.401,43)	0,00	1.030.236,96	(7.914.638,39)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(6.884.401,43)	0,00	1.030.236,96	(7.914.638,39)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.884.401,43)	0,00	1.030.236,96	(7.914.638,39)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.884.401,43)	0,00	1.030.236,96	(7.914.638,39)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(690.525,37) C	0,00	0,00	(690.525,37) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(690.525,37) C	0,00	0,00	(690.525,37) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(5.590.432,26)	0,00	1.030.236,96	(6.620.669,22)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(5.590.432,26)	0,00	1.030.236,96	(6.620.669,22)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(4.462.961,11) C	0,00	856.266,05	(5.319.227,16) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(4.462.961,11) C	0,00	856.266,05	(5.319.227,16) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(1.127.471,15) C	0,00	173.970,91	(1.301.442,06) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(1.127.471,15) C	0,00	173.970,91	(1.301.442,06) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(603.443,80) C	0,00	0,00	(603.443,80) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(603.443,80) C	0,00	0,00	(603.443,80) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(10.324.036,97)	0,00	1.050.504,51	(11.374.541,48)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(10.324.036,97)	0,00	1.050.504,51	(11.374.541,48)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.324.036,97)	0,00	1.050.504,51	(11.374.541,48)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.324.036,97)	0,00	1.050.504,51	(11.374.541,48)
411310200	(21)00	ISS	P -	(10.324.036,97) C	0,00	1.050.504,51	(11.374.541,48) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(10.324.036,97) C	0,00	1.050.504,51	(11.374.541,48) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(723,00)	0,00	0,00	(723,00)
412000000	01	**TAXAS**	-	(723,00)	0,00	0,00	(723,00)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(723,00)	0,00	0,00	(723,00)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(723,00)	0,00	0,00	(723,00)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(723,00)	0,00	0,00	(723,00)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(723,00)	0,00	0,00	(723,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(723,00) C	0,00	0,00	(723,00)	C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(723,00) C	0,00	0,00	(723,00)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(23.658.552,16)	0,00	3.481.572,44	(27.140.124,60)	
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(4.703.902,71)	0,00	0,00	(4.703.902,71)	
420000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(18.954.649,45)	0,00	3.481.572,44	(22.436.221,89)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(18.954.649,45)	0,00	3.481.572,44	(22.436.221,89)	
421000000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(18.954.649,45)	0,00	3.481.572,44	(22.436.221,89)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(18.954.649,45)	0,00	3.481.572,44	(22.436.221,89)	
421100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(18.954.649,45)	0,00	3.481.572,44	(22.436.221,89)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.420.856,38)	0,00	3.331.145,32	(21.752.001,70)	
421110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(18.420.856,38)	0,00	3.331.145,32	(21.752.001,70)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(4.218.257,84)	0,00	871.372,66	(5.089.630,50)	
421110200	06	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(4.218.257,84)	0,00	871.372,66	(5.089.630,50)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(4.218.257,84) C	0,00	871.372,66	(5.089.630,50)	C
421110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(4.218.257,84) C	0,00	871.372,66	(5.089.630,50)	C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	-	(14.202.598,54) C	0,00	2.459.772,66	(16.662.371,20)	C
421119900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	-	(14.202.598,54) C	0,00	2.459.772,66	(16.662.371,20)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(533.793,07)	0,00	150.427,12	(684.220,19)	
421120000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(533.793,07)	0,00	150.427,12	(684.220,19)	
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	(533.793,07) C	0,00	150.427,12	(684.220,19)	C
421129900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	(533.793,07) C	0,00	150.427,12	(684.220,19)	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(4.703.902,71)	0,00	0,00	(4.703.902,71)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(4.703.902,71)	0,00	0,00	(4.703.902,71)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(4.703.902,71)	0,00	0,00	(4.703.902,71)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(4.703.902,71)	0,00	0,00	(4.703.902,71)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.703.902,71)	0,00	0,00	(4.703.902,71)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.703.902,71)	0,00	0,00	(4.703.902,71)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(4.703.902,71) C	0,00	0,00	(4.703.902,71)	C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(4.703.902,71) C	0,00	0,00	(4.703.902,71)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(4.261.041,45)	0,00	0,00	(4.261.041,45)	
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(4.261.041,45)	0,00	0,00	(4.261.041,45)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(4.261.041,45)	0,00	0,00	(4.261.041,45)	
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(4.261.041,45)	0,00	0,00	(4.261.041,45)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(4.261.041,45)	0,00	0,00	(4.261.041,45)	
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(4.261.041,45)	0,00	0,00	(4.261.041,45)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.261.041,45)	0,00	0,00	(4.261.041,45)	
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.261.041,45)	0,00	0,00	(4.261.041,45)	
433115200	(21)00	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	P	-	(4.261.041,45) C	0,00	0,00	(4.261.041,45)	C
433115200	(21)01	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	P	-	(4.261.041,45) C	0,00	0,00	(4.261.041,45)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(4.019.189,50)	0,00	874.426,23	(4.893.615,73)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(682.178,41)	0,00	68.802,61	(750.981,02)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(895.388,73)	0,00	95.397,95	(990.786,68)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(112.258,25)	0,00	19.100,07	(131.358,32)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(709.371,70)	0,00	57.500,98	(766.872,68)	
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(1.619.992,41)	0,00	633.624,62	(2.253.617,03)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(6.329,86)	0,00	2.219,06	(8.548,92)	
442000000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(6.329,86)	0,00	2.219,06	(8.548,92)	
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(6.329,86)	0,00	2.219,06	(8.548,92)	
442400000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(6.329,86)	0,00	2.219,06	(8.548,92)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.329,86)	0,00	2.219,06	(8.548,92)
442410000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.329,86)	0,00	2.219,06	(8.548,92)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(6.329,86) C	0,00	2.219,06	(8.548,92) C
442411300	(21)06	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(6.329,86) C	0,00	2.219,06	(8.548,92) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(3.991.960,49)	0,00	491.555,04	(4.483.515,53)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(682.178,41)	0,00	68.802,61	(750.981,02)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(895.388,73)	0,00	95.397,95	(990.786,68)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(112.258,25)	0,00	19.100,07	(131.358,32)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(709.371,70)	0,00	57.500,98	(766.872,68)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.592.763,40)	0,00	250.753,43	(1.843.516,83)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(2.399.197,09)	0,00	240.801,61	(2.639.998,70)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(682.178,41)	0,00	68.802,61	(750.981,02)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(895.388,73)	0,00	95.397,95	(990.786,68)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(112.258,25)	0,00	19.100,07	(131.358,32)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(709.371,70)	0,00	57.500,98	(766.872,68)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.399.197,09) C	0,00	240.801,61	(2.639.998,70) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(682.178,41) C	0,00	68.802,61	(750.981,02) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(895.388,73) C	0,00	95.397,95	(990.786,68) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(112.258,25) C	0,00	19.100,07	(131.358,32) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(709.371,70) C	0,00	57.500,98	(766.872,68) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.592.763,40)	0,00	250.753,43	(1.843.516,83)
445200000	06	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.592.763,40)	0,00	250.753,43	(1.843.516,83)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.592.763,40) C	0,00	250.753,43	(1.843.516,83) C
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.592.763,40) C	0,00	250.753,43	(1.843.516,83) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(20.899,15)	0,00	380.652,13	(401.551,28)
449000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(20.899,15)	0,00	380.652,13	(401.551,28)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(20.899,15)	0,00	380.652,13	(401.551,28)
449100000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(20.899,15)	0,00	380.652,13	(401.551,28)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(20.899,15) C	0,00	380.652,13	(401.551,28) C
449120000	(21)06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(20.899,15) C	0,00	380.652,13	(401.551,28) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(200.086.579,76)	58.879,98	23.980.738,60	(224.008.438,38)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(58.720.836,45)	0,00	8.683.191,82	(67.404.028,27)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.596.727,62)	0,00	616.181,38	(5.212.909,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(40.224.734,37)	0,00	3.747.738,63	(43.972.473,00)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.613.828,47)	0,00	357.856,85	(5.971.685,32)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(90.584.214,70)	58.879,98	10.575.769,92	(101.101.104,64)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(346.238,15)	0,00	0,00	(346.238,15)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(19.597.033,38)	0,00	2.710.989,64	(22.308.023,02)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(4.596.727,62)	0,00	616.181,38	(5.212.909,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(12.384.785,19)	0,00	1.816.080,93	(14.200.866,12)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.269.282,42)	0,00	278.727,33	(2.548.009,75)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(346.238,15)	0,00	0,00	(346.238,15)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(19.597.033,38)	0,00	2.710.989,64	(22.308.023,02)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.596.727,62)	0,00	616.181,38	(5.212.909,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(12.384.785,19)	0,00	1.816.080,93	(14.200.866,12)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.269.282,42)	0,00	278.727,33	(2.548.009,75)
451100000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(346.238,15)	0,00	0,00	(346.238,15)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(19.597.033,38)	0,00	2.710.989,64	(22.308.023,02)
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120000	02	**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(4.596.727,62)	0,00	616.181,38	(5.212.909,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(12.384.785,19)	0,00	1.816.080,93	(14.200.866,12)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.269.282,42)	0,00	278.727,33	(2.548.009,75)
451120000	07	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(346.238,15)	0,00	0,00	(346.238,15)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(19.597.033,38) C	0,00	2.710.989,64	(22.308.023,02) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.596.727,62) C	0,00	616.181,38	(5.212.909,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(12.384.785,19) C	0,00	1.816.080,93	(14.200.866,12) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.269.282,42) C	0,00	278.727,33	(2.548.009,75) C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	(346.238,15) C	0,00	0,00	(346.238,15) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(180.043.946,74)	58.879,98	21.269.748,96	(201.254.815,72)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(58.720.836,45)	0,00	8.683.191,82	(67.404.028,27)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(27.839.949,18)	0,00	1.931.657,70	(29.771.606,88)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.898.946,41)	0,00	79.129,52	(2.978.075,93)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(90.584.214,70)	58.879,98	10.575.769,92	(101.101.104,64)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(88.935.058,44)	0,00	10.681.508,00	(99.616.566,44)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(58.333.923,61)	0,00	8.678.618,56	(67.012.542,17)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(27.702.188,42)	0,00	1.923.759,92	(29.625.948,34)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.898.946,41)	0,00	79.129,52	(2.978.075,93)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(76.893.528,58)	0,00	9.284.594,94	(86.178.123,52)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(46.377.295,95)	0,00	7.298.770,59	(53.676.066,54)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(27.702.188,42)	0,00	1.923.759,92	(29.625.948,34)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(2.814.044,21)	0,00	62.064,43	(2.876.108,64)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(38.881.888,11) C	0,00	5.957.066,72	(44.838.954,83) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(38.881.888,11) C	0,00	5.957.066,72	(44.838.954,83) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(14.622,08) C	0,00	3.638,19	(18.260,27) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(14.622,08) C	0,00	3.638,19	(18.260,27) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(250,04) C	0,00	0,00	(250,04) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	(250,04) C	0,00	0,00	(250,04) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(804.415,27) C	0,00	101.528,05	(905.943,32) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(804.415,27) C	0,00	101.528,05	(905.943,32) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(27.702.188,42) C	0,00	1.923.759,92	(29.625.948,34) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(27.702.188,42) C	0,00	1.923.759,92	(29.625.948,34) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(2.814.044,21) C	0,00	62.064,43	(2.876.108,64) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(2.814.044,21) C	0,00	62.064,43	(2.876.108,64) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(5.681.120,45) C	0,00	1.236.537,63	(6.917.658,08) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(5.681.120,45) C	0,00	1.236.537,63	(6.917.658,08) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(995.000,00) C	0,00	0,00	(995.000,00) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(995.000,00) C	0,00	0,00	(995.000,00) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(12.041.529,86)	0,00	1.396.913,06	(13.438.442,92)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(11.956.627,66)	0,00	1.379.847,97	(13.336.475,63)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(84.902,20)	0,00	17.065,09	(101.967,29)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(9.443.996,28) C	0,00	1.344.911,76	(10.788.908,04) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(9.443.996,28) C	0,00	1.344.911,76	(10.788.908,04) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(2.450.151,90) C	0,00	34.577,07	(2.484.728,97) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(2.450.151,90) C	0,00	34.577,07	(2.484.728,97) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(2.627,34) C	0,00	359,14	(2.986,48) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(2.627,34) C	0,00	359,14	(2.986,48) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(59.852,14) C	0,00	0,00	(59.852,14) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(59.852,14) C	0,00	0,00	(59.852,14) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(84.902,20) C	0,00	17.065,09	(101.967,29) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(84.902,20)	C 0,00	17.065,09	(101.967,29)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(90.584.214,70)	58.879,98	10.575.769,92	(101.101.104,64)	
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(90.584.214,70)	58.879,98	10.575.769,92	(101.101.104,64)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(90.584.214,70)	C 58.879,98	10.575.769,92	(101.101.104,64)	C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(90.584.214,70)	C 58.879,98	10.575.769,92	(101.101.104,64)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(488.087,52)	0,00	7.897,78	(495.985,30)	
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(350.326,76)	0,00	0,00	(350.326,76)	
452300000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(137.760,76)	0,00	7.897,78	(145.658,54)	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(350.326,76)	0,00	0,00	(350.326,76)	
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(350.326,76)	0,00	0,00	(350.326,76)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(350.326,76)	C 0,00	0,00	(350.326,76)	C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(350.326,76)	C 0,00	0,00	(350.326,76)	C
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(137.760,76)	0,00	7.897,78	(145.658,54)	
452340000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(137.760,76)	0,00	7.897,78	(145.658,54)	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(137.760,76)	C 0,00	7.897,78	(145.658,54)	C
452349900	(21)03	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(137.760,76)	C 0,00	7.897,78	(145.658,54)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(36.586,08)	0,00	4.573,26	(41.159,34)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(36.586,08)	0,00	4.573,26	(41.159,34)	
452410000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(36.586,08)	C 0,00	4.573,26	(41.159,34)	C
452410000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(36.586,08)	C 0,00	4.573,26	(41.159,34)	C
458000000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		-	(445.599,64)	0,00	0,00	(445.599,64)	
458000000	04	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		-	(445.599,64)	0,00	0,00	(445.599,64)	
458100000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		-	(445.599,64)	0,00	0,00	(445.599,64)	
458100000	04	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		-	(445.599,64)	0,00	0,00	(445.599,64)	
458110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(445.599,64)	C 0,00	0,00	(445.599,64)	C
458110000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(445.599,64)	C 0,00	0,00	(445.599,64)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(48.300,19)	0,00	0,00	(48.300,19)	
460000000	01	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(26.072,50)	0,00	0,00	(26.072,50)	
460000000	03	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(21.940,50)	0,00	0,00	(21.940,50)	
460000000	04	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(287,19)	0,00	0,00	(287,19)	
463000000	00	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	(26.072,50)	0,00	0,00	(26.072,50)	
463000000	01	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	(26.072,50)	0,00	0,00	(26.072,50)	
463900000	00	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	(26.072,50)	0,00	0,00	(26.072,50)	
463900000	01	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	(26.072,50)	0,00	0,00	(26.072,50)	
463910000	(21)00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(26.072,50)	C 0,00	0,00	(26.072,50)	C
463910000	(21)01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(26.072,50)	C 0,00	0,00	(26.072,50)	C
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(22.227,69)	0,00	0,00	(22.227,69)	
464000000	03	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(21.940,50)	0,00	0,00	(21.940,50)	
464000000	04	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(287,19)	0,00	0,00	(287,19)	
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(22.227,69)	0,00	0,00	(22.227,69)	
464100000	03	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(21.940,50)	0,00	0,00	(21.940,50)	
464100000	04	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(287,19)	0,00	0,00	(287,19)	
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(22.227,69)	C 0,00	0,00	(22.227,69)	C
464110000	(21)03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(21.940,50)	C 0,00	0,00	(21.940,50)	C
464110000	(21)04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(287,19)	C 0,00	0,00	(287,19)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(43.545.627,92)	0,00	139.424,19	(43.685.052,11)	
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(42.390.698,61)	0,00	0,50	(42.390.699,11)	
490000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(1.154.929,31)	0,00	139.423,69	(1.294.353,00)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(43.545.627,92)	0,00	139.424,19	(43.685.052,11)	
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(42.390.698,61)	0,00	0,50	(42.390.699,11)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(1.154.929,31)	0,00	139.423,69	(1.294.353,00)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(1.154.929,31)	0,00	139.423,69	(1.294.353,00)	
499100000	06	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(1.154.929,31)	0,00	139.423,69	(1.294.353,00)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.154.929,31) C	0,00	139.423,69	(1.294.353,00)	C
499130000	(21)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.154.929,31) C	0,00	139.423,69	(1.294.353,00)	C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(42.390.698,61)	0,00	0,50	(42.390.699,11)	
499900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(42.390.698,61)	0,00	0,50	(42.390.699,11)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(42.390.698,61) C	0,00	0,50	(42.390.699,11)	C
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(42.390.698,61) C	0,00	0,50	(42.390.699,11)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	830.635.110,32	69.154.627,68	28.071.806,15	871.717.931,85	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	243.799.920,53	28.365.502,55	13.561.942,97	258.603.480,11	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	11.408.474,52	859.060,58	270.000,00	11.997.535,10	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	156.772.701,97	13.283.542,08	4.816.234,61	165.240.009,44	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	18.903.025,35	747.797,14	598.510,00	19.052.312,49	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	318.629.679,64	24.008.352,00	8.825.118,57	333.812.913,07	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	80.653.272,24	1.890.373,33	0,00	82.543.645,57	
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	468.036,07	0,00	0,00	468.036,07	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	815.572.477,96	69.154.627,68	28.071.806,15	856.655.299,49	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	240.967.214,82	28.365.502,55	13.561.942,97	255.770.774,40	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	11.408.474,52	859.060,58	270.000,00	11.997.535,10	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	154.255.337,74	13.283.542,08	4.816.234,61	162.722.645,21	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	18.724.211,42	747.797,14	598.510,00	18.873.498,56	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	309.673.827,32	24.008.352,00	8.825.118,57	324.857.060,75	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	80.538.412,14	1.890.373,33	0,00	82.428.785,47	
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	297.500.000,00	0,00	0,00	297.500.000,00	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	103.141.250,01	0,00	0,00	103.141.250,01	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	44.115.625,00	0,00	0,00	44.115.625,00	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	4.842.812,50	0,00	0,00	4.842.812,50	
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	112.795.312,49	0,00	0,00	112.795.312,49	
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	32.600.000,00	0,00	0,00	32.600.000,00	
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	297.500.000,00	0,00	0,00	297.500.000,00	
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	103.141.250,01	0,00	0,00	103.141.250,01	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	44.115.625,00	0,00	0,00	44.115.625,00	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	4.842.812,50	0,00	0,00	4.842.812,50	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	112.795.312,49	0,00	0,00	112.795.312,49	
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	32.600.000,00	0,00	0,00	32.600.000,00	
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	315.150.000,00 D	0,00	0,00	315.150.000,00	D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	120.791.250,01 D	0,00	0,00	120.791.250,01	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	44.115.625,00 D	0,00	0,00	44.115.625,00	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	4.842.812,50 D	0,00	0,00	4.842.812,50	D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	112.795.312,49 D	0,00	0,00	112.795.312,49	D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	32.600.000,00 D	0,00	0,00	32.600.000,00	D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(17.650.000,00)	0,00	0,00	(17.650.000,00)	
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(17.650.000,00)	0,00	0,00	(17.650.000,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(17.650.000,00)	0,00	0,00	(17.650.000,00)	
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(17.650.000,00)	0,00	0,00	(17.650.000,00)	
	00	(-) FUNDEB	O	-	(17.650.000,00) C	0,00	0,00	(17.650.000,00)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
521120101	(6)							
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(17.650.000,00) C	0,00	0,00	(17.650.000,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	518.072.477,96	69.154.627,68	28.071.806,15	559.155.299,49	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	137.825.964,81	28.365.502,55	13.561.942,97	152.629.524,39	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	11.408.474,52	859.060,58	270.000,00	11.997.535,10	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	110.139.712,74	13.283.542,08	4.816.234,61	118.607.020,21	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	13.881.398,92	747.797,14	598.510,00	14.030.686,06	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	196.878.514,83	24.008.352,00	8.825.118,57	212.061.748,26	
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	47.938.412,14	1.890.373,33	0,00	49.828.785,47	
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	305.780.323,60	38.671.011,64	27.505.376,99	316.945.958,25	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	78.508.882,58	17.534.668,12	13.167.700,23	82.875.850,47	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	7.056.000,00	270.000,00	270.000,00	7.056.000,00	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	64.549.670,80	8.190.269,22	4.814.134,61	67.925.805,41	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.440.457,73	315.010,00	590.010,00	9.165.457,73	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	113.625.312,49	12.361.064,30	8.663.532,15	117.322.844,64	
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	32.600.000,00	0,00	0,00	32.600.000,00	
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	297.500.000,00	0,00	0,00	297.500.000,00	
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	74.641.190,94	0,00	0,00	74.641.190,94	
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	6.399.600,00	0,00	0,00	6.399.600,00	
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	52.171.943,40	0,00	0,00	52.171.943,40	
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	10.800.107,44	0,00	0,00	10.800.107,44	
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	112.795.312,49	0,00	0,00	112.795.312,49	
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	32.600.000,00	0,00	0,00	32.600.000,00	
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	8.091.845,73	0,00	0,00	8.091.845,73	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	297.500.000,00 D	0,00	0,00	297.500.000,00	D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	74.641.190,94 D	0,00	0,00	74.641.190,94	D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	6.399.600,00 D	0,00	0,00	6.399.600,00	D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	52.171.943,40 D	0,00	0,00	52.171.943,40	D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	10.800.107,44 D	0,00	0,00	10.800.107,44	D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	112.795.312,49 D	0,00	0,00	112.795.312,49	D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	32.600.000,00 D	0,00	0,00	32.600.000,00	D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	8.091.845,73 D	0,00	0,00	8.091.845,73	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	106.957.029,24	19.335.505,82	0,00	126.292.535,06	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	24.497.250,25	8.767.334,06	0,00	33.264.584,31	
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.176.400,00	135.000,00	0,00	1.311.400,00	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	41.997.058,32	4.095.134,61	0,00	46.092.192,93	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.010.480,12	157.505,00	0,00	3.167.985,12	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	36.275.840,55	6.180.532,15	0,00	42.456.372,70	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	106.957.029,24 D	19.335.505,82	0,00	126.292.535,06	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	24.497.250,25 D	8.767.334,06	0,00	33.264.584,31	D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.176.400,00 D	135.000,00	0,00	1.311.400,00	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	41.997.058,32 D	4.095.134,61	0,00	46.092.192,93	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.010.480,12 D	157.505,00	0,00	3.167.985,12	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	36.275.840,55 D	6.180.532,15	0,00	42.456.372,70	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	19.335.505,82	19.335.505,82	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	8.767.334,06	8.767.334,06	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	4.095.134,61	4.095.134,61	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	157.505,00	157.505,00	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	6.180.532,15	6.180.532,15	0,00	
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	8.280.323,60 D	11.165.634,65	0,00	19.445.958,25	D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	2.185.226,64 D	4.309.967,89	0,00	6.495.194,53	D
522130200	(8) 03	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	4.943.381,67 D	3.158.134,61	0,00	8.101.516,28	D
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	321.715,29 D	0,00	0,00	321.715,29	D
522130200	(8) 05	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	830.000,00 D	3.697.532,15	0,00	4.527.532,15	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	98.676.705,64 D	8.169.871,17	0,00	106.846.576,81	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	22.312.023,61 D	4.457.366,17	0,00	26.769.389,78	D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.176.400,00 D	135.000,00	0,00	1.311.400,00	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	37.053.676,65 D	937.000,00	0,00	37.990.676,65	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.688.764,83 D	157.505,00	0,00	2.846.269,83	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	35.445.840,55 D	2.483.000,00	0,00	37.928.840,55	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(106.957.029,24) X	0,00	19.335.505,82	(126.292.535,06)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(24.497.250,25) X	0,00	8.767.334,06	(33.264.584,31)	X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.176.400,00) X	0,00	135.000,00	(1.311.400,00)	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(41.997.058,32) X	0,00	4.095.134,61	(46.092.192,93) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.010.480,12) X	0,00	157.505,00	(3.167.985,12) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(36.275.840,55) X	0,00	6.180.532,15	(42.456.372,70) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(98.676.705,64)	0,00	8.169.871,17	(106.846.576,81)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(20.629.558,61)	0,00	4.400.366,17	(25.029.924,78)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(520.000,00)	0,00	135.000,00	(655.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(29.619.330,92)	0,00	719.000,00	(30.338.330,92)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.370.129,83)	0,00	432.505,00	(4.802.634,83)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(35.445.840,55)	0,00	2.483.000,00	(37.928.840,55)
522190000	07	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(8.091.845,73)	0,00	0,00	(8.091.845,73)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(98.676.705,64) C	0,00	8.169.871,17	(106.846.576,81) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(20.629.558,61) C	0,00	4.400.366,17	(25.029.924,78) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(520.000,00) C	0,00	135.000,00	(655.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(29.619.330,92) C	0,00	719.000,00	(30.338.330,92) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.370.129,83) C	0,00	432.505,00	(4.802.634,83) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(35.445.840,55) C	0,00	2.483.000,00	(37.928.840,55) C
522190400	(8) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(8.091.845,73) C	0,00	0,00	(8.091.845,73) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	212.292.154,36	30.483.616,04	566.429,16	242.209.341,24
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	59.317.082,23	10.830.834,43	394.242,74	69.753.673,92
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.352.474,52	589.060,58	0,00	4.941.535,10
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	45.590.041,94	5.093.272,86	2.100,00	50.681.214,80
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.440.941,19	432.787,14	8.500,00	4.865.228,33
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	83.253.202,34	11.647.287,70	161.586,42	94.738.903,62
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	15.338.412,14	1.890.373,33	0,00	17.228.785,47
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	212.292.154,36	30.483.616,04	566.429,16	242.209.341,24
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	59.317.082,23	10.830.834,43	394.242,74	69.753.673,92
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.352.474,52	589.060,58	0,00	4.941.535,10
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	45.590.041,94	5.093.272,86	2.100,00	50.681.214,80
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.440.941,19	432.787,14	8.500,00	4.865.228,33
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	83.253.202,34	11.647.287,70	161.586,42	94.738.903,62
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	15.338.412,14	1.890.373,33	0,00	17.228.785,47
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	212.292.154,36	30.483.616,04	566.429,16	242.209.341,24
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	59.317.082,23	10.830.834,43	394.242,74	69.753.673,92
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.352.474,52	589.060,58	0,00	4.941.535,10
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	45.590.041,94	5.093.272,86	2.100,00	50.681.214,80
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.440.941,19	432.787,14	8.500,00	4.865.228,33
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	83.253.202,34	11.647.287,70	161.586,42	94.738.903,62
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	15.338.412,14	1.890.373,33	0,00	17.228.785,47
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	217.009.031,65 D	30.483.616,04	0,00	247.492.647,69 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	60.294.378,58 D	10.830.834,43	0,00	71.125.213,01 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.353.332,74 D	589.060,58	0,00	4.942.393,32 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	49.309.089,06 D	5.093.272,86	0,00	54.402.361,92 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.460.616,79 D	432.787,14	0,00	4.893.403,93 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	83.253.202,34 D	11.647.287,70	0,00	94.900.490,04 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	15.338.412,14 D	1.890.373,33	0,00	17.228.785,47 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(4.716.877,29) C	0,00	566.429,16	(5.283.306,45) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(977.296,35) C	0,00	394.242,74	(1.371.539,09) C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(858,22) C	0,00	0,00	(858,22) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(3.719.047,12) C	0,00	2.100,00	(3.721.147,12) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(19.675,60) C	0,00	8.500,00	(28.175,60) C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	161.586,42	(161.586,42) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	15.062.632,36	0,00	0,00	15.062.632,36
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	2.832.705,71	0,00	0,00	2.832.705,71
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	2.517.364,23	0,00	0,00	2.517.364,23
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	178.813,93	0,00	0,00	178.813,93
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	8.955.852,32	0,00	0,00	8.955.852,32
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	114.860,10	0,00	0,00	114.860,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
530000000	07	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	463.036,07	0,00	0,00	463.036,07	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	5.940.438,14	0,00	0,00	5.940.438,14	
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	1.829.086,31	0,00	0,00	1.829.086,31	
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	70.763,17	0,00	0,00	70.763,17	
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	93.012,56	0,00	0,00	93.012,56	
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	3.947.440,12	0,00	0,00	3.947.440,12	
531000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	135,98	0,00	0,00	135,98	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	5.940.272,16 D	0,00	0,00	5.940.272,16	D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	1.829.086,31 D	0,00	0,00	1.829.086,31	D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	70.763,17 D	0,00	0,00	70.763,17	D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	93.012,56 D	0,00	0,00	93.012,56	D
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	3.947.410,12 D	0,00	0,00	3.947.410,12	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	165,98 D	0,00	0,00	165,98	D
531200000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	30,00 D	0,00	0,00	30,00	D
531200000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	135,98 D	0,00	0,00	135,98	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	9.122.194,22	0,00	0,00	9.122.194,22	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.003.619,40	0,00	0,00	1.003.619,40	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	2.446.601,06	0,00	0,00	2.446.601,06	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	85.801,37	0,00	0,00	85.801,37	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	5.008.412,20	0,00	0,00	5.008.412,20	
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	114.724,12	0,00	0,00	114.724,12	
532000000	07	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	463.036,07	0,00	0,00	463.036,07	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	6.576.884,39 D	0,00	0,00	6.576.884,39	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	989.485,26 D	0,00	0,00	989.485,26	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	2.446.601,06 D	0,00	0,00	2.446.601,06	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	85.801,37 D	0,00	0,00	85.801,37	D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	2.591.960,63 D	0,00	0,00	2.591.960,63	D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532100000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	463.036,07 D	0,00	0,00	463.036,07	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	2.545.309,83 D	0,00	0,00	2.545.309,83	D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	14.134,14 D	0,00	0,00	14.134,14	D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	2.416.451,57 D	0,00	0,00	2.416.451,57	D
532200000	(13)06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	114.724,12 D	0,00	0,00	114.724,12	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(830.635.110,32)	203.709.793,29	244.792.614,82	(871.717.931,85)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(243.799.920,53)	73.084.000,31	87.887.559,89	(258.603.480,11)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(11.408.474,52)	3.080.302,90	3.669.363,48	(11.997.535,10)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(156.772.701,97)	27.882.804,99	36.350.112,46	(165.240.009,44)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(18.903.025,35)	2.844.882,55	2.994.169,69	(19.052.312,49)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(318.629.679,64)	79.403.225,26	94.586.458,69	(333.812.913,07)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(80.653.272,24)	17.414.577,28	19.304.950,61	(82.543.645,57)	
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(468.036,07)	0,00	0,00	(468.036,07)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(815.572.477,96)	203.709.793,29	244.792.614,82	(856.655.299,49)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(240.967.214,82)	73.084.000,31	87.887.559,89	(255.770.774,40)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(11.408.474,52)	3.080.302,90	3.669.363,48	(11.997.535,10)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(154.255.337,74)	27.882.804,99	36.350.112,46	(162.722.645,21)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(18.724.211,42)	2.844.882,55	2.994.169,69	(18.873.498,56)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(309.673.827,32)	79.403.225,26	94.586.458,69	(324.857.060,75)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(80.538.412,14)	17.414.577,28	19.304.950,61	(82.428.785,47)	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(297.500.000,00)	28.902.519,54	28.902.519,54	(297.500.000,00)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(103.141.250,01)		11.830.462,67	11.830.462,67	(103.141.250,01)		
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(44.115.625,00)		2.027.055,65	2.027.055,65	(44.115.625,00)		
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(4.842.812,50)		98.229,59	98.229,59	(4.842.812,50)		
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(112.795.312,49)		10.692.150,88	10.692.150,88	(112.795.312,49)		
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(32.600.000,00)		4.254.620,75	4.254.620,75	(32.600.000,00)		
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(5.000,00)		0,00	0,00	(5.000,00)		
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(76.402.693,04)	X	27.845.913,29	1.056.606,25	(49.613.386,00)		X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(27.259.242,83)	X	10.832.736,40	997.726,27	(17.424.232,70)		X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(15.380.287,09)	X	2.027.055,65	0,00	(13.353.231,44)		X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(1.386.008,20)	X	98.229,59	0,00	(1.287.778,61)		X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	(21.501.726,09)	X	10.633.270,90	58.879,98	(10.927.335,17)		X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O	-	(10.870.428,83)	X	4.254.620,75	0,00	(6.615.808,08)		X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O	-	(5.000,00)	X	0,00	0,00	(5.000,00)		X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(230.792.424,33)	C	58.879,98	27.845.913,29	(258.579.457,64)		C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(85.577.124,55)	C	0,00	10.832.736,40	(96.409.860,95)		C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(28.735.337,91)	C	0,00	2.027.055,65	(30.762.393,56)		C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(3.456.804,30)	C	0,00	98.229,59	(3.555.033,89)		C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	(91.293.586,40)	C	58.879,98	10.633.270,90	(101.867.977,32)		C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O	-	(21.729.571,17)	C	0,00	4.254.620,75	(25.984.191,92)		C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	9.695.117,37		997.726,27	0,00	10.692.843,64		
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	9.695.117,37		997.726,27	0,00	10.692.843,64		
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	9.695.117,37		997.726,27	0,00	10.692.843,64		
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	9.695.117,37		997.726,27	0,00	10.692.843,64		
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	9.695.117,37	D	997.726,27	0,00	10.692.843,64		D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	9.695.117,37	D	997.726,27	0,00	10.692.843,64		D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(518.072.477,96)		174.807.273,75	215.890.095,28	(559.155.299,49)		
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(137.825.964,81)		61.253.537,64	76.057.097,22	(152.629.524,39)		
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(11.408.474,52)		3.080.302,90	3.669.363,48	(11.997.535,10)		
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(110.139.712,74)		25.855.749,34	34.323.056,81	(118.607.020,21)		
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(13.881.398,92)		2.746.652,96	2.895.940,10	(14.030.686,06)		
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(196.878.514,83)		68.711.074,38	83.894.307,81	(212.061.748,26)		
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(47.938.412,14)		13.159.956,53	15.050.329,86	(49.828.785,47)		
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		0,00	0,00	0,00		
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(305.780.323,60)		106.730.380,48	117.896.015,13	(316.945.958,25)		
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(78.508.882,58)		38.242.369,12	42.609.337,01	(82.875.850,47)		
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(7.056.000,00)		1.902.181,74	1.902.181,74	(7.056.000,00)		
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(64.549.670,80)		15.834.011,10	19.210.145,71	(67.925.805,41)		
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(9.440.457,73)		1.805.972,55	1.530.972,55	(9.165.457,73)		
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(113.625.312,49)		41.420.681,04	45.118.213,19	(117.322.844,64)		
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(32.600.000,00)		7.525.164,93	7.525.164,93	(32.600.000,00)		
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00		
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(93.488.169,24)	C	38.653.487,21	19.901.934,98	(74.736.617,01)		C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(19.191.800,35)	C	15.231.200,60	9.161.576,80	(13.122.176,55)		C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(2.703.525,48)	C	724.060,58	135.000,00	(2.114.464,90)		C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(18.959.628,86)	C	5.812.272,86	4.097.234,61	(17.244.590,61)		C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(4.999.516,54)	C	865.292,14	166.005,00	(4.300.229,40)		C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(30.372.110,15)	C	14.130.287,70	6.342.118,57	(22.583.941,02)		C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(17.261.587,86)	C	1.890.373,33	0,00	(15.371.214,53)		C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	0,00	0,00	0,00		C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(212.292.154,36)		68.076.893,27	97.994.080,15	(242.209.341,24)		
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**		-	(59.317.082,23)		23.011.168,52	33.447.760,21	(69.753.673,92)		
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**		-	(4.352.474,52)		1.178.121,16	1.767.181,74	(4.941.535,10)		
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**		-	(45.590.041,94)		10.021.738,24	15.112.911,10	(50.681.214,80)		
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**		-	(4.440.941,19)		940.680,41	1.364.967,55	(4.865.228,33)		
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**		-	(83.253.202,34)		27.290.393,34	38.776.094,62	(94.738.903,62)		
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**		-	(15.338.412,14)		5.634.791,60	7.525.164,93	(17.228.785,47)		
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(14.718.213,97)	C	36.307.061,83	30.682.992,46	(9.094.144,60)		C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(7.512.303,83)	C	11.542.991,55	10.865.834,43	(6.835.146,71)		C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	589.060,58	589.060,58	0,00		C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(2.365.564,48)	C	6.744.409,36	5.095.372,86	(716.527,98)		C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(300.240,48)	C	477.212,26	433.477,14	(256.505,36)		C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(4.480.694,48)	C	15.050.751,85	11.808.874,12	(1.238.816,75)		C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(59.410,70)	C	1.902.636,23	1.890.373,33	(47.147,80)		C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(13.081,95)	C	195.909,70	193.978,76	(11.151,01)		C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	(13.081,95)	C	173.695,63	171.764,69	(11.151,01)		C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	22.214,07	22.214,07	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(8.184.703,25) C	31.571.921,74	35.744.563,61	(12.357.345,12) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.948.107,71) C	11.292.481,34	11.152.679,75	(2.808.306,12) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	589.060,58	589.060,58	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.060.087,08) C	3.255.114,81	6.742.309,36	(5.547.281,63) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(246.717,11) C	463.468,15	468.712,26	(251.961,22) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.083.486,42) C	12.239.641,49	14.889.165,43	(3.733.010,36) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.846.304,93) C	3.732.155,37	1.902.636,23	(16.785,79) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(189.376.155,19) C	2.000,00	31.372.545,32	(220.746.700,51) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(48.843.588,74) C	2.000,00	11.257.481,34	(60.099.070,08) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.352.474,52) C	0,00	589.060,58	(4.941.535,10) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(41.164.390,38) C	0,00	3.253.014,81	(44.417.405,19) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.893.983,60) C	0,00	462.778,15	(4.356.761,75) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(77.689.021,44) C	0,00	12.078.055,07	(89.767.076,51) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(13.432.696,51) C	0,00	3.732.155,37	(17.164.851,88) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(212.292.154,36)	68.076.893,27	97.994.080,15	(242.209.341,24)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(59.317.082,23)	23.011.168,52	33.447.760,21	(69.753.673,92)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.352.474,52)	1.178.121,16	1.767.181,74	(4.941.535,10)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(45.590.041,94)	10.021.738,24	15.112.911,10	(50.681.214,80)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.440.941,19)	940.680,41	1.364.967,55	(4.865.228,33)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(83.253.202,34)	27.290.393,34	38.776.094,62	(94.738.903,62)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(15.338.412,14)	5.634.791,60	7.525.164,93	(17.228.785,47)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(212.292.154,36)	68.076.893,27	97.994.080,15	(242.209.341,24)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(59.317.082,23)	23.011.168,52	33.447.760,21	(69.753.673,92)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.352.474,52)	1.178.121,16	1.767.181,74	(4.941.535,10)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(45.590.041,94)	10.021.738,24	15.112.911,10	(50.681.214,80)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.440.941,19)	940.680,41	1.364.967,55	(4.865.228,33)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(83.253.202,34)	27.290.393,34	38.776.094,62	(94.738.903,62)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(15.338.412,14)	5.634.791,60	7.525.164,93	(17.228.785,47)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(212.292.154,36)	68.076.893,27	97.994.080,15	(242.209.341,24)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(59.317.082,23)	23.011.168,52	33.447.760,21	(69.753.673,92)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.352.474,52)	1.178.121,16	1.767.181,74	(4.941.535,10)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(45.590.041,94)	10.021.738,24	15.112.911,10	(50.681.214,80)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.440.941,19)	940.680,41	1.364.967,55	(4.865.228,33)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(83.253.202,34)	27.290.393,34	38.776.094,62	(94.738.903,62)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(15.338.412,14)	5.634.791,60	7.525.164,93	(17.228.785,47)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(14.718.213,97) C	36.307.061,83	30.682.992,46	(9.094.144,60) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(7.512.303,83) C	11.542.991,55	10.865.834,43	(6.835.146,71) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	589.060,58	589.060,58	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.365.564,48) C	6.744.409,36	5.095.372,86	(716.527,98) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(300.240,48) C	477.212,26	433.477,14	(256.505,36) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(4.480.694,48) C	15.050.751,85	11.808.874,12	(1.238.816,75) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(59.410,70) C	1.902.636,23	1.890.373,33	(47.147,80) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(13.081,95) C	195.909,70	193.978,76	(11.151,01) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(13.081,95) C	173.695,63	171.764,69	(11.151,01) C
622920102	(17)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	22.214,07	22.214,07	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(8.184.703,25) C	31.571.921,74	35.744.563,61	(12.357.345,12) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.948.107,71) C	11.292.481,34	11.152.679,75	(2.808.306,12) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	589.060,58	589.060,58	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.060.087,08) C	3.255.114,81	6.742.309,36	(5.547.281,63) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(246.717,11) C	463.468,15	468.712,26	(251.961,22) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.083.486,42) C	12.239.641,49	14.889.165,43	(3.733.010,36) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.846.304,93) C	3.732.155,37	1.902.636,23	(16.785,79) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(189.376.155,19) C	2.000,00	31.372.545,32	(220.746.700,51) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(48.843.588,74) C	2.000,00	11.257.481,34	(60.099.070,08) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.352.474,52) C	0,00	589.060,58	(4.941.535,10) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(41.164.390,38) C	0,00	3.253.014,81	(44.417.405,19) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.893.983,60) C	0,00	462.778,15	(4.356.761,75) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(77.689.021,44) C	0,00	12.078.055,07	(89.767.076,51) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(13.432.696,51) C	0,00	3.732.155,37	(17.164.851,88) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(15.062.632,36)	0,00	0,00	(15.062.632,36)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.832.705,71)	0,00	0,00	(2.832.705,71)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(2.517.364,23)	0,00	0,00	(2.517.364,23)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(178.813,93)	0,00	0,00	(178.813,93)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(8.955.852,32)	0,00	0,00	(8.955.852,32)	
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(114.860,10)	0,00	0,00	(114.860,10)	
630000000	07	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(463.036,07)	0,00	0,00	(463.036,07)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(5.940.438,14)	0,00	0,00	(5.940.438,14)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(1.829.086,31)	0,00	0,00	(1.829.086,31)	
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(70.763,17)	0,00	0,00	(70.763,17)	
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(93.012,56)	0,00	0,00	(93.012,56)	
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(3.947.440,12)	0,00	0,00	(3.947.440,12)	
631000000	06	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(135,98)	0,00	0,00	(135,98)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(1.897.479,84) C	0,00	0,00	(1.897.479,84)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(1.619.523,42) C	0,00	0,00	(1.619.523,42)	C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(36.131,58) C	0,00	0,00	(36.131,58)	C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(60.600,86) C	0,00	0,00	(60.600,86)	C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(181.088,00) C	0,00	0,00	(181.088,00)	C
631100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(135,98) C	0,00	0,00	(135,98)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(3.542,00) C	0,00	0,00	(3.542,00)	C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(3.542,00) C	0,00	0,00	(3.542,00)	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(4.039.416,30) C	0,00	0,00	(4.039.416,30)	C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(209.562,89) C	0,00	0,00	(209.562,89)	C
631400000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(34.631,59) C	0,00	0,00	(34.631,59)	C
631400000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(32.411,70) C	0,00	0,00	(32.411,70)	C
631400000	(16)05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(3.762.810,12) C	0,00	0,00	(3.762.810,12)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(9.122.194,22)	0,00	0,00	(9.122.194,22)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.003.619,40)	0,00	0,00	(1.003.619,40)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(2.446.601,06)	0,00	0,00	(2.446.601,06)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(85.801,37)	0,00	0,00	(85.801,37)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(5.008.412,20)	0,00	0,00	(5.008.412,20)	
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(114.724,12)	0,00	0,00	(114.724,12)	
632000000	07	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(463.036,07)	0,00	0,00	(463.036,07)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(4.638.922,35) C	0,00	0,00	(4.638.922,35)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(242.089,98) C	0,00	0,00	(242.089,98)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(535.325,47) C	0,00	0,00	(535.325,47)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(9.915,67) C	0,00	0,00	(9.915,67)	C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(3.476.736,96) C	0,00	0,00	(3.476.736,96)	C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(114.724,12) C	0,00	0,00	(114.724,12)	C
632100000	(13)07	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(260.130,15) C	0,00	0,00	(260.130,15)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(4.461.044,18) C	0,00	0,00	(4.461.044,18)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(761.529,42) C	0,00	0,00	(761.529,42)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(1.889.335,09) C	0,00	0,00	(1.889.335,09)	C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(75.598,51) C	0,00	0,00	(75.598,51)	C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(1.531.675,24) C	0,00	0,00	(1.531.675,24)	C
632200000	(16)07	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(202.905,92) C	0,00	0,00	(202.905,92)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(22.227,69)	0,00	0,00	(22.227,69)
632900000	03	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(21.940,50)	0,00	0,00	(21.940,50)
632900000	04	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(287,19)	0,00	0,00	(287,19)
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(22.227,69) C	0,00	0,00	(22.227,69) C
632990000	(14)03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(21.940,50) C	0,00	0,00	(21.940,50) C
632990000	(14)04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(287,19) C	0,00	0,00	(287,19) C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	415.247.959,67	164.117.463,05	131.536.925,61	447.828.497,11
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	164.303.722,36	29.981.936,98	19.886.464,82	174.399.194,52
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	12.336.352,96	1.017.805,70	342.633,31	13.011.525,35
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	67.363.415,07	90.745.306,61	86.623.660,18	71.485.061,50
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	13.866.831,94	858.523,05	427.196,60	14.298.158,39
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	108.830.280,08	34.653.893,30	22.597.396,81	120.886.776,57
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	40.403.722,23	6.859.997,41	1.659.573,89	45.604.145,75
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	8.143.635,03	0,00	0,00	8.143.635,03
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	50.922.155,24	0,00	0,00	50.922.155,24
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	49.599.748,64	0,00	0,00	49.599.748,64
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	797.763,71	0,00	0,00	797.763,71
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	521.425,59	0,00	0,00	521.425,59
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.217,30	0,00	0,00	3.217,30
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	3.021.082,63	0,00	0,00	3.021.082,63
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	2.836.417,63	0,00	0,00	2.836.417,63
711000000	03	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	184.665,00	0,00	0,00	184.665,00
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	2.836.417,63	0,00	0,00	2.836.417,63
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	2.836.417,63	0,00	0,00	2.836.417,63
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.836.417,63	0,00	0,00	2.836.417,63
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.836.417,63	0,00	0,00	2.836.417,63
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	2.836.417,63 D	0,00	0,00	2.836.417,63 D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	2.836.417,63 D	0,00	0,00	2.836.417,63 D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	184.665,00	0,00	0,00	184.665,00
711300000	03	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	184.665,00	0,00	0,00	184.665,00
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	184.665,00	0,00	0,00	184.665,00
711310000	03	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	184.665,00	0,00	0,00	184.665,00
711310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	184.665,00 D	0,00	0,00	184.665,00 D
711310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	184.665,00 D	0,00	0,00	184.665,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	47.901.072,61	0,00	0,00	47.901.072,61
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	46.763.331,01	0,00	0,00	46.763.331,01
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	797.763,71	0,00	0,00	797.763,71
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	336.760,59	0,00	0,00	336.760,59
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	3.217,30	0,00	0,00	3.217,30
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	68.014,56	0,00	0,00	68.014,56
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	68.014,56	0,00	0,00	68.014,56
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	68.014,56	0,00	0,00	68.014,56
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	68.014,56	0,00	0,00	68.014,56
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	68.014,56 D	0,00	0,00	68.014,56 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	68.014,56 D	0,00	0,00	68.014,56 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	47.833.058,05	0,00	0,00	47.833.058,05
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	46.695.316,45	0,00	0,00	46.695.316,45
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	797.763,71	0,00	0,00	797.763,71
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	336.760,59	0,00	0,00	336.760,59
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	3.217,30	0,00	0,00	3.217,30
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.833.058,05	0,00	0,00	47.833.058,05
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.695.316,45	0,00	0,00	46.695.316,45
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	797.763,71	0,00	0,00	797.763,71
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	336.760,59	0,00	0,00	336.760,59
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.217,30	0,00	0,00	3.217,30
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.088.326,24 D	0,00	0,00	1.088.326,24 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	49.000,00 D	0,00	0,00	49.000,00 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	797.763,71 D	0,00	0,00	797.763,71 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	241.562,53 D	0,00	0,00	241.562,53 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	5.905,73 D	0,00	0,00	5.905,73 D
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	5.905,73 D	0,00	0,00	5.905,73 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	17.353.370,42 D	0,00	0,00	17.353.370,42 D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	17.254.955,06 D	0,00	0,00	17.254.955,06 D
712310400	(3) 03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	95.198,06 D	0,00	0,00	95.198,06 D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	3.217,30 D	0,00	0,00	3.217,30 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	29.370.155,66 D	0,00	0,00	29.370.155,66 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	29.370.155,66 D	0,00	0,00	29.370.155,66 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	15.300,00 D	0,00	0,00	15.300,00 D
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	15.300,00 D	0,00	0,00	15.300,00 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	363.118.094,00	164.117.463,05	131.536.925,61	395.698.631,44
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	113.506.567,29	29.981.936,98	19.886.464,82	123.602.039,45
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.538.589,25	1.017.805,70	342.633,31	12.213.761,64
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	66.841.989,48	90.745.306,61	86.623.660,18	70.963.635,91
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.863.614,64	858.523,05	427.196,60	14.294.941,09
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	108.819.976,08	34.653.893,30	22.597.396,81	120.876.472,57
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	40.403.722,23	6.859.997,41	1.659.573,89	45.604.145,75
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.143.635,03	0,00	0,00	8.143.635,03
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	306.117.975,86	164.117.463,05	131.536.925,61	338.698.513,30
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	85.006.508,22	29.981.936,98	19.886.464,82	95.101.980,38
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.138.989,25	1.017.805,70	342.633,31	5.814.161,64
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	58.785.671,08	90.745.306,61	86.623.660,18	62.907.317,51
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.906.319,70	858.523,05	427.196,60	8.337.646,15
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	108.819.976,08	34.653.893,30	22.597.396,81	120.876.472,57
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	40.403.722,23	6.859.997,41	1.659.573,89	45.604.145,75
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	56.789,30	0,00	0,00	56.789,30
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	306.117.975,86	164.117.463,05	131.536.925,61	338.698.513,30
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	85.006.508,22	29.981.936,98	19.886.464,82	95.101.980,38
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.138.989,25	1.017.805,70	342.633,31	5.814.161,64
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	58.785.671,08	90.745.306,61	86.623.660,18	62.907.317,51
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.906.319,70	858.523,05	427.196,60	8.337.646,15
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	108.819.976,08	34.653.893,30	22.597.396,81	120.876.472,57
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	40.403.722,23	6.859.997,41	1.659.573,89	45.604.145,75
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	56.789,30	0,00	0,00	56.789,30
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	58.904.036,08 D	33.550.372,71	17.539.729,71	74.914.679,08 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	46.956.717,39 D	23.058.397,35	13.718.965,79	56.296.148,95 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(565.449,23) D	958.814,69	342.633,31	50.732,15 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	9.410.398,56 D	9.170.927,64	3.392.832,33	15.188.493,87 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.903.082,48 D	362.233,03	85.298,28	2.180.017,23 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	135.519,56 D	0,00	0,00	135.519,56 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.315.240,08 D	0,00	0,00	1.315.240,08 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(251.472,76) D	0,00	0,00	(251.472,76) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	193.376.495,97 D	104.760.974,03	91.065.072,90	207.072.397,10 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	30.139.093,87 D	4.924.475,73	4.148.234,37	30.915.335,23 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.953.513,05 D	0,00	0,00	4.953.513,05 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	35.926.516,21 D	62.037.427,95	64.309.072,28	33.654.871,88 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.761.129,42 D	403.379,10	294.316,48	3.870.192,04 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	85.223.501,84 D	31.481.496,61	21.156.253,83	95.548.744,62 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	35.366.681,22 D	5.914.194,64	1.157.195,94	40.123.679,92 D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	(1.993.939,64) D	0,00	0,00	(1.993.939,64) D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	53.837.443,81 D	25.806.116,31	22.932.123,00	56.711.437,12 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	7.910.696,96 D	1.999.063,90	2.019.264,66	7.890.496,20 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	750.925,43 D	58.991,01	0,00	809.916,44 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	13.448.756,31 D	19.536.951,02	18.921.755,57	14.063.951,76 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.242.107,80 D	92.910,92	47.581,84	2.287.436,88 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	23.460.954,68 D	3.172.396,69	1.441.142,98	25.192.208,39 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.721.800,93 D	945.802,77	502.377,95	4.165.225,75 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.302.201,70 D	0,00	0,00	2.302.201,70 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	57.000.118,14	0,00	0,00	57.000.118,14
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	28.500.059,07	0,00	0,00	28.500.059,07
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.399.600,00	0,00	0,00	6.399.600,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.056.318,40	0,00	0,00	8.056.318,40
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.957.294,94	0,00	0,00	5.957.294,94
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.086.845,73	0,00	0,00	8.086.845,73
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE**	-	57.000.118,14	0,00	0,00	57.000.118,14

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESEMBOLSO					
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	28.500.059,07	0,00	0,00	28.500.059,07
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.399.600,00	0,00	0,00	6.399.600,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	8.056.318,40	0,00	0,00	8.056.318,40
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.957.294,94	0,00	0,00	5.957.294,94
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	8.086.845,73	0,00	0,00	8.086.845,73
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	57.000.118,14	0,00	0,00	57.000.118,14
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	28.500.059,07	0,00	0,00	28.500.059,07
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.399.600,00	0,00	0,00	6.399.600,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	8.056.318,40	0,00	0,00	8.056.318,40
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.957.294,94	0,00	0,00	5.957.294,94
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	8.086.845,73	0,00	0,00	8.086.845,73
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	57.000.118,14 D	0,00	0,00	57.000.118,14 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	28.500.059,07 D	0,00	0,00	28.500.059,07 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.399.600,00 D	0,00	0,00	6.399.600,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	8.056.318,40 D	0,00	0,00	8.056.318,40 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.957.294,94 D	0,00	0,00	5.957.294,94 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	8.086.845,73 D	0,00	0,00	8.086.845,73 D
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**	-	1.197.406,43	0,00	0,00	1.197.406,43
730000000	01	**DÍVIDA ATIVA**	-	1.197.406,43	0,00	0,00	1.197.406,43
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	1.197.406,43	0,00	0,00	1.197.406,43
732000000	01	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	1.197.406,43	0,00	0,00	1.197.406,43
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	1.197.406,43	0,00	0,00	1.197.406,43
732100000	01	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	1.197.406,43	0,00	0,00	1.197.406,43
732110000	(21) 00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	1.197.406,43 D	0,00	0,00	1.197.406,43 D
732110000	(21) 01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	1.197.406,43 D	0,00	0,00	1.197.406,43 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	10.304,00	0,00	0,00	10.304,00
790000000	05	**OUTROS CONTROLES**	-	10.304,00	0,00	0,00	10.304,00
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	10.304,00	0,00	0,00	10.304,00
791000000	05	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	10.304,00	0,00	0,00	10.304,00
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	10.304,00	0,00	0,00	10.304,00
791200000	05	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	10.304,00	0,00	0,00	10.304,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	10.304,00 D	0,00	0,00	10.304,00 D
791210000	(3) 05	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	10.304,00 D	0,00	0,00	10.304,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(415.247.959,67)	272.685.861,93	305.266.399,37	(447.828.497,11)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(164.303.722,36)	70.486.234,23	80.581.706,39	(174.399.194,52)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(12.336.352,96)	3.371.332,78	4.046.505,17	(13.011.525,35)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(67.363.415,07)	107.452.135,97	111.573.782,40	(71.485.061,50)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(13.866.831,94)	2.578.994,26	3.010.320,71	(14.298.158,39)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(108.830.280,08)	75.423.676,06	87.480.172,55	(120.886.776,57)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(40.403.722,23)	13.373.488,63	18.573.912,15	(45.604.145,75)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.143.635,03)	0,00	0,00	(8.143.635,03)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(50.922.155,24)	15.329,36	15.329,36	(50.922.155,24)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(49.599.748,64)	7.431,58	7.431,58	(49.599.748,64)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(797.763,71)	0,00	0,00	(797.763,71)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(521.425,59)	7.897,78	7.897,78	(521.425,59)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.217,30)	0,00	0,00	(3.217,30)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(3.021.082,63)	7.897,78	7.897,78	(3.021.082,63)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(2.836.417,63)	0,00	0,00	(2.836.417,63)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(184.665,00)	7.897,78	7.897,78	(184.665,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(2.836.417,63)	7.897,78	7.897,78	(2.836.417,63)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(2.836.417,63)	0,00	0,00	(2.836.417,63)
811200000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	7.897,78	7.897,78	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.836.417,63)	7.897,78	7.897,78	(2.836.417,63)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.836.417,63)	0,00	0,00	(2.836.417,63)
811210000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.897,78	7.897,78	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(2.836.417,63)	7.897,78	7.897,78	(2.836.417,63)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(2.836.417,63)	0,00	0,00	(2.836.417,63)
811210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	7.897,78	7.897,78	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(2.698.656,87) C	7.897,78	0,00	(2.690.759,09) C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(2.836.417,63) C	0,00	0,00	(2.836.417,63) C
811210101	(3) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	137.760,76 C	7.897,78	0,00	145.658,54 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(137.760,76) C	0,00	7.897,78	(145.658,54) C
811210104	(3) 03	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(137.760,76) C	0,00	7.897,78	(145.658,54) C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(184.665,00)	0,00	0,00	(184.665,00)
811300000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(184.665,00)	0,00	0,00	(184.665,00)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(184.665,00)	0,00	0,00	(184.665,00)
811310000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(184.665,00)	0,00	0,00	(184.665,00)
811310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(184.665,00)	0,00	0,00	(184.665,00)
811310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(184.665,00)	0,00	0,00	(184.665,00)
811310401	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(184.665,00) C	0,00	0,00	(184.665,00) C
811310401	(3) 03	EM EXECUÇÃO	C -	(184.665,00) C	0,00	0,00	(184.665,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(47.901.072,61)	7.431,58	7.431,58	(47.901.072,61)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(46.763.331,01)	7.431,58	7.431,58	(46.763.331,01)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(797.763,71)	0,00	0,00	(797.763,71)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(336.760,59)	0,00	0,00	(336.760,59)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.217,30)	0,00	0,00	(3.217,30)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(68.014,56)	7.431,58	7.431,58	(68.014,56)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(68.014,56)	7.431,58	7.431,58	(68.014,56)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(68.014,56)	7.431,58	7.431,58	(68.014,56)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(68.014,56)	7.431,58	7.431,58	(68.014,56)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(68.014,56)	7.431,58	7.431,58	(68.014,56)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(68.014,56)	7.431,58	7.431,58	(68.014,56)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	7.431,58	0,00	7.431,58 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	7.431,58	0,00	7.431,58 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(68.014,56) C	0,00	7.431,58	(75.446,14) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(68.014,56) C	0,00	7.431,58	(75.446,14) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(47.833.058,05)	0,00	0,00	(47.833.058,05)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(46.695.316,45)	0,00	0,00	(46.695.316,45)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(797.763,71)	0,00	0,00	(797.763,71)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(336.760,59)	0,00	0,00	(336.760,59)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(3.217,30)	0,00	0,00	(3.217,30)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(47.833.058,05)	0,00	0,00	(47.833.058,05)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(46.695.316,45)	0,00	0,00	(46.695.316,45)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(797.763,71)	0,00	0,00	(797.763,71)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(336.760,59)	0,00	0,00	(336.760,59)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.217,30)	0,00	0,00	(3.217,30)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(852.669,44)	0,00	0,00	(852.669,44)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(54.905,73)	0,00	0,00	(54.905,73)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(797.763,71)	0,00	0,00	(797.763,71)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(852.669,44) C	0,00	0,00	(852.669,44) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(54.905,73) C	0,00	0,00	(54.905,73) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(797.763,71) C	0,00	0,00	(797.763,71) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(5.905,73)	0,00	0,00	(5.905,73)
812310300	03	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(5.905,73)	0,00	0,00	(5.905,73)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(5.905,73) C	0,00	0,00	(5.905,73) C
812310301	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(5.905,73) C	0,00	0,00	(5.905,73) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(17.589.027,22)	0,00	0,00	(17.589.027,22)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(17.254.955,06)	0,00	0,00	(17.254.955,06)
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(330.854,86)	0,00	0,00	(330.854,86)
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(3.217,30)	0,00	0,00	(3.217,30)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(17.589.027,22) C	0,00	0,00	(17.589.027,22) C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(17.254.955,06) C	0,00	0,00	(17.254.955,06) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(330.854,86) C	0,00	0,00	(330.854,86) C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(3.217,30) C	0,00	0,00	(3.217,30) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(29.370.155,66)	0,00	0,00	(29.370.155,66)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(29.370.155,66)	0,00	0,00	(29.370.155,66)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(29.370.155,66) C	0,00	0,00	(29.370.155,66) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(29.370.155,66) C	0,00	0,00	(29.370.155,66) C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(15.300,00)	0,00	0,00	(15.300,00)
812319900	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(15.300,00)	0,00	0,00	(15.300,00)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(15.300,00) C	0,00	0,00	(15.300,00) C
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(15.300,00) C	0,00	0,00	(15.300,00) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(363.118.094,00)	272.670.532,57	305.251.070,01	(395.698.631,44)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(113.506.567,29)	70.478.802,65	80.574.274,81	(123.602.039,45)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.538.589,25)	3.371.332,78	4.046.505,17	(12.213.761,64)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(66.841.989,48)	107.444.238,19	111.565.884,62	(70.963.635,91)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.863.614,64)	2.578.994,26	3.010.320,71	(14.294.941,09)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(108.819.976,08)	75.423.676,06	87.480.172,55	(120.876.472,57)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(40.403.722,23)	13.373.488,63	18.573.912,15	(45.604.145,75)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.143.635,03)	0,00	0,00	(8.143.635,03)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(306.117.975,86)	267.248.553,29	299.829.090,73	(338.698.513,30)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(85.006.508,22)	67.767.813,01	77.863.285,17	(95.101.980,38)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.138.989,25)	2.755.151,40	3.430.323,79	(5.814.161,64)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(58.785.671,08)	105.628.157,26	109.749.803,69	(62.907.317,51)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.906.319,70)	2.300.266,93	2.731.593,38	(8.337.646,15)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(108.819.976,08)	75.423.676,06	87.480.172,55	(120.876.472,57)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(40.403.722,23)	13.373.488,63	18.573.912,15	(45.604.145,75)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(56.789,30)	0,00	0,00	(56.789,30)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(306.117.975,86)	267.248.553,29	299.829.090,73	(338.698.513,30)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(85.006.508,22)	67.767.813,01	77.863.285,17	(95.101.980,38)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.138.989,25)	2.755.151,40	3.430.323,79	(5.814.161,64)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(58.785.671,08)	105.628.157,26	109.749.803,69	(62.907.317,51)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.906.319,70)	2.300.266,93	2.731.593,38	(8.337.646,15)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(108.819.976,08)	75.423.676,06	87.480.172,55	(120.876.472,57)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(40.403.722,23)	13.373.488,63	18.573.912,15	(45.604.145,75)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(56.789,30)	0,00	0,00	(56.789,30)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(16.608.559,45)	196.106.076,61	192.978.196,77	(13.480.679,61)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(7.893.372,61)	44.687.770,23	41.375.199,03	(4.580.801,41)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	85.712,14	1.520.754,47	1.547.875,27	58.591,34
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	4.049.506,04	94.969.947,85	93.721.911,57	5.297.542,32
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.179.352,88)	1.322.761,89	1.275.431,67	(1.132.022,66)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	6.214.911,53	46.322.739,58	45.411.429,22	7.126.221,89
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(20.845.827,86)	7.282.102,59	9.646.350,01	(23.210.075,28)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.959.864,19	0,00	0,00	2.959.864,19
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(16.608.559,45) X	196.106.076,61	192.978.196,77	(13.480.679,61) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(7.893.372,61) X	44.687.770,23	41.375.199,03	(4.580.801,41) X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	85.712,14	X	1.520.754,47	1.547.875,27	58.591,34	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	4.049.506,04	X	94.969.947,85	93.721.911,57	5.297.542,32	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(1.179.352,88)	X	1.322.761,89	1.275.431,67	(1.132.022,66)	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	6.214.911,53	X	46.322.739,58	45.411.429,22	7.126.221,89	X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(20.845.827,86)	X	7.282.102,59	9.646.350,01	(23.210.075,28)	X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	2.959.864,19	X	0,00	0,00	2.959.864,19	X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(10.321.373,59)		36.502.971,53	30.876.971,22	(4.695.373,28)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(2.860.694,21)		11.716.687,18	11.037.599,12	(2.181.606,15)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	0,00		589.060,58	589.060,58	0,00	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(2.401.696,06)		6.766.623,43	5.117.586,93	(752.659,56)	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(337.790,14)		477.212,26	433.477,14	(294.055,02)	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(4.661.782,48)		15.050.751,85	11.808.874,12	(1.419.904,75)	
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(59.410,70)		1.902.636,23	1.890.373,33	(47.147,80)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(10.308.291,64)	C	36.307.061,83	30.682.992,46	(4.684.222,27)	C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(2.847.612,26)	C	11.542.991,55	10.865.834,43	(2.170.455,14)	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	0,00	C	589.060,58	589.060,58	0,00	C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(2.401.696,06)	C	6.744.409,36	5.095.372,86	(752.659,56)	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(337.790,14)	C	477.212,26	433.477,14	(294.055,02)	C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(4.661.782,48)	C	15.050.751,85	11.808.874,12	(1.419.904,75)	C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(59.410,70)	C	1.902.636,23	1.890.373,33	(47.147,80)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	(13.081,95)	C	195.909,70	193.978,76	(11.151,01)	C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	(13.081,95)	C	173.695,63	171.764,69	(11.151,01)	C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00	C	22.214,07	22.214,07	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(38.683.076,32)		34.637.505,15	38.824.804,37	(42.870.375,54)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(3.419.325,54)		11.361.355,60	11.413.141,78	(3.471.111,72)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(452.373,20)		645.336,35	648.051,59	(455.088,44)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(11.082.279,82)		3.891.585,98	7.020.819,21	(14.211.513,05)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(1.994.874,02)		500.292,78	523.081,79	(2.017.663,03)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(16.610.147,27)		14.050.184,63	16.371.271,00	(18.931.233,64)	
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(2.450.610,86)		4.188.749,81	2.848.439,00	(1.110.300,05)	
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(2.673.465,61)		0,00	0,00	(2.673.465,61)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(10.081.876,98)	C	31.571.921,74	35.744.563,61	(14.254.518,85)	C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(1.775.058,29)	C	11.292.481,34	11.152.679,75	(1.635.256,70)	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00	C	589.060,58	589.060,58	0,00	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(1.791.999,77)	C	3.255.114,81	6.742.309,36	(5.279.194,32)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(196.665,85)	C	463.468,15	468.712,26	(201.909,96)	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(4.563.765,38)	C	12.239.641,49	14.889.165,43	(7.213.289,32)	C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(1.953.029,05)	C	3.732.155,37	1.902.636,23	(123.509,91)	C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	198.641,36	C	0,00	0,00	198.641,36	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(27.954.000,57)	C	3.065.583,41	3.060.336,99	(27.948.754,15)	C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(997.068,48)	C	68.874,26	240.558,26	(1.168.752,48)	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(452.373,20)	C	56.275,77	58.991,01	(455.088,44)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(9.290.280,05)	C	636.471,17	278.509,85	(8.932.318,73)	C
		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES								

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 04		C -	(1.798.208,17) C	36.824,63	54.369,53	(1.815.753,07) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(12.046.381,89) C	1.810.543,14	1.482.105,57	(11.717.944,32) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(497.581,81) C	456.594,44	945.802,77	(986.790,14) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.872.106,97) C	0,00	0,00	(2.872.106,97) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(647.198,77) C	0,00	19.903,77	(667.102,54) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(647.198,77) C	0,00	19.903,77	(667.102,54) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(240.504.966,50)	2.000,00	37.149.118,37	(277.652.084,87)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(70.833.115,86)	2.000,00	14.037.345,24	(84.868.461,10)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.772.328,19)	0,00	645.336,35	(5.417.664,54)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(49.351.201,24)	0,00	3.889.485,98	(53.240.687,22)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.394.302,66)	0,00	499.602,78	(4.893.905,44)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(93.762.957,86)	0,00	13.888.598,21	(107.651.556,07)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(17.047.872,81)	0,00	4.188.749,81	(21.236.622,62)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(343.187,88)	0,00	0,00	(343.187,88)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(217.473.649,05) C	2.000,00	34.083.534,96	(251.555.184,01) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(69.068.526,55) C	2.000,00	13.968.470,98	(83.034.997,53) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.352.474,52) C	0,00	589.060,58	(4.941.535,10) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(43.431.544,94) C	0,00	3.253.014,81	(46.684.559,75) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.001.993,81) C	0,00	462.778,15	(4.464.771,96) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(82.983.506,80) C	0,00	12.078.055,07	(95.061.561,87) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(13.432.696,51) C	0,00	3.732.155,37	(17.164.851,88) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(202.905,92) C	0,00	0,00	(202.905,92) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(23.031.317,45) C	0,00	3.065.583,41	(26.096.900,86) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.764.589,31) C	0,00	68.874,26	(1.833.463,57) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(419.853,67) C	0,00	56.275,77	(476.129,44) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.919.656,30) C	0,00	636.471,17	(6.556.127,47) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(392.308,85) C	0,00	36.824,63	(429.133,48) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.779.451,06) C	0,00	1.810.543,14	(12.589.994,20) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.615.176,30) C	0,00	456.594,44	(4.071.770,74) C
821140200	(1) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(140.281,96) C	0,00	0,00	(140.281,96) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(57.000.118,14)	5.421.979,28	5.421.979,28	(57.000.118,14)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(28.500.059,07)	2.710.989,64	2.710.989,64	(28.500.059,07)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.399.600,00)	616.181,38	616.181,38	(6.399.600,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.056.318,40)	1.816.080,93	1.816.080,93	(8.056.318,40)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.957.294,94)	278.727,33	278.727,33	(5.957.294,94)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.086.845,73)	0,00	0,00	(8.086.845,73)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(57.000.118,14)	5.421.979,28	5.421.979,28	(57.000.118,14)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(28.500.059,07)	2.710.989,64	2.710.989,64	(28.500.059,07)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.399.600,00)	616.181,38	616.181,38	(6.399.600,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.056.318,40)	1.816.080,93	1.816.080,93	(8.056.318,40)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.957.294,94)	278.727,33	278.727,33	(5.957.294,94)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.086.845,73)	0,00	0,00	(8.086.845,73)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(57.000.118,14)	5.421.979,28	5.421.979,28	(57.000.118,14)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(28.500.059,07)	2.710.989,64	2.710.989,64	(28.500.059,07)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.399.600,00)	616.181,38	616.181,38	(6.399.600,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.056.318,40)	1.816.080,93	1.816.080,93	(8.056.318,40)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.957.294,94)	278.727,33	278.727,33	(5.957.294,94)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.086.845,73)	0,00	0,00	(8.086.845,73)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(57.000.118,14)	5.421.979,28	5.421.979,28	(57.000.118,14)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(28.500.059,07)	2.710.989,64	2.710.989,64	(28.500.059,07)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.399.600,00)	616.181,38	616.181,38	(6.399.600,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.056.318,40)	1.816.080,93	1.816.080,93	(8.056.318,40)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.957.294,94)	278.727,33	278.727,33	(5.957.294,94)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.086.845,73)	0,00	0,00	(8.086.845,73)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(8.903.025,69) C	2.710.989,64	0,00	(6.192.036,05) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.802.872,38) C	616.181,38	0,00	(1.186.691,00) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	4.328.466,79 C	1.816.080,93	0,00	6.144.547,72 C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.688.012,52) C	278.727,33	0,00	(3.409.285,19) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(7.740.607,58) C	0,00	0,00	(7.740.607,58) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(19.597.033,38) C	0,00	2.710.989,64	(22.308.023,02) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(4.596.727,62) C	0,00	616.181,38	(5.212.909,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(12.384.785,19) C	0,00	1.816.080,93	(14.200.866,12) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.269.282,42) C	0,00	278.727,33	(2.548.009,75) C
822110202	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(346.238,15) C	0,00	0,00	(346.238,15) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(8.903.025,69) C	2.710.989,64	0,00	(6.192.036,05) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(9.246.213,57) C	2.710.989,64	0,00	(6.535.223,93) C
822110203	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	343.187,88 C	0,00	0,00	343.187,88 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(19.597.033,38) C	0,00	2.710.989,64	(22.308.023,02) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(19.253.845,50) C	0,00	2.710.989,64	(21.964.835,14) C
822110204	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(343.187,88) C	0,00	0,00	(343.187,88) C
830000000	00	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(1.197.406,43)	0,00	0,00	(1.197.406,43)
830000000	01	**EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**	-	(1.197.406,43)	0,00	0,00	(1.197.406,43)
832000000	00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(1.197.406,43)	0,00	0,00	(1.197.406,43)
832000000	01	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	(1.197.406,43)	0,00	0,00	(1.197.406,43)
832300000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(1.197.406,43)	0,00	0,00	(1.197.406,43)
832300000	01	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER**	-	(1.197.406,43)	0,00	0,00	(1.197.406,43)
832310000	00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(1.197.406,43)	0,00	0,00	(1.197.406,43)
832310000	01	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER**	-	(1.197.406,43)	0,00	0,00	(1.197.406,43)
832310100	(4) 00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(1.197.406,43) C	0,00	0,00	(1.197.406,43) C
832310100	(4) 01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(1.197.406,43) C	0,00	0,00	(1.197.406,43) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(10.304,00)	0,00	0,00	(10.304,00)
890000000	05	**OUTROS CONTROLES**	-	(10.304,00)	0,00	0,00	(10.304,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(10.304,00)	0,00	0,00	(10.304,00)
891000000	05	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(10.304,00)	0,00	0,00	(10.304,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(10.304,00)	0,00	0,00	(10.304,00)
891200000	05	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(10.304,00)	0,00	0,00	(10.304,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(10.304,00)	0,00	0,00	(10.304,00)
891210000	05	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(10.304,00)	0,00	0,00	(10.304,00)
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(10.304,00) C	0,00	0,00	(10.304,00) C
891210200	(3) 05	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(10.304,00) C	0,00	0,00	(10.304,00) C
				0,00	952.530.740,31	952.530.740,31	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

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

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

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

MAXWELL PIRES FEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
787.896.133-68

GERLANY MELO R DA FONSECA
COORDENADORA DE FINANÇAS
033.309.443-31

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MAXWELL PIRES FERREIRA - *.*96.133-** - 03/11/2026 22:35:31**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA - *.*09.443-** - 03/11/2026 22:35:43**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - *.*82.843-** - 03/11/2026 22:36:12**