PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	185.834.745,45	140.041.857,17	136.305.413,03	189.571.189,59
100000000	01	**ATIVO**	-	42.453.261,31	49.248.075,96	46.506.862,00	45.194.475,27
100000000	02	**ATIVO**	-	2.305.091,53	1.077.629,66	971.426,52	2.411.294,67
100000000	03	**ATIVO**	-	26.087.892,47	42.431.648,81	44.961.454,30	23.558.086,98
100000000	04	**ATIVO**	-	4.678.134,42	1.637.324,03	1.810.756,40	4.504.702,05
100000000	05	**ATIVO**	-	87.184.656,32	40.642.689,09	37.988.730,55	89.838.614,86
100000000	06	**ATIVO**	-	22.496.449,92	5.004.489,62	4.066.183,26	23.434.756,28
100000000	07	**ATIVO**	-	629.259,48	0,00	0,00	629.259,48
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	72.638.884,66	137.155.930,01	134.984.220,74	74.810.593,93
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	18.375.230,44	48.683.186,02	45.185.669,71	21.872.746,75
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	297.760,07	1.077.629,66	971.426,52	403.963,21
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	13.118.622,00	42.164.596,43	44.961.454,30	10.321.764,13
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.768.467,54	1.637.324,03	1.810.756,40	3.595.035,17
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	14.457.258,64	38.588.704,25	37.988.730,55	15.057.232,34
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	22.444.229,04	5.004.489,62	4.066.183,26	23.382.535,40
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	177.316,93	0,00	0,00	177.316,93
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	65.331.626,51	128.407.330,06	130.008.849,94	63.730.106,63
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	15.686.133,81	42.418.229,20	42.574.677,08	15.529.685,93
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	185.284,20	1.043.083,21	948.428,22	279.939,19
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	12.904.761,11	40.639.371,94	43.430.825,75	10.113.307,30
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.653.379,17	1.329.238,99	1.504.969,09	3.477.649,07
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	10.459.415,31	37.972.917,10	37.483.766,54	10.948.565,87
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	22.432.177,05	5.004.489,62	4.066.183,26	23.370.483,41
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**	-	65.331.626,51	128.407.330,06	130.008.849,94	63.730.106,63
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	15.686.133,81	42.418.229,20	42.574.677,08	15.529.685,93
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	185.284,20	1.043.083,21	948.428,22	279.939,19
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	12.904.761,11	40.639.371,94	43.430.825,75	10.113.307,30
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.653.379,17	1.329.238,99	1.504.969,09	3.477.649,07
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	10.459.415,31	37.972.917,10	37.483.766,54	10.948.565,87
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	22.432.177,05	5.004.489,62	4.066.183,26	23.370.483,41
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**	-	65.331.626,51	128.407.330,06	130.008.849,94	63.730.106,63
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.686.133,81	42.418.229,20	42.574.677,08	15.529.685,93
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	185.284,20	1.043.083,21	948.428,22	279.939,19
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.904.761,11	40.639.371,94	43.430.825,75	10.113.307,30
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.653.379,17	1.329.238,99	1.504.969,09	3.477.649,07
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.459.415,31	37.972.917,10	37.483.766,54	10.948.565,87
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.432.177,05	5.004.489,62	4.066.183,26	23.370.483,41
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	2.985.858,05 D	104.867.101,45	102.902.798,82	4.950.160,68 D
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:06961-2 (BB C/C 06.961-2 HOSPITAL)				0,00	6,16	4,80	1,36
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10.119-2 FUS (BB 10.119-2 FUS)				0,00	7.495.176,17	7.495.176,17	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:1042-1 (BB C/C 1042-1 CMMRHA LEGAL)				0,00	310,59	310,59	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10745 (BB C/C 10745 -FUNS)				0,00	24.982,44	24.982,44	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:1112 (Conta transitória 1112)				0,00	180.780,32	180.780,32	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13283 (BB C/C QSE)				0,00	575.484,75	575.484,75	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13472 (BB C/C PNAT)				0,00	236.105,22	236.105,22	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	53.770,24	53.770,24	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17525 (BB C/C 17.525-0)				0,00	20.793.353,29	20.793.353,29	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17726-1 (BB C/C 17.726-1SNA)				0,00	170.630,99	170.630,99	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17949-3 (17949-3)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:18882-4 (BB ICMS ESTADUAL)				0,00	2.729.121,38	2.729.121,38	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:18932-4 (BB C/C -FPM)				0,00	7.078.434,92	7.078.434,92	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19042 (BB C/C ITR)				0,00	1.602,13	1.602,13	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 2**

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	441,13	441,13	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	247.201,59	247.201,59	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29.470-5 (ALTOSBL CBF FNAS)		0,00	34.842,08	34.842,08	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29466-7 (29.466-7 PETI)		0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29480-2 (ALTOSBL PSB FNAS)		0,00	97.432,42	97.432,42	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:31802-7 (ALTOS BLMAC FNAS)		0,00	16.473,10	16.473,10	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:32214-8 (ALTOS CRIANÇA FELIZ)		0,00	118.740,87	118.740,87	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:37165-3 (SERVIDORAS CEDIDAS ESTADO)		0,00	65.212,65	65.212,65	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:37444-X (INDICE EDUCAÇÃO - PM ALTOS)		0,00	1.292.553,17	1.292.553,17	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:37445-8 (INDICE SAÚDE PMA)		0,00	986.203,54	986.203,54	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:38566-2 (CONTA MOVIMENTO)		0,00	644.713,20	644.713,20	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:39469-6 (CONVENIO 933564 - 2021)		0,00	221.048,42	221.048,42	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:40217-6 (COSIP PM ALTOS)		0,00	2.867.892,11	461.643,84	2.406.248,27
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	322.234,78	322.234,78	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:40671-6 (CONTA RETENÇÃO DE IRRF)		0,00	246.267,46	246.267,46	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:411995-8 (LEI ALDIR BLANC)		1.858,26	0,00	1.858,26	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42769-1 (PBFE -PAIF)		0,00	28.385,89	28.385,89	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:42770-5 (PFEBE - ESTADO)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:45814-7 (CONTA CORINGA)		0,00	381.200,00	381.200,00	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:46241-0 (CORINGA II)		0,00	2.687.079,09	2.687.079,09	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:46404-0 (ALDIR BLANC)			352.185,02	352.185,02	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:46894-0 (BB EMENDA 468940-0)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:46895-9 (BB EMENDA 46859-9)		52.811,98			52.811,98
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47264-6 (SIGTV CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO)		0,00	112.589,29	112.589,29	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:48266-8 (INSCRICOES CONCURSO 2026)		0,00	8.348.313,15	8.348.313,15	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:48677-9 (48677-9 - SIGTV GND3)		0,00	143.439,71	143.439,71	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:48834-8 (CONTA CORINGA 3)		0,00	300.366,00	300.366,00	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	1.867.503,81	1.867.503,81	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	10.786,53	10.786,53	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	104.291,41	104.291,41	0,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB C/C 9.309-2 (BB C/C 9.3092 IPVA)		0,00	86.290,76	86.290,76	0,00
BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:575246875-9 (IPVA ANTIGA 221)		10.516,07	73,00	73,00	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	434.313,38	434.313,38	0,00
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:5695711963 (EMENDA INDIVIDUA)		0,00	407.383,63	407.383,63	0,00
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:5695744993 (EMENDA INDIVIDUA)		0,00	258.552,38	258.552,38	0,00
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:5695762169 (EMENDA INDIVIDUA)		0,00	183.180,20	183.180,20	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	811.146,80	811.146,80	0,00
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:573910897-3 (EMENDA 573910897-3)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:574171653-5 (REFORMA MERCADO)		150.806,76	54.730,00	0,00	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)		845,61	0,00	73,00	772,61
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:574601239-0 (EMENDA PARLAMENT)		0,00	75.608,11	75.608,11	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	4.595.957,24	4.595.957,24	0,00
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:574686891-0 (PISO ENFERMAGEM)		0,00	773.745,27	773.745,27	0,00
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:574711113-9 (EMENDA INDIVUAL CAPITAL)		726.605,90	102.340,07	429.348,10	399.597,87
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575204784-2 (FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA)		0,00	2.886,00	2.886,00	0,00
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575204785-0 (FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE)		662.426,58	9.273,86	25.106,69	646.593,75
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575221352-1 (CONSIGNADO CEF)		6.982,02	40.717,63	40.717,63	6.982,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 3**

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	3.919,88	3.919,88	825,19	
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575221359-9 (TRIBUTOS ANTIGA 100)				64.199,28	1.382.815,59	1.437.545,59	9.469,28	
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575221376-9 (FOPAG CAIXA ADM)				11.302,24	2.019.910,28	2.019.690,38	11.522,14	
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575221377-7 (FOPAG FUNDEB - CAIXA NOVA)				13.379,23	9.997.740,75	9.999.456,25	11.663,73	
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575267865-6 (FUNPREV)				269.214,85	139.835,57	236.006,07	173.044,35	
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575276986-4 (FOPAG FMS - CAIXA NOVA)				2.210,76	22.321.598,49	22.323.594,75	214,50	
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)				40,21	311.127,54	308.640,06	2.527,69	
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	1.978.618,03 D	34.452.172,17	32.374.643,29	4.056.146,91	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	56.113,77 D	38.357.458,35	38.359.453,25	54.118,87	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	663.449,60 D	1.126.541,32	1.139.886,67	650.104,25	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	15.411,53 D	30.791.094,04	30.792.809,54	13.696,03	D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	269.214,85 D	139.835,57	236.006,07	173.044,35	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	755.233,44 D	3.940.005,48	4.640.971,12	54.267,80	D
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575267865-6 (FUNPREV)				755.233,44	3.129.211,55	3.830.177,19	54.267,80	
BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575273962-0 (CEF CAMARA)				0,00	810.793,93	810.793,93	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	810.793,93	810.793,93	0,00	D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	755.233,44 D	3.129.211,55	3.830.177,19	54.267,80	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	61.590.535,02 D	19.600.223,13	22.465.080,00	58.725.678,15	D
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:010800-6 (BB APLIC10.800-6)				3.503,50	29,35	0,00	3.532,85	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:016421-6 (APLICAÇÃO 16.421-6 FMAS)				532,73	1,28	477,71	56,30	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:017525-0 (BB APLIC A17.525-0 FUNDEB)				10.444.003,78	7.181.823,06	6.690.957,00	10.934.869,84	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:029460-8 (BB APL 29.460-8 - FMAS - ACESUASTRAB)				131,24	1,22	0,00	132,46	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:029466-7 (BB APL 29.466-7 - FMAS - PETI)				23.206,48	16.994,44	0,00	40.200,92	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:029470-5 (BB APL 29.470-5 - FMAS - GBF FNAS)				10.342,42	24.645,18	10.300,00	24.687,60	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:029480-2 (BB APL 29.480-2 - FMAS PSB FNAS)				1.004,51	50.053,44	25.078,03	25.979,92	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:031802-7 (APLICAÇÃO BL MAC FNAS)				78,74	10.984,77	5.500,00	5.563,51	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:032214-8 (APL CRIANÇA FELIZ)				143.243,59	81.952,86	38.034,68	187.161,77	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:034500-8 (FUNDO DE BENEFICIOS EVENTUAIS)				53,46	0,45	0,00	53,91	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:034608-X (APL ALTOS COVIDACO)				3.883,90	77,10	0,00	3.961,00	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:038242-6 (APL SIG EST CUST)				6,63	0,06	0,00	6,69	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:038294-9 (APL SIGTV EST INVESTIMENTO)				79.694,52	667,73	0,00	80.362,25	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:038504-2 (APL IGD AUX BRASIL)				1.048,72	18,68	0,00	1.067,40	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:038561-1 (APL EMENDA ESTADUAL CUSTEIO)				12,95	0,12	0,00	13,07	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:038562-X (APL EMENDA ESTADUAL CAPITAL)				61,22	0,52	0,00	61,74	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:038566-2 (APL CONTA MOVIMENTO)				47,84	181.977,88	162.467,27	19.558,45	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:038841-6 (APL PMA FUNDO DO IDOSO)				812,94			812,94	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:039220-0 (APL ESTRUTURAÇÃO DOS SERV SUAS CUSTEIO)				789,47	15,67	0,00	805,14	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:039469-6 (APL CONVENIO 933564-2021)				147.047,49	508,21	107.200,98	40.354,72	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:040217-6 (APL COSIP PM ALTOS)				647.231,00	302.201,20	163.129,43	786.302,77	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:040337-X (APL CADASTRO UNICO NO SUAS - PROCAD-SUAS)				41.528,47	347,95	0,00	41.876,42	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:040670-8 (APLICAÇÃO - RETENÇÃO ISS)				38.056,18	141.144,80	175.170,01	4.030,97	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:040671-6 (APLICAÇÃO - RETENÇÃO IRRF)				55.223,60	72.283,56	117.577,33	9.929,83	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:041049-7 (APL TRANSF ESPEC)				480,25	4,02	0,00	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)				776,39	6,50	0,00	782,89	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:041703-3 (APL SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886)				47,68	0,40	0,00	48,08	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:041927 (APL ESCOLA INTEGRAL)				492,81	4,13	0,00	496,94	
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)				381,39	3,20	0,00	384,59	
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:042769-1 (APL PBFE -PAIF)				38.586,29	215,76	28.347,05	10.455,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **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)	105,13	0,88	0,00	106,01
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:045814 (APL CONTA CORINGA)	997,81	382.431,89	0,00	383.429,70
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:046241-1 (APLICAÇÃO CONTA CORINGA II)	2.603.416,39	771.924,96	1.591.033,99	1.784.307,36
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:046404-0 (APL ALDIR BLANC)		371.660,69	0,00	371.660,69
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:048266-8 (INSCRICOES CONCURSO 2026)	3.437.819,48	858.261,75	3.851.918,13	444.163,10
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:048834-8 (APLICAÇÃO CONTA CORINGA 3)	2.100.083,90	320.356,28	0,00	2.420.440,18
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10101-0 (APL 10.101-X - FOLPAG PREFEITURA)	6,28	0,05	0,00	6,33
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10119-2 (BB APL 10.119-2 - FUS)	10.564,81	210.619,03	180.626,12	40.557,72
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:1042-1 (BB APL 1.042-1 - PMA R HIDRICOS)	315,09	281,73	0,00	596,82
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10745-X (APL 10.745-X - FUNS)	167.063,97	13.950,38	0,00	181.014,35
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:10816-2 (APL 10816-2 - ALTOS SUS)	6,96	0,13	0,00	7,09
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13283-7 (BB APL 13.283-7 - QSE)	55.225,26	158.112,23	154.376,39	58.961,10
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)	189.757,47	238.068,42	0,00	427.825,89
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:13701-4 (BB APL 13.701-4 - PMA CIDE)	239.203,88	2.004,19	0,00	241.208,07
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16256-6 (APL 16.256-6 = VSUS/MS-ALTOS)	6.784,80	56,84	0,00	6.841,64
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:16617-0 (BB APLICA16.617)	8,86	0,16	0,00	9,02
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17186-7 (BB APL 17186-7 - PASEP FOPAG)	6.654,40	55,75	0,00	6.710,15
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17255-3 (BB APLIC 017.255-3 APLIC BRALF)	1.873,46	15,85	0,00	1.889,31
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17726-1 (BB APL 17.726-1 - SNA)	9.522,52	92.758,95	24.195,64	78.085,83
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:17949-3 (BB APLIC 017.949-3 PTA)	12,89	0,11	0,00	13,00
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:18882-4 (BB APL 18.882-4 - PMS ICMS ESTADO)	85.078,83	516.095,24	599.218,85	1.955,22
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:18932-4 (BB APL 18.932-4 - FPM)	65.860,76	1.085.945,84	819.931,65	331.874,95
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19042-0 (BB APL 19.042-X - ITR)	43,30	931,37	0,00	974,67
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:19301-1 (BB APL 19.301-1 - PMA IPI)	6.395,78	341,52	0,00	6.737,30
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:20897-3 (APL 20.897-3 - ALTOS PTA FNDE)	158,10	3,13	0,00	161,23
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:26729-5 (BB APL 26.729-5 - FMS CO FINANC)	271,47	2,27	0,00	273,74
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27.878-5 (BB APL 27.878-5)	854,51	7,16	0,00	861,67
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:27627-8 (APL SEC DE SAÚDE ALTOS)	436,55	4,08	0,00	440,63
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)	73.700,01	617,50	0,00	74.317,51
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:283142-2 (BB APL 283.142-2 - PMA ICMS DES.)	5.352,83	4.561,78	5.213,27	4.701,34
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28552-8 (APL BB 28.552-8 - PMALTOS RESIDENCIAL)	509,37	4,27	0,00	513,64
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28591-9 (BB BRASIL CARINHOSO APL 28591-9)	10,03	0,20	0,00	10,23
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28804-7 (BB APL 28.804-7 - PMA PNAE)	247.645,09	1.632,03	164.551,22	84.725,90
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:28973-6 (APL 28.973-6 CONV CALÇAMENTO)	1.552,78	13,01	0,00	1.565,79
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29312-1 (CALÇAMENTO II CONV ESTADUAL)	492,10	4,13	0,00	496,23
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29374-1 (APL BRASIL ALFABETIZADO)	14.017,93	14.433,37	14.017,93	14.433,37
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:29803-4 (PMA-REFORMA DO MERCADO)	51,76	0,44	0,00	52,20
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:30629-0 (SEMED ALTOS SELETIVO)	2,29	0,02	0,00	2,31
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:31650-4 (APL 31650-4 - CUSTEIO SUS)	461,19	3,86	0,00	465,05
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:31670-9 (Conta SUS INV 31.670-9)	509.404,32	4.268,09	0,00	513.672,41
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:32709-3 (BB EDUC INFANTIL 32.709-3)	16,39	0,29	0,00	16,68
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)	287.064,46	35.079,04	14.399,65	307.743,85
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:37444-0 (APL INDICE EDUCAÇÃO - PM ALTOS)	423.049,72	1.086.901,54	1.060.927,29	449.023,97
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:37445-8 (APL INDICE SAÚDE)	22.576,38	83.863,51	70.424,08	36.015,81
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:47264-6 (APLIC SIGTV CUSTEIO EXTRAORDINÁROIO)	113.744,57	261,85	112.307,65	1.698,77
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:48677-9A (48677-9 APP - SIGTV GND3)	2.041.204,22	16.415,69	142.691,30	1.914.928,61
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:5448-8 (BB APL 5.448-8 - PMA FEP)	32,31	103.444,28	114,04	103.362,55
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:5731-2 (BB APL 5.731-2 PMA ARRECADAÇÃO)	16.470,88	615.032,69	547.526,50	83.977,07
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:7718-6 (BB APL SALARIO FMS 7.718-6)	742,90	6,23	0,00	749,13
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)	11.473,48	19.194,39	15.829,95	14.837,92
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)	3.462,50	29,01	0,00	3.491,51
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:A34691-8 (APLIC 34691-8)	3.214,34	26,93	0,00	3.241,27
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:A6961-2 (BB A6961-2 ISJG)	0,00	12,32	6,16	6,16
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)	57,52	0,54	0,00	58,06
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:AP 46895-9 (EMENDA AP 46895-9)	153,65	1,29	0,00	154,94
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)	1.296,48	10,86	0,00	1.307,34
BANCO:001 AG:1428-1 CONTA:BB APL 29.474-8 (BB APL 29.474-8 - FMAS - GSUAS FNAS)	180,42	3,21	0,00	183,63
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

Agosto **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)		83,38	0,70	0,00	84,08	
		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)		1.661,20	13,92	0,00	1.675,12	
		BANCO:001 AG:4727-0 CONTA:5993-5 (BB APL 5.993-5 - PDDE)		8,22	0,07	0,00	8,29	
		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)		5.335,58	44,70	0,00	5.380,28	
		BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:0575246875-9 (APLICAÇÃO IPVA)		3.012,54	3,91	73,00	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)		520.852,80	4.410,63	66.511,91	458.751,52	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:0574644798-0 (APL EMENDA INDIV)		5.274,13	98,48	0,00	5.372,61	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:057471113-9 (APL EMENDA INDIV)		87.075,72	137.700,33	87.500,00	137.276,05	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:0575204784-2 (APL FUNDO MUN DIREITOS DA PESSOA IDOSA)		485.042,16	0,00	2.346,00	482.696,16	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:0575221352-1 (CONSIGNADO CAIXA APLIC)		226.522,09			226.522,09	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:0575221353-0 (APL ANTIGA 18-6 IPVA)		1.949,10	711,22	1.422,56	1.237,76	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:0575221359-9 (APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO)		15.911,75	474.013,52	470.122,30	19.802,97	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:0575993841-6 (APLICACAO EMENDA PARLAMENTAR)		427,88	7,91	4,15	431,64	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:0576119548-4 (APL EMENDA PARLA)		14.065,71	133,02	0,00	14.198,73	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:0576119554-9 (APL EMENDA PARLAMENTAR)		164,74	1,55	0,00	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)		21.403.036,78	1.735.442,50	0,00	23.138.479,28	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:575273962-0 (CEF CAMARA)		185.284,20	232.289,28	137.634,29	279.939,19	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:57558518-2 (APL COVID ESTADO)		7.787,51			7.787,51	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:624006-5 (APL 624.006-5 - FMS/ALTOS FNSCONVENENTE)		75,42			75,42	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:A569574499-3 (EMENDA APLICAÇAÕ)		1.500.000,00	35.901,54	258.552,38	1.277.349,16	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:A569576216-9 (EMENDA APLIC569576216-9)		304.673,53	0,00	182.088,22	122.585,31	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:A569671196-3 (EMENDA APLIC 569571196-3)		406.231,38	12.813,02	416.905,83	2.138,57	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:A5727490894 (CEF EMENDA A572749089-4)		1.215.605,22	11.475,97	0,00	1.227.081,19	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:A5730262619 (APLIC EMENDA DE COMISSAO)		209.046,36	1.973,51	0,00	211.019,87	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:A573077663-9 (APLICAÇAÕ EMENDA)		841.585,95	7.945,02	0,00	849.530,97	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:A573240043-1 (EMENDA)		445.195,06	4.202,88	0,00	449.397,94	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:A5733235280 (APLIC EMENDA COMISSAO)		538.513,69	5.083,85	0,00	543.597,54	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:A573807698-9 (A573807698-9)		536.442,59	5.064,30	0,00	541.506,89	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:A573910897-3 (EMENDA A5739108973)		416,26	3,93	0,00	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)		967.349,46	7.828,66	430.567,36	544.610,76	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:X569666808-5 (APLICAÇAÕ EMENDA)		33.651,86			33.651,86	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:X5727884990 (APLICAÇÃO EMENDA BANCADA)		225,19	2,12	0,00	227,31	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:X573820639-4 (APL EMENDA DE BANCADA)		821.586,68	4.801,72	809.894,22	16.494,18	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:X57468891-0 (APL PISO ENFERMA)		269.850,00	355.488,94	355.835,59	269.503,35	
		BANCO:104 AG:4727-0 CONTA:X5774686889-9 (APL CUSTEIO CEF)		3.727.886,05	1.481.334,24	2.352.072,89	2.857.147,40	
		BANCO:237 AG:0579-0 CONTA:8166-3A (APL-FOPAG-FMA)		1.119,17			1.119,17	
		BANCO:237 AG:4727-0 CONTA:0574823968-6 (APL EMENDA IND)		654.896,34	5.754,90	0,00	660.651,24	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	13.707.515,78 D	7.966.057,03	10.200.033,79	11.473.539,02	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	185.284,20 D	232.289,28	137.634,29	279.939,19	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	12.848.647,34 D	2.281.913,59	5.071.372,50	10.059.188,43	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.989.929,57 D	202.697,67	365.082,42	2.827.544,82	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	10.444.003,78 D	7.181.823,06	6.690.957,00	10.934.869,84	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	21.407.728,76 D	1.735.442,50	0,00	23.143.171,26	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	5.712,74	5.712,74	0,00	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	5.712,74	5.712,74	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	5.712,74	5.712,74	0,00	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	5.712,74	5.712,74	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.712,74	5.712,74	0,00	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.712,74	5.712,74	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
112110100	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	5.712,74	5.712,74	0,00
112110100	01	**IMPOSTOS**		-	0,00	5.712,74	5.712,74	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	0,00 D	5.712,74	5.712,74	0,00 D
112110105	(4) 01	IPTU	P	P	0,00 D	5.712,74	5.712,74	0,00 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	7.306.068,15	3.796.484,80	23.255,65	11.079.297,30
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	2.689.096,63	3.661.727,20	7.763,01	6.343.060,82
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	111.285,87	11.548,15	0,00	122.834,02
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	213.860,89	8.726,06	14.130,12	208.456,83
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	115.088,37	2.661,10	363,37	117.386,10
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	3.997.843,33	111.822,29	999,15	4.108.666,47
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**		-	868.882,82	11.548,15	0,00	880.430,97
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	652.985,82	0,00	0,00	652.985,82
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	24.564,00	11.548,15	0,00	36.112,15
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	101.477,33	0,00	0,00	101.477,33
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	15.857,24	0,00	0,00	15.857,24
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	25.700,38	0,00	0,00	25.700,38
113100000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	17.736,34	0,00	0,00	17.736,34
113100000	07	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	30.561,71	0,00	0,00	30.561,71
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	868.882,82	11.548,15	0,00	880.430,97
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	652.985,82	0,00	0,00	652.985,82
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.564,00	11.548,15	0,00	36.112,15
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	101.477,33	0,00	0,00	101.477,33
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.857,24	0,00	0,00	15.857,24
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.700,38	0,00	0,00	25.700,38
113110000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.736,34	0,00	0,00	17.736,34
113110000	07	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.561,71	0,00	0,00	30.561,71
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	99.348,16	11.548,15	0,00	110.896,31
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	24.564,00	11.548,15	0,00	36.112,15
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	10.581,81	0,00	0,00	10.581,81
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	25.700,38	0,00	0,00	25.700,38
113110100	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	17.736,34	0,00	0,00	17.736,34
113110100	07	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	20.765,63	0,00	0,00	20.765,63
113110101	(3) 00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P	F	40.985,88 D	0,00	0,00	40.985,88 D
113110101	(3) 03	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P	F	(1.107,77) D	0,00	0,00	(1.107,77) D
113110101	(3) 05	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P	F	25.700,38 D	0,00	0,00	25.700,38 D
113110101	(3) 07	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P	F	16.393,27 D	0,00	0,00	16.393,27 D
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	F	(813,66) D	0,00	0,00	(813,66) D
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	43.114,00 D	11.548,15	0,00	54.662,15 D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	24.564,00 D	11.548,15	0,00	36.112,15 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**		-	653.548,83	0,00	7.763,01	645.785,82
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES**		-	653.548,83	0,00	7.763,01	645.785,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		VINCULADOS - A RECEBER						
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	653.548,83	0,00	7.763,01	645.785,82
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	653.548,83	0,00	7.763,01	645.785,82
113510500	(2) 00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	P	F	(1.130,36) D	0,00	282,59	(1.412,95) D
113510500	(2) 01	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	P	F	(1.130,36) D	0,00	282,59	(1.412,95) D
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	654.679,19	0,00	7.480,42	647.198,77
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	654.679,19	0,00	7.480,42	647.198,77
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	654.679,19 D	0,00	7.480,42	647.198,77 D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	654.679,19 D	0,00	7.480,42	647.198,77 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	5.689.594,50	3.784.936,65	15.492,64	9.459.038,51
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.288.519,98	3.661.727,20	0,00	4.950.247,18
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**		-	112.383,56	8.726,06	14.130,12	106.979,50
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	99.231,13	2.661,10	363,37	101.528,86
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	3.972.142,95	111.822,29	999,15	4.082.966,09
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(5.684,35)	0,00	0,00	(5.684,35)
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	136.279,36	0,00	0,00	136.279,36
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.689.594,50	3.784.936,65	15.492,64	9.459.038,51
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.288.519,98	3.661.727,20	0,00	4.950.247,18
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**		-	112.383,56	8.726,06	14.130,12	106.979,50
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	99.231,13	2.661,10	363,37	101.528,86
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.972.142,95	111.822,29	999,15	4.082.966,09
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.684,35)	0,00	0,00	(5.684,35)
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	136.279,36	0,00	0,00	136.279,36
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	4.062.955,74 D	3.756.511,47	15.492,64	7.803.974,57 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	1.196.488,87 D	3.659.559,62	0,00	4.856.048,49 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	(154.331,87) D	0,00	14.130,12	(168.461,99) D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(3.905,70) D	0,00	363,37	(4.269,07) D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	2.911.566,61 D	96.951,85	999,15	3.007.519,31 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	614.001,18 D	10.578,56	0,00	624.579,74 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	73.044,91 D	2.167,58	0,00	75.212,49 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	101.120,20 D	3.782,24	0,00	104.902,44 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	44.969,91 D	1.958,66	0,00	46.928,57 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	363.557,56 D	2.670,08	0,00	366.227,64 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	986.916,41 D	17.846,62	0,00	1.004.763,03 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	142.510,72 D	4.943,82	0,00	147.454,54 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	58.166,92 D	702,44	0,00	58.869,36 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	695.529,82 D	12.200,36	0,00	707.730,18 D
113810900	(3) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	72.870,45 D	0,00	0,00	72.870,45 D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	2.636,66 D	0,00	0,00	2.636,66 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	4.946.402,41	4.946.402,41	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	2.597.516,88	2.597.516,88	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	22.998,30	22.998,30	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	1.516.498,43	1.516.498,43	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	305.423,94	305.423,94	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	503.964,86	503.964,86	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	4.946.402,41	4.946.402,41	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	2.597.516,88	2.597.516,88	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	22.998,30	22.998,30	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	1.516.498,43	1.516.498,43	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	305.423,94	305.423,94	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	503.964,86	503.964,86	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.946.402,41	4.946.402,41	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.597.516,88	2.597.516,88	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	22.998,30	22.998,30	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.516.498,43	1.516.498,43	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	305.423,94	305.423,94	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	503.964,86	503.964,86	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	649.311,53	649.311,53	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	326.375,92	326.375,92	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	22.998,30	22.998,30	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	283.629,29	283.629,29	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	16.308,02	16.308,02	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.871.369,21	1.871.369,21	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.664.983,21	1.664.983,21	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	149.098,73	149.098,73	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	57.287,27	57.287,27	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	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	359.617,73	359.617,73	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	259.117,18	259.117,18	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	90.482,02	90.482,02	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	10.018,53	10.018,53	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	817.886,33	817.886,33	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	817.886,33	817.886,33	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	802.511,61	802.511,61	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	225.413,77	225.413,77	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	126.021,86	126.021,86	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	30.161,10	30.161,10	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	420.914,88	420.914,88	0,00 D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	169.327,31	169.327,31	0,00 D
115610800	(21)01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	74.113,30	74.113,30	0,00 D
115610800	(21)04	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	12.164,03	12.164,03	0,00 D
115610800	(21)05	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	83.049,98	83.049,98	0,00 D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	276.378,69	276.378,69	0,00 D
115619900	(21)01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	47.513,50	47.513,50	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	49.380,20	49.380,20	0,00 D
115619900	(21)04	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	179.484,99	179.484,99	0,00 D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	-	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	-	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00
119300000	02	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**	-	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	1.190,00 D	0,00	0,00	1.190,00	D
119350000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	1.190,00 D	0,00	0,00	1.190,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	113.195.860,79	2.885.927,16	1.321.192,29	114.760.595,66	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	24.078.030,87	564.889,94	1.321.192,29	23.321.728,52	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.007.331,46	0,00	0,00	2.007.331,46	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	12.969.270,47	267.052,38	0,00	13.236.322,85	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	909.666,88	0,00	0,00	909.666,88	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	72.727.397,68	2.053.984,84	0,00	74.781.382,52	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	52.220,88	0,00	0,00	52.220,88	
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	451.942,55	0,00	0,00	451.942,55	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	113.195.860,79	2.885.927,16	1.321.192,29	114.760.595,66	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	24.078.030,87	564.889,94	1.321.192,29	23.321.728,52	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	2.007.331,46	0,00	0,00	2.007.331,46	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	12.969.270,47	267.052,38	0,00	13.236.322,85	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	909.666,88	0,00	0,00	909.666,88	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	72.727.397,68	2.053.984,84	0,00	74.781.382,52	
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**		-	43.221.804,50	363.784,38	28.270,00	43.557.318,88	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	10.459.076,36	96.732,00	28.270,00	10.527.538,36	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	548.998,13	0,00	0,00	548.998,13	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	5.401.508,09	267.052,38	0,00	5.668.560,47	
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**		-	43.221.804,50	363.784,38	28.270,00	43.557.318,88	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	10.459.076,36	96.732,00	28.270,00	10.527.538,36	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	548.998,13	0,00	0,00	548.998,13	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.401.508,09	267.052,38	0,00	5.668.560,47	
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**		-	22.209.909,68	363.784,38	19.200,00	22.554.494,06	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	7.003.880,75	96.732,00	19.200,00	7.081.412,75	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	72.395,25	0,00	0,00	72.395,25	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.601.542,67	267.052,38	0,00	2.868.595,05	
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	772.421,81 D	14.660,00	0,00	787.081,81	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	50.079,88 D	6.160,00	0,00	56.239,88	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	722.341,93 D	8.500,00	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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	2.663.473,69 D	90.572,00	0,00	2.754.045,69	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	2.508.030,46 D	90.572,00	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	17.709.439,42 D	258.552,38	19.200,00	17.948.791,80	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	3.468.300,18 D	0,00	19.200,00	3.449.100,18	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	66.370,47 D	0,00	0,00	66.370,47	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.866.914,41 D	258.552,38	0,00	2.125.466,79	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**		-	12.429.847,23	0,00	9.070,00	12.420.777,23	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.229.564,15	0,00	9.070,00	1.220.494,15	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	191.218,69	0,00	0,00	191.218,69	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	464.510,36	0,00	0,00	464.510,36	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	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	10.942.597,40 D	0,00	9.070,00	10.933.527,40	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	566.267,57 D	0,00	9.070,00	557.197,57	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	189.053,89 D	0,00	0,00	189.053,89	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	302.017,38 D	0,00	0,00	302.017,38	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	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	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	14.263,74	0,00	0,00	14.263,74	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	78.120.176,40	2.508.751,30	0,00	80.628.927,70	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	21.765.074,62	454.766,46	0,00	22.219.841,08	
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**		-	46.882.897,52	2.053.984,84	0,00	48.936.882,36	
123200000	07	**BENS IMÓVEIS**		-	446.108,55	0,00	0,00	446.108,55	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	78.120.176,40	2.508.751,30	0,00	80.628.927,70	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	21.765.074,62	454.766,46	0,00	22.219.841,08	
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**		-	46.882.897,52	2.053.984,84	0,00	48.936.882,36	
123210000	07	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	446.108,55	0,00	0,00	446.108,55	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	5.861.374,91	0,00	0,00	5.861.374,91	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	370.118,90	0,00	0,00	370.118,90	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.458.333,33	0,00	0,00	1.458.333,33	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	3.264.778,26	0,00	0,00	3.264.778,26	
123210100	05	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	768.144,42	0,00	0,00	768.144,42	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	1.458.333,33 D	0,00	0,00	1.458.333,33	D
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	1.458.333,33 D	0,00	0,00	1.458.333,33	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	846.573,80 D	0,00	0,00	846.573,80	D

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
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**		-	67.723.856,88	2.508.751,30	0,00	70.232.608,18	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	17.474.507,16	454.766,46	0,00	17.929.273,62	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	4.256.000,82	0,00	0,00	4.256.000,82	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	45.547.240,35	2.053.984,84	0,00	47.601.225,19	
123210600	07	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	446.108,55	0,00	0,00	446.108,55	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	67.723.856,88 D	2.508.751,30	0,00	70.232.608,18	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	17.474.507,16 D	454.766,46	0,00	17.929.273,62	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	45.547.240,35 D	2.053.984,84	0,00	47.601.225,19	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**		-	(8.146.120,11)	13.391,48	1.292.922,29	(9.425.650,92)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(8.146.120,11)	13.391,48	1.292.922,29	(9.425.650,92)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.146.120,11)	13.391,48	1.292.922,29	(9.425.650,92)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.146.120,11)	13.391,48	1.292.922,29	(9.425.650,92)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(8.146.120,11)	13.391,48	1.292.922,29	(9.425.650,92)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(8.146.120,11)	13.391,48	1.292.922,29	(9.425.650,92)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.957.399,21) C	8.880,00	121.846,45	(2.070.365,66)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(1.957.399,21) C	8.880,00	121.846,45	(2.070.365,66)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(626.941,75) C	0,00	90.389,80	(717.331,55)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(626.941,75) C	0,00	90.389,80	(717.331,55)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(5.000.093,16) C	4.511,48	1.053.887,22	(6.049.468,90) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(5.000.093,16) C	4.511,48	1.053.887,22	(6.049.468,90) C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(92.283,10) C	0,00	10.587,27	(102.870,37) C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(92.283,10) C	0,00	10.587,27	(102.870,37) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(469.402,89) C	0,00	16.211,55	(485.614,44) C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(469.402,89) C	0,00	16.211,55	(485.614,44) C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(164.890.657,19)	36.030.581,61	31.325.007,02	(160.185.082,60)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(46.030.555,36)	5.957.016,67	6.674.951,12	(46.748.489,81)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.120.309,42)	580.245,89	582.845,89	(2.122.909,42)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(27.226.034,80)	14.337.572,95	12.510.661,20	(25.399.123,05)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.921.119,67)	726.240,80	733.562,95	(2.928.441,82)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(69.296.961,05)	12.048.835,56	8.470.785,13	(65.718.910,62)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(17.012.655,56)	2.380.669,74	2.352.200,73	(16.984.186,55)
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(283.021,33)	0,00	0,00	(283.021,33)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(45.359.074,10)	36.030.581,61	31.325.007,02	(40.653.499,51)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.292.115,04)	5.957.016,67	6.674.951,12	(4.010.049,49)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(449.773,20)	580.245,89	582.845,89	(452.373,20)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(13.756.994,25)	14.337.572,95	12.510.661,20	(11.930.082,50)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.047.518,80)	726.240,80	733.562,95	(2.054.840,95)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(20.188.411,82)	12.048.835,56	8.470.785,13	(16.610.361,39)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.487.079,87)	2.380.669,74	2.352.200,73	(2.458.610,86)
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**		-	(15.077.858,55)	22.303.064,63	17.053.909,33	(9.828.703,25)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.278.565,12)	1.821.470,95	1.922.151,67	(1.379.245,84)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	294.121,00	294.121,00	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.254.978,38)	11.053.564,74	9.899.046,78	(2.100.460,42)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(239.270,59)	318.216,19	321.903,35	(242.957,75)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(8.066.849,30)	6.937.393,49	2.780.424,23	(3.909.880,04)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.978.065,01)	1.878.298,26	1.836.262,30	(1.936.029,05)
211000000	07	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(260.130,15)	0,00	0,00	(260.130,15)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(6.221.958,33)	17.266.739,94	13.338.083,19	(2.293.301,58)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.382.387,20)	1.200.543,47	1.320.612,19	(1.502.455,92)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	250.651,54	250.651,54	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.758.650,41)	10.142.639,85	8.720.065,06	(336.075,62)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(152.732,86)	255.401,09	256.776,32	(154.108,09)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.698.158,44)	5.410.011,42	2.780.422,92	(68.569,94)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	(10.725,96)	7.492,57	9.555,16	(12.788,55)
211100000	07	**PESSOAL A PAGAR**		-	(219.303,46)	0,00	0,00	(219.303,46)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.221.958,33)	17.266.739,94	13.338.083,19	(2.293.301,58)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.382.387,20)	1.200.543,47	1.320.612,19	(1.502.455,92)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	250.651,54	250.651,54	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.758.650,41)	10.142.639,85	8.720.065,06	(336.075,62)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(152.732,86)	255.401,09	256.776,32	(154.108,09)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.698.158,44)	5.410.011,42	2.780.422,92	(68.569,94)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.725,96)	7.492,57	9.555,16	(12.788,55)
211110000	07	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(219.303,46)	0,00	0,00	(219.303,46)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(5.561.718,35)	17.266.739,94	13.338.083,19	(1.633.061,60)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(722.147,22)	1.200.543,47	1.320.612,19	(842.215,94)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	250.651,54	250.651,54	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.758.650,41)	10.142.639,85	8.720.065,06	(336.075,62)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(152.732,86)	255.401,09	256.776,32	(154.108,09)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(2.698.158,44)	5.410.011,42	2.780.422,92	(68.569,94)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(10.725,96)	7.492,57	9.555,16	(12.788,55)	
211110100	07	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(219.303,46)	0,00	0,00	(219.303,46)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(5.446.734,94) C	16.926.587,73	13.011.121,93	(1.531.269,14)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(719.480,36) C	1.169.634,56	1.286.209,90	(836.055,70)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	239.103,39	239.103,39	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.658.329,45) C	10.008.559,09	8.602.668,63	(252.438,99)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(152.138,66) C	249.337,92	250.713,15	(153.513,89)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(2.688.665,11) C	5.252.460,20	2.622.871,70	(59.076,61)	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(10.725,96) C	7.492,57	9.555,16	(12.788,55)	C
211110101	(20)07	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(217.395,40) C	0,00	0,00	(217.395,40)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(98.168,55) C	253.447,51	255.043,50	(99.764,54)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	0,00 C	16.407,10	0,00	16.407,10	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(2.666,86) C	20.418,65	22.014,64	(4.262,85)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	11.548,15	11.548,15	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(93.989,69) C	81.008,10	81.008,10	(93.989,69)	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	0,00 C	16.407,10	0,00	16.407,10	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(594,20) C	2.969,20	2.969,20	(594,20)	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	137.503,41	137.503,41	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	(16.814,86) C	70.297,60	71.917,76	(18.435,02)	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	10.490,26	12.387,65	(1.897,39)	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	(6.331,27) C	36.665,56	36.388,33	(6.054,04)	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	3.093,97	3.093,97	0,00	C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	(9.493,33) C	20.047,81	20.047,81	(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)	0,00	0,00	(660.239,98)	
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(660.239,98)	0,00	0,00	(660.239,98)	
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(369.153,80) C	0,00	0,00	(369.153,80)	C
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110401	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(369.153,80) C	0,00	0,00	(369.153,80)	C
211110401	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(28.700,00) C	0,00	0,00	(28.700,00)	C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(28.700,00) C	0,00	0,00	(28.700,00)	C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(262.386,18) C	0,00	0,00	(262.386,18)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	0,00 C	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**		-	(2.201.690,12)	1.869.335,69	1.825.237,14	(2.157.591,57)	
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(237.921,07)	0,00	0,00	(237.921,07)	
211200000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(1.963.769,05)	1.869.335,69	1.825.237,14	(1.919.670,50)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.201.690,12)	1.869.335,69	1.825.237,14	(2.157.591,57)	
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(237.921,07)	0,00	0,00	(237.921,07)	

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
211210000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.963.769,05)	1.869.335,69	1.825.237,14	(1.919.670,50)
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(1.963.769,05) C	1.869.335,69	1.825.237,14	(1.919.670,50) C
211210100	(20)06	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(1.963.769,05) C	1.869.335,69	1.825.237,14	(1.919.670,50) 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**		-	(6.636.064,55)	3.166.989,00	1.890.589,00	(5.359.664,55)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	359.888,70	620.927,48	601.539,48	379.276,70
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	43.469,46	43.469,46	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.496.327,97)	910.924,89	1.178.981,72	(1.764.384,80)
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(86.537,73)	62.815,10	65.127,03	(88.849,66)
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(5.368.690,86)	1.527.382,07	1,31	(3.841.310,10)
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(3.570,00)	1.470,00	1.470,00	(3.570,00)
211400000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(40.826,69)	0,00	0,00	(40.826,69)
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	444.399,06	0,00	0,00	444.399,06
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	444.399,06	0,00	0,00	444.399,06
211410000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	03	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410101	(3) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	(13.081,95) C	0,00	0,00	(13.081,95) C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	293.662,71 C	0,00	0,00	293.662,71 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	(13.081,95) C	0,00	0,00	(13.081,95) C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	293.662,71 C	0,00	0,00	293.662,71 C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	163.818,30 C	0,00	0,00	163.818,30 C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	163.818,30 C	0,00	0,00	163.818,30 C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(1.583.468,21)	2.119.945,43	1.167.919,52	(631.442,30)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	201.273,77	478.248,92	329.964,68	349.558,01
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	3.109,36	3.109,36	0,00
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(655.494,91)	547.926,24	798.303,46	(905.872,13)
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(35.881,76)	35.070,71	35.070,71	(35.881,76)
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(1.054.118,89)	1.054.120,20	1,31	0,00
211420000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(1.470,00)	1.470,00	1.470,00	(1.470,00)
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	1.968.208,71 C	1.822.380,29	1.019.136,95	1.164.965,37 C
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P	0,00 C	148.782,57	0,00	148.782,57 C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	183.466,73 C	180.683,78	181.182,11	183.965,06 C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P	0,00 C	148.782,57	0,00	148.782,57 C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	3.109,36	3.109,36	0,00 C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	655.494,91 C	547.926,24	798.303,46	905.872,13 C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	35.881,76 C	35.070,71	35.070,71	35.881,76 C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	1.054.118,89 C	1.054.120,20	1,31	0,00 C
211420100	(20)06	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	1.470,00 C	1.470,00	1.470,00	1.470,00 C
211420100	(20)07	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	37.776,42 C	0,00	0,00	37.776,42 C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	384.740,50	148.782,57	148.782,57	384.740,50
211420200	01	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	384.740,50	148.782,57	148.782,57	384.740,50
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P F	0,00 C	91.738,71	91.738,71	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	91.738,71	91.738,71	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	57.043,86	57.043,86	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	57.043,86	57.043,86	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**	-	(5.496.995,40)	1.047.043,57	722.669,48	(5.172.621,31)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(285.784,13)	142.678,56	271.574,80	(414.680,37)
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**	-	(840.833,06)	362.998,65	380.678,26	(858.512,67)
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(50.655,97)	27.744,39	30.056,32	(52.967,90)
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(4.314.571,97)	473.261,87	0,00	(3.841.310,10)
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.100,00)	0,00	0,00	(2.100,00)
211430000	07	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(3.050,27)	0,00	0,00	(3.050,27)
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(5.496.995,40)	1.041.632,99	717.258,90	(5.172.621,31)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	(285.784,13)	137.267,98	266.164,22	(414.680,37)
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	40.360,10	40.360,10	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	(840.833,06)	362.998,65	380.678,26	(858.512,67)
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	(50.655,97)	27.744,39	30.056,32	(52.967,90)
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	(4.314.571,97)	473.261,87	0,00	(3.841.310,10)
211430100	06	**INSS A PAGAR**	-	(2.100,00)	0,00	0,00	(2.100,00)
211430100	07	**INSS A PAGAR**	-	(3.050,27)	0,00	0,00	(3.050,27)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	5.496.995,40 C	1.041.632,99	717.258,90	5.172.621,31 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(285.784,13) C	137.267,98	266.164,22	(414.680,37)	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	(840.833,06) C	362.998,65	380.678,26	(858.512,67)	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(50.655,97) C	27.744,39	30.056,32	(52.967,90)	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(4.314.571,97) C	473.261,87	0,00	(3.841.310,10)	C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(2.100,00) C	0,00	0,00	(2.100,00)	C
211430101	(20)07	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(3.050,27) C	0,00	0,00	(3.050,27)	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430500	(20)06	FGTS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	5.410,58	5.410,58	0,00	C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	5.410,58	5.410,58	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.283.500,49)	10.762.849,37	11.268.005,65	(2.788.656,77)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(992.787,29)	3.850.622,11	4.475.486,19	(1.617.651,37)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	217.727,22	217.727,22	0,00	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.151.791,56)	2.636.011,96	1.962.765,43	(478.545,03)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(12.985,03)	356.308,09	356.998,09	(13.675,03)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(100.936,61)	3.660.797,16	4.213.645,89	(653.785,34)	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(25.000,00)	41.382,83	41.382,83	(25.000,00)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(2.283.500,49)	10.762.849,37	11.268.005,65	(2.788.656,77)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(992.787,29)	3.850.622,11	4.475.486,19	(1.617.651,37)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	217.727,22	217.727,22	0,00	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.151.791,56)	2.636.011,96	1.962.765,43	(478.545,03)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(12.985,03)	356.308,09	356.998,09	(13.675,03)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(100.936,61)	3.660.797,16	4.213.645,89	(653.785,34)	
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(25.000,00)	41.382,83	41.382,83	(25.000,00)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.283.500,49)	10.762.849,37	11.268.005,65	(2.788.656,77)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(992.787,29)	3.850.622,11	4.475.486,19	(1.617.651,37)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	217.727,22	217.727,22	0,00	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.151.791,56)	2.636.011,96	1.962.765,43	(478.545,03)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(12.985,03)	356.308,09	356.998,09	(13.675,03)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(100.936,61)	3.660.797,16	4.213.645,89	(653.785,34)	
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(25.000,00)	41.382,83	41.382,83	(25.000,00)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(2.272.495,99)	10.762.849,37	11.268.005,65	(2.777.652,27)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(981.782,79)	3.850.622,11	4.475.486,19	(1.606.646,87)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	217.727,22	217.727,22	0,00	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.151.791,56)	2.636.011,96	1.962.765,43	(478.545,03)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(12.985,03)	356.308,09	356.998,09	(13.675,03)	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(100.936,61)	3.660.797,16	4.213.645,89	(653.785,34)	
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(25.000,00)	41.382,83	41.382,83	(25.000,00)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.699.792,15) C	9.075.223,24	8.903.316,88	(1.527.885,79)	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(506.336,23) C	3.074.358,79	3.409.061,29	(841.038,73)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	217.727,22	217.727,22	0,00	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.137.581,10) C	2.195.383,71	1.527.188,43	(469.385,82)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(8.133,61) C	348.418,09	348.418,09	(8.133,61)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(47.741,21) C	3.197.952,60	3.359.539,02	(209.327,63)	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	41.382,83	41.382,83	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(572.703,84) C	1.687.626,13	2.364.688,77	(1.249.766,48) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(475.446,56) C	776.263,32	1.066.424,90	(765.608,14) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(14.210,46) C	440.628,25	435.577,00	(9.159,21) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(4.851,42) C	7.890,00	8.580,00	(5.541,42) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(53.195,40) C	462.844,56	854.106,87	(444.457,71) 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)	77.799,99	77.799,99	(16.083,80)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(16.083,80)	77.652,84	77.652,84	(16.083,80)
214000000	06	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	147,15	147,15	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(16.083,80)	77.652,84	77.652,84	(16.083,80)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(16.083,80)	77.652,84	77.652,84	(16.083,80)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	77.652,84	77.652,84	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	77.652,84	77.652,84	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	74.271,70	74.271,70	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	74.271,70	74.271,70	0,00 C
214119900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00 C	3.381,14	3.381,14	0,00 C
214119900	(20)01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00 C	3.381,14	3.381,14	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(16.083,80)	0,00	0,00	(16.083,80)
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(16.083,80)	0,00	0,00	(16.083,80)
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(16.083,80) C	0,00	0,00	(16.083,80) C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(16.083,80) C	0,00	0,00	(16.083,80) C
214300000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS**		-	0,00	147,15	147,15	0,00
214300000	06	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS**		-	0,00	147,15	147,15	0,00
214310000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	147,15	147,15	0,00
214310000	06	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	147,15	147,15	0,00
214310200	(20)00	IPTU/TLP A RECOLHER	P	F	0,00 C	147,15	147,15	0,00 C
214310200	(20)06	IPTU/TLP A RECOLHER	P	F	0,00 C	147,15	147,15	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**		-	(27.981.631,26)	2.884.846,62	2.923.271,05	(28.020.055,69)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.004.678,83)	205.249,77	197.639,42	(997.068,48)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(449.773,20)	68.397,67	70.997,67	(452.373,20)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS**		-	(9.350.224,31)	647.996,25	648.848,99	(9.351.077,05)

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
		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.795.263,18)	51.716,52	54.661,51	(1.798.208,17)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(12.020.625,91)	1.450.644,91	1.476.715,01	(12.046.696,01)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(484.014,86)	460.841,50	474.408,45	(497.581,81)
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**	-	(27.981.531,26)	2.869.767,85	2.908.192,28	(28.019.955,69)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.004.678,83)	205.249,77	197.639,42	(997.068,48)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(449.773,20)	56.118,90	58.718,90	(452.373,20)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(9.350.224,31)	647.996,25	648.848,99	(9.351.077,05)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.795.263,18)	48.916,52	51.861,51	(1.798.208,17)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(12.020.525,91)	1.450.644,91	1.476.715,01	(12.046.596,01)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(484.014,86)	460.841,50	474.408,45	(497.581,81)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.877.050,97)	0,00	0,00	(2.877.050,97)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.113.102,11)	1.046.358,80	1.081.305,03	(5.148.048,34)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(633.268,67)	92.154,86	93.214,33	(634.328,14)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(300.529,34)	18.109,38	19.850,62	(302.270,58)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.081.856,37)	197.140,97	197.682,88	(2.082.398,28)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(562.417,19)	12.488,78	15.755,26	(565.683,67)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.091.933,23)	448.727,65	463.497,83	(1.106.703,41)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(323.591,00)	277.737,16	291.304,11	(337.157,95)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(119.506,31)	0,00	0,00	(119.506,31)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(4.820.336,49)	1.046.358,80	1.079.016,00	(4.852.993,69)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(652.871,22)	92.154,86	92.666,54	(653.382,90)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(55.129,37)	18.109,38	18.109,38	(55.129,37)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(2.021.448,13)	197.140,97	197.682,88	(2.021.990,04)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(562.417,19)	12.488,78	15.755,26	(565.683,67)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(1.091.719,11)	448.727,65	463.497,83	(1.106.489,29)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(323.591,00)	277.737,16	291.304,11	(337.157,95)
218810100	07	**CONSIGNACOES**	-	(113.160,47)	0,00	0,00	(113.160,47)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(9.052,87) C	0,00	2.293,17	(11.346,04) C
218810102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(9.052,87) C	0,00	2.293,17	(11.346,04) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(317,98) C	0,00	0,00	(317,98) C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(317,98) C	0,00	0,00	(317,98) C
218810106	(20)00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	(12.816,00) C	617,39	826,53	(13.025,14) C
218810106	(20)03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	(12.816,00) C	617,39	826,53	(13.025,14) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(53.342,52) C	3.536,65	22.660,83	(72.466,70) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(10.338,52) C	547,07	11.727,76	(21.519,21) 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	(8.672,77) C	990,41	4.258,70	(11.941,06) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(30.272,07) C	0,00	4.675,20	(34.947,27) C
218810110	(20)07	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(4.006,26) C	0,00	0,00	(4.006,26) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(282.523,67) C	154.034,52	151.965,21	(280.454,36) C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(77.969,23) C	9.004,25	6.399,46	(75.364,44) 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	2.497,76	(31.370,06) C
218810111	(20)05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(100.401,45) C	100.401,15	100.936,63	(100.936,93) C
218810111	(20)06	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(30.564,89) C	41.098,18	41.098,18	(30.564,89) C
218810111	(20)07	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(22.865,29) C	0,00	0,00	(22.865,29) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(67.949,32) C	26.155,22	26.159,31	(67.953,41) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(489,09) C	16,21	16,21	(489,09) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(7.006,64) C	0,00	0,00	(7.006,64) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(27.399,52) C	16.042,35	16.046,44	(27.403,61) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(27.252,95) C	10.096,66	10.096,66	(27.252,95) C
218810113	(20)07	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(5.801,12) C	0,00	0,00	(5.801,12) C
218810114	(20)00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	P F	(5.904,29) C	0,00	0,00	(5.904,29) C
218810114	(20)07	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	P F	(5.904,29) C	0,00	0,00	(5.904,29) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.911.797,47) C	686.680,07	686.430,13	(3.911.547,53) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(559.482,92) C	80.700,73	72.986,43	(551.768,62) 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	(1.799.622,39) C	193.035,41	189.971,05	(1.796.558,03) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(540.883,96)	C 11.987,26	12.960,57	(541.857,27)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(928.905,15)	C 332.284,15	341.839,56	(938.460,56)	C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(3.193,37)	C 53.611,70	53.611,70	(3.193,37)	C
218810115	(20)07	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(74.583,51)	C 0,00	0,00	(74.583,51)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(476.632,37)	C 175.334,95	188.680,82	(489.978,24)	C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(5.080,55)	C 1.902,81	1.552,89	(4.730,63)	C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(29.790,48)	C 0,00	0,00	(29.790,48)	C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(161.960,27)	C 0,00	128,84	(162.089,11)	C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(12.480,36)	C 501,52	501,52	(12.480,36)	C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(4.740,92)	C 0,00	0,00	(4.740,92)	C
218810199	(20)06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(262.579,79)	C 172.930,62	186.497,57	(276.146,74)	C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(6.192,50)	0,00	1.741,24	(7.933,74)	
218810400	02	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(6.192,50)	0,00	1.741,24	(7.933,74)	
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P	F	(6.192,50)	C 0,00	1.741,24	(7.933,74)	C
218810499	(3) 02	OUTROS DEPOSITOS	P	F	(6.192,50)	C 0,00	1.741,24	(7.933,74)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(286.573,12)	C 0,00	547,79	(287.120,91)	C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	19.602,55	C 0,00	547,79	19.054,76	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**		-	(13.835.608,71)	1.375.420,68	1.377.482,60	(13.837.670,63)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(349.277,21)	55.607,23	46.884,61	(340.554,59)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(111.960,86)	17.912,52	18.095,88	(112.144,22)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(4.152.093,12)	330.184,62	330.495,45	(4.152.403,95)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(395.297,77)	23.390,71	23.152,33	(395.059,39)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(7.013.011,54)	765.905,26	776.433,99	(7.023.540,27)	
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(158.697,12)	182.420,34	182.420,34	(158.697,12)	
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.655.271,09)	0,00	0,00	(1.655.271,09)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(13.835.608,71)	1.375.420,68	1.377.482,60	(13.837.670,63)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(349.277,21)	55.607,23	46.884,61	(340.554,59)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(111.960,86)	17.912,52	18.095,88	(112.144,22)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(4.152.093,12)	330.184,62	330.495,45	(4.152.403,95)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(395.297,77)	23.390,71	23.152,33	(395.059,39)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(7.013.011,54)	765.905,26	776.433,99	(7.023.540,27)	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(158.697,12)	182.420,34	182.420,34	(158.697,12)	
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.655.271,09)	0,00	0,00	(1.655.271,09)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(7.875.185,75)	C 686.017,85	676.334,48	(7.865.502,38)	C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(320.184,01)	C 55.607,23	46.669,61	(311.246,39)	C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(4.600,98)	C 956,94	956,94	(4.600,98)	C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(4.033.862,88)	C 294.244,34	291.451,71	(4.031.070,25)	C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(246.135,42)	C 10.793,36	10.793,35	(246.135,41)	C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(3.193.901,68)	C 324.415,98	326.462,87	(3.195.948,57)	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	(5.602.853,14)	C 576.734,48	585.863,48	(5.611.982,14)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(15.005,55)	C 0,00	0,00	(15.005,55)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(106.504,34)	C 16.955,58	17.138,94	(106.687,70)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(62.829,58)	C 15.528,65	16.230,82	(63.531,75)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(59.023,00)	C 3.279,10	3.040,73	(58.784,63)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(3.630.146,35)	C 359.337,20	367.819,04	(3.638.628,19)	C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(156.482,40)	C 181.633,95	181.633,95	(156.482,40)	C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.572.861,92)	C 0,00	0,00	(1.572.861,92)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(37.068,50)	C 79.633,00	81.499,95	(38.935,45)	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(855,54)	C 0,00	0,00	(855,54)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(17.555,13)	C 1.075,36	2.942,31	(19.422,08)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(12.749,14)	C 1.042,35	1.042,35	(12.749,14)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(0,30)	C 77.515,29	77.515,29	(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	(9.359,95)	C 3.100,38	3.071,32	(9.330,89)	C
218820109	(20)03	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P	F	(9.359,95)	C 3.100,38	3.071,32	(9.330,89)	C
218820112	(20)00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P	F	(297.053,72)	C 29.934,97	30.498,37	(297.617,12)	C
218820112	(20)03	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P	F	(28.485,58)	C 16.235,89	16.799,29	(29.048,98)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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	786,39	(2.214,72)	C
218820199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P	F	(14.087,65)	C 0,00	215,00	(14.302,65)	C
218820199	(20)01	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P	F	(14.087,65)	C 0,00	215,00	(14.302,65)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(9.032.820,44)	447.988,37	449.404,65	(9.034.236,72)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(22.132,95)	57.487,68	57.540,48	(22.185,75)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(37.283,00)	20.097,00	20.772,40	(37.958,40)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.116.274,82)	120.670,66	120.670,66	(3.116.274,82)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(837.548,22)	13.037,03	12.953,92	(837.465,11)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.915.581,14)	236.012,00	236.783,19	(3.916.352,33)	
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.726,74)	684,00	684,00	(1.726,74)	
218830000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.102.273,57)	0,00	0,00	(1.102.273,57)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(9.032.820,44)	447.988,37	449.404,65	(9.034.236,72)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(22.132,95)	57.487,68	57.540,48	(22.185,75)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(37.283,00)	20.097,00	20.772,40	(37.958,40)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(3.116.274,82)	120.670,66	120.670,66	(3.116.274,82)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(837.548,22)	13.037,03	12.953,92	(837.465,11)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(3.915.581,14)	236.012,00	236.783,19	(3.916.352,33)	
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.726,74)	684,00	684,00	(1.726,74)	
218830100	07	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.102.273,57)	0,00	0,00	(1.102.273,57)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(9.032.820,44)	C 447.988,37	449.404,65	(9.034.236,72)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(22.132,95)	C 57.487,68	57.540,48	(22.185,75)	C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(37.283,00)	C 20.097,00	20.772,40	(37.958,40)	C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(3.116.274,82)	C 120.670,66	120.670,66	(3.116.274,82)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(837.548,22)	C 13.037,03	12.953,92	(837.465,11)	C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(3.915.581,14)	C 236.012,00	236.783,19	(3.916.352,33)	C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.726,74)	C 684,00	684,00	(1.726,74)	C
218830102	(20)07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.102.273,57)	C 0,00	0,00	(1.102.273,57)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(100,00)	15.078,77	15.078,77	(100,00)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	12.278,77	12.278,77	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(100,00)	15.078,77	15.078,77	(100,00)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	12.278,77	12.278,77	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(100,00)	C 15.078,77	15.078,77	(100,00)	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 12.278,77	12.278,77	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 2.800,00	2.800,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	(100,00)	C 0,00	0,00	(100,00)	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
218930000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218930000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218939800	(21)00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
218939800	(21)01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(480.297.954,81)	0,00	0,00	(480.297.954,81)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(61.573.513,22)	0,00	0,00	(61.573.513,22)	
220000000	06	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(418.724.441,59)	0,00	0,00	(418.724.441,59)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(61.573.513,22)	0,00	0,00	(61.573.513,22)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(61.573.513,22)	0,00	0,00	(61.573.513,22)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(61.573.513,22)	0,00	0,00	(61.573.513,22)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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 APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	27.277.206,61 D	0,00	0,00	27.277.206,61	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	24.780.384,94 D	0,00	0,00	24.780.384,94	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 23**

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(8.948.857,62)		0,00	0,00	(8.948.857,62)	
237130000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	836.396,25		0,00	0,00	836.396,25	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X

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
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**		-	240.217.149,65		26.882.661,14	3.657.465,40	263.442.345,39	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	118.761.206,14		10.786.699,93	0,00	129.547.906,07	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.795.763,53		512.578,84	0,00	4.308.342,37	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	38.556.761,70		8.083.803,37	3.657.465,40	42.983.099,67	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.468.412,24		681.701,44	0,00	4.150.113,68	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	62.233.796,88		4.940.085,28	0,00	67.173.882,16	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	13.401.209,16	1.877.792,28	0,00	15.279.001,44
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	135.500.634,40	11.551.974,43	3.657.465,40	143.395.143,43
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	59.021.009,67	1.767.958,52	0,00	60.788.968,19
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.836.901,71	282.572,85	0,00	2.119.474,56
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	27.150.012,58	6.388.090,32	3.657.465,40	29.880.637,50
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	2.189.919,65	321.903,35	0,00	2.511.823,00
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	45.237.308,44	2.780.424,23	0,00	48.017.732,67
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	65.482,35	11.025,16	0,00	76.507,51
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	67.778.140,49	9.815.578,58	3.497.460,83	74.096.258,24
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	8.487.309,66	1.320.612,19	0,00	9.807.921,85
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.592.575,40	239.103,39	0,00	1.831.678,79
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	21.192.582,60	5.209.108,60	3.497.460,83	22.904.230,37
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.738.386,86	256.776,32	0,00	1.995.163,18
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	34.713.567,40	2.780.422,92	0,00	37.493.990,32
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	53.718,57	9.555,16	0,00	63.273,73
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	35.682.815,07	4.688.439,33	2.481.261,75	37.889.992,65
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	4.068.692,90	595.102,14	0,00	4.663.795,04
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**	-	10.969.017,17	1.239.359,50	2.481.261,75	9.727.114,92
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	647.612,08	93.425,57	0,00	741.037,65
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	19.984.308,75	2.758.117,96	0,00	22.742.426,71
311100000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	7.492,57	2.434,16	0,00	9.926,73
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.682.815,07	4.688.439,33	2.481.261,75	37.889.992,65
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.068.692,90	595.102,14	0,00	4.663.795,04
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**	-	10.969.017,17	1.239.359,50	2.481.261,75	9.727.114,92
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	647.612,08	93.425,57	0,00	741.037,65
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.984.308,75	2.758.117,96	0,00	22.742.426,71
311110000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.492,57	2.434,16	0,00	9.926,73
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	35.682.815,07	4.688.439,33	2.481.261,75	37.889.992,65
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	4.068.692,90	595.102,14	0,00	4.663.795,04
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**	-	10.969.017,17	1.239.359,50	2.481.261,75	9.727.114,92
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	647.612,08	93.425,57	0,00	741.037,65
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	19.984.308,75	2.758.117,96	0,00	22.742.426,71
311110100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	7.492,57	2.434,16	0,00	9.926,73
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	19.249.874,19 D	2.466.844,01	116.854,24	21.599.863,96 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.268.880,06 D	333.713,23	0,00	2.602.593,29 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 -	3.704.650,41 D	266.802,64	116.854,24	3.854.598,81 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	458.500,12 D	67.086,97	0,00	525.587,09 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	12.805.031,00 D	1.799.241,17	0,00	14.604.272,17 D
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	7.121,00 D	0,00	0,00	7.121,00 D
311110105	(21)00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	64.970,40 D	9.577,20	0,00	74.547,60 D
311110105	(21)01	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	57.380,40 D	8.197,20	0,00	65.577,60 D
311110105	(21)03	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	7.590,00 D	1.380,00	0,00	8.970,00 D
311110106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	1.494.581,04 D	152.889,93	89.764,30	1.557.706,67 D
311110106	(21)01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	70.351,40 D	10.374,40	0,00	80.725,80 D
311110106	(21)03	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	1.424.229,64 D	142.515,53	89.764,30	1.476.980,87 D
311110108	(21)00	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	P -	405.642,27 D	0,00	0,00	405.642,27 D
311110108	(21)03	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	P -	405.642,27 D	0,00	0,00	405.642,27 D
311110114	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	355.445,15 D	49.183,74	0,00	404.628,89 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110114	(21)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	191.397,94 D	29.485,42	0,00	220.883,36 D
311110114	(21)03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	50.112,59 D	3.706,37	0,00	53.818,96 D
311110114	(21)04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	13.100,00 D	2.053,33	0,00	15.153,33 D
311110114	(21)05	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	100.834,62 D	13.938,62	0,00	114.773,24 D
311110116	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	2.012.105,04 D	281.645,49	5.060,60	2.288.689,93 D
311110116	(21)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	151.849,54 D	21.461,22	0,00	173.310,76 D
311110116	(21)03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	193.671,00 D	7.132,87	5.060,60	195.743,27 D
311110116	(21)04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	17.116,40 D	2.445,20	0,00	19.561,60 D
311110116	(21)05	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	1.649.468,10 D	250.606,20	0,00	1.900.074,30 D
311110118	(21)00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	1.774.037,71 D	229.349,39	2.100,00	2.001.287,10 D
311110118	(21)01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	428.526,71 D	63.137,51	0,00	491.664,22 D
311110118	(21)03	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	402.879,51 D	36.623,08	2.100,00	437.402,59 D
311110118	(21)04	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	58.833,10 D	8.354,67	0,00	67.187,77 D
311110118	(21)05	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	883.798,39 D	121.234,13	0,00	1.005.032,52 D
311110121	(21)00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	10.430,35 D	2.615,71	0,00	13.046,06 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 -	8.699,36 D	2.615,71	0,00	11.315,07 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	1.362.874,91 D	197.676,66	29.411,59	1.531.139,98 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	190.868,04 D	22.014,64	0,00	212.882,68 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	399.292,73 D	35.189,41	29.411,59	405.070,55 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	35.723,62 D	2.969,20	0,00	38.692,82 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	736.990,52 D	137.503,41	0,00	874.493,93 D
311110123	(21)00	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	110.796,51 D	27.105,39	2.198,36	135.703,54 D
311110123	(21)03	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	108.629,83 D	26.344,36	2.198,36	132.775,83 D
311110123	(21)04	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	2.166,68 D	761,03	0,00	2.927,71 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.247.122,30 D	39.998,30	0,00	1.287.120,60 D
311110124	(21)01	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	66.699,71 D	12.387,65	0,00	79.087,36 D
311110124	(21)03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	80.179,61 D	7.845,61	0,00	88.025,22 D
311110124	(21)04	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	6.354,94 D	2.332,94	0,00	8.687,88 D
311110124	(21)05	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.093.888,04 D	17.432,10	0,00	1.111.320,14 D
311110127	(21)00	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	P -	2.564,75 D	0,00	0,00	2.564,75 D
311110127	(21)03	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	P -	2.564,75 D	0,00	0,00	2.564,75 D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	96.998,38 D	15.525,76	0,00	112.524,14 D
311110133	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	33.878,13 D	1.435,42	0,00	35.313,55 D
311110133	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	63.120,25 D	14.090,34	0,00	77.210,59 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	7.495.372,07 D	1.216.027,75	2.235.872,66	6.475.527,16 D
311110199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	642.739,10 D	94.330,87	0,00	737.069,97 D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	4.155.696,70 D	710.384,21	2.235.872,66	2.630.208,25 D
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	54.086,23 D	7.422,23	0,00	61.508,46 D
311110199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	2.642.478,47 D	401.456,28	0,00	3.043.934,75 D
311110199	(21)06	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	371,57 D	2.434,16	0,00	2.805,73 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	32.095.325,42	5.127.139,25	1.016.199,08	36.206.265,59
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	4.418.616,76	725.510,05	0,00	5.144.126,81
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.586.883,80	239.103,39	0,00	1.825.987,19
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	10.223.565,43	3.969.749,10	1.016.199,08	13.177.115,45
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.090.774,78	163.350,75	0,00	1.254.125,53
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	14.729.258,65	22.304,96	0,00	14.751.563,61
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	46.226,00	7.121,00	0,00	53.347,00
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.095.325,42	5.127.139,25	1.016.199,08	36.206.265,59
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.418.616,76	725.510,05	0,00	5.144.126,81
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.586.883,80	239.103,39	0,00	1.825.987,19
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.223.565,43	3.969.749,10	1.016.199,08	13.177.115,45
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**	-	1.090.774,78	163.350,75	0,00	1.254.125,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210000	05	**ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.729.258,65	22.304,96	0,00	14.751.563,61	
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.226,00	7.121,00	0,00	53.347,00	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	31.991.117,79	5.109.739,25	1.016.199,08	36.084.657,96	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	4.417.103,41	725.510,05	0,00	5.142.613,46	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.586.883,80	239.103,39	0,00	1.825.987,19	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	10.122.100,43	3.952.349,10	1.016.199,08	13.058.250,45	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.090.774,78	163.350,75	0,00	1.254.125,53	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	14.728.029,37	22.304,96	0,00	14.750.334,33	
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	46.226,00	7.121,00	0,00	53.347,00	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	16.874.323,63	D 4.794.929,00	913.044,46	20.756.208,17	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.852.731,23	D 500.501,09	0,00	3.353.232,32	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.586.883,80	D 239.103,39	0,00	1.825.987,19	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	6.185.632,11	D 3.900.703,59	913.044,46	9.173.291,24	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	808.296,91	D 127.694,97	0,00	935.991,88	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	5.398.053,58	D 19.804,96	0,00	5.417.858,54	D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	42.726,00	D 7.121,00	0,00	49.847,00	D
311210102	(21)00	ADICIONAL NOTURNO	P	-	0,00	D 2.662,54	0,00	2.662,54	D
311210102	(21)03	ADICIONAL NOTURNO	P	-	0,00	D 2.662,54	0,00	2.662,54	D
311210105	(21)00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P	-	45.993,27	D 0,00	0,00	45.993,27	D
311210105	(21)03	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P	-	45.993,27	D 0,00	0,00	45.993,27	D
311210106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	-	56.029,41	D 324,20	0,00	56.353,61	D
311210106	(21)03	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P	-	56.029,41	D 324,20	0,00	56.353,61	D
311210108	(21)00	INCENTIVO A QUALIFICACAO	P	-	375.427,39	D 0,00	0,00	375.427,39	D
311210108	(21)03	INCENTIVO A QUALIFICACAO	P	-	375.427,39	D 0,00	0,00	375.427,39	D
311210114	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	-	912.356,92	D 79.065,00	0,00	991.421,92	D
311210114	(21)01	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	-	432.136,27	D 63.012,00	0,00	495.148,27	D
311210114	(21)03	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	-	363.719,92	D 0,00	0,00	363.719,92	D
311210114	(21)04	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	-	116.500,73	D 16.053,00	0,00	132.553,73	D
311210116	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	-	1.022.945,48	D 119.389,60	18.475,71	1.123.859,37	D
311210116	(21)01	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	-	741.960,98	D 105.195,40	0,00	847.156,38	D
311210116	(21)03	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	-	109.062,57	D 324,20	18.475,71	90.911,06	D
311210116	(21)04	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	-	99.488,26	D 13.870,00	0,00	113.358,26	D
311210116	(21)05	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	P	-	72.433,67	D 0,00	0,00	72.433,67	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	-	134.400,00	D 19.200,00	0,00	153.600,00	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	134.400,00	D 19.200,00	0,00	153.600,00	D
311210133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P	-	70.360,57	D 0,00	0,00	70.360,57	D
311210133	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P	-	67.760,56	D 0,00	0,00	67.760,56	D
311210133	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P	-	2.600,01	D 0,00	0,00	2.600,01	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	12.465.731,28	D 94.168,91	84.678,91	12.475.221,28	D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	252.168,75	D 37.601,56	0,00	289.770,31	D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	2.918.475,20	D 48.334,57	84.678,91	2.882.130,86	D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	58.330,97	D 5.732,78	0,00	64.063,75	D
311210199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	9.236.756,36	D 2.500,00	0,00	9.239.256,36	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	104.207,63	17.400,00	0,00	121.607,63	
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL -**		-	1.513,35	0,00	0,00	1.513,35	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RGPS								
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	101.465,00		17.400,00	0,00	118.865,00	
311210200	05	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.229,28		0,00	0,00	1.229,28	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	102.694,28	D	17.400,00	0,00	120.094,28	D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	101.465,00	D	17.400,00	0,00	118.865,00	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**		-	67.722.493,91		1.736.395,85	160.004,57	69.298.885,19	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	50.533.700,01		447.346,33	0,00	50.981.046,34	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	244.326,31		43.469,46	0,00	287.795,77	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	5.957.429,98		1.178.981,72	160.004,57	6.976.407,13	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	451.532,79		65.127,03	0,00	516.659,82	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	10.523.741,04		1,31	0,00	10.523.742,35	
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	11.763,78		1.470,00	0,00	13.233,78	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	13.271.317,93		1.019.136,95	47.086,79	14.243.368,09	
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	1.315.156,07		181.182,11	0,00	1.496.338,18	
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	16.727,91		3.109,36	0,00	19.837,27	
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	3.837.295,38		798.303,46	47.086,79	4.588.512,05	
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	256.226,43		35.070,71	0,00	291.297,14	
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	7.835.622,14		1,31	0,00	7.835.623,45	
312100000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	10.290,00		1.470,00	0,00	11.760,00	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	13.271.317,93		1.019.136,95	47.086,79	14.243.368,09	
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	1.315.156,07		181.182,11	0,00	1.496.338,18	
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	16.727,91		3.109,36	0,00	19.837,27	
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	3.837.295,38		798.303,46	47.086,79	4.588.512,05	
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	256.226,43		35.070,71	0,00	291.297,14	
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	7.835.622,14		1,31	0,00	7.835.623,45	
312120000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	10.290,00		1.470,00	0,00	11.760,00	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	13.254.690,30	D	1.019.136,95	47.086,79	14.226.740,46	D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	1.315.156,07	D	181.182,11	0,00	1.496.338,18	D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	16.727,91	D	3.109,36	0,00	19.837,27	D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	3.820.667,75	D	798.303,46	47.086,79	4.571.884,42	D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	256.226,43	D	35.070,71	0,00	291.297,14	D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	7.835.622,14	D	1,31	0,00	7.835.623,45	D
312120100	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	10.290,00	D	1.470,00	0,00	11.760,00	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**		-	54.451.175,98		717.258,90	112.917,78	55.055.517,10	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	49.218.543,94		266.164,22	0,00	49.484.708,16	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	227.598,40		40.360,10	0,00	267.958,50	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	2.120.134,60		380.678,26	112.917,78	2.387.895,08	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	195.306,36		30.056,32	0,00	225.362,68	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	2.688.118,90		0,00	0,00	2.688.118,90	
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	1.473,78		0,00	0,00	1.473,78	
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.548.855,82		0,00	0,00	1.548.855,82	
312210000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.548.855,82		0,00	0,00	1.548.855,82	
312210600	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	P	-	1.548.855,82	D	0,00	0,00	1.548.855,82	D
312210600	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	P	-	1.548.855,82	D	0,00	0,00	1.548.855,82	D
312220000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**		-	2.950,53		0,00	0,00	2.950,53	
312220000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**		-	2.950,53		0,00	0,00	2.950,53	
312220100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	2.950,53	D	0,00	0,00	2.950,53	D
312220100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	2.950,53	D	0,00	0,00	2.950,53	D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	52.899.369,63		717.258,90	112.917,78	53.503.710,75	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	47.669.688,12		266.164,22	0,00	47.935.852,34	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	224.647,87		40.360,10	0,00	265.007,97	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	2.120.134,60		380.678,26	112.917,78	2.387.895,08	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	195.306,36		30.056,32	0,00	225.362,68	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -**		-	2.688.118,90		0,00	0,00	2.688.118,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		UNIÃO							
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.473,78	0,00	0,00	1.473,78	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	41.930.354,87 D	717.258,90	112.917,78	42.534.695,99	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	36.700.673,36 D	266.164,22	0,00	36.966.837,58	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	224.647,87 D	40.360,10	0,00	265.007,97	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	2.120.134,60 D	380.678,26	112.917,78	2.387.895,08	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	195.306,36 D	30.056,32	0,00	225.362,68	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	2.688.118,90 D	0,00	0,00	2.688.118,90	D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.473,78 D	0,00	0,00	1.473,78	D
312239900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	-	10.969.014,76 D	0,00	0,00	10.969.014,76	D
312239900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	-	10.969.014,76 D	0,00	0,00	10.969.014,76	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
312300000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
312310000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
312310100	(21)06	FGTS	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	13.037.974,47	1.825.237,14	0,00	14.863.211,61	
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	13.037.974,47	1.825.237,14	0,00	14.863.211,61	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	12.184.827,89	1.704.640,41	0,00	13.889.468,30	
321000000	06	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	12.184.827,89	1.704.640,41	0,00	13.889.468,30	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	12.184.827,89	1.704.640,41	0,00	13.889.468,30	
321100000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	12.184.827,89	1.704.640,41	0,00	13.889.468,30	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.184.827,89	1.704.640,41	0,00	13.889.468,30	
321110000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.184.827,89	1.704.640,41	0,00	13.889.468,30	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	12.184.827,89 D	1.704.640,41	0,00	13.889.468,30	D
321119900	(21)06	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	12.184.827,89 D	1.704.640,41	0,00	13.889.468,30	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	853.146,58	120.596,73	0,00	973.743,31	
322000000	06	**PENSÕES**		-	853.146,58	120.596,73	0,00	973.743,31	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	853.146,58	120.596,73	0,00	973.743,31	
322100000	06	**PENSÕES - RPPS**		-	853.146,58	120.596,73	0,00	973.743,31	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	853.146,58	120.596,73	0,00	973.743,31	
322110000	06	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	853.146,58	120.596,73	0,00	973.743,31	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	847.113,30 D	120.596,73	0,00	967.710,03	D
322110100	(21)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	847.113,30 D	120.596,73	0,00	967.710,03	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**		-	65.477.223,34	9.709.631,03	0,00	75.186.854,37	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	33.882.066,91	5.223.070,02	0,00	39.105.136,93	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.958.861,82	230.005,99	0,00	2.188.867,81	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	11.063.561,24	1.695.713,05	0,00	12.759.274,29	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.278.492,59	359.798,09	0,00	1.638.290,68	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	16.996.488,44	2.159.661,05	0,00	19.156.149,49	
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	297.752,34	41.382,83	0,00	339.135,17	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	26.932.678,36	4.946.402,41	0,00	31.879.080,77	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	14.736.334,96	2.597.516,88	0,00	17.333.851,84	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	325.973,38	22.998,30	0,00	348.971,68	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	6.163.603,29	1.516.498,43	0,00	7.680.101,72	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	778.458,95	305.423,94	0,00	1.083.882,89	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	4.928.307,78	503.964,86	0,00	5.432.272,64	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	26.872.888,36	4.946.402,41	0,00	31.819.290,77	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	14.676.544,96	2.597.516,88	0,00	17.274.061,84	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	325.973,38	22.998,30	0,00	348.971,68	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	6.163.603,29	1.516.498,43	0,00	7.680.101,72	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	778.458,95	305.423,94	0,00	1.083.882,89	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	4.928.307,78	503.964,86	0,00	5.432.272,64	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.872.888,36	4.946.402,41	0,00	31.819.290,77	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.676.544,96	2.597.516,88	0,00	17.274.061,84	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	325.973,38	22.998,30	0,00	348.971,68	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.163.603,29	1.516.498,43	0,00	7.680.101,72	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	778.458,95	305.423,94	0,00	1.083.882,89	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.928.307,78	503.964,86	0,00	5.432.272,64	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	4.355.079,31 D	302.468,30	0,00	4.657.547,61	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	3.074.586,43 D	98.143,60	0,00	3.172.730,03	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	144.735,29 D	22.998,30	0,00	167.733,59	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.043.699,20 D	165.143,38	0,00	1.208.842,58	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	92.058,39 D	16.183,02	0,00	108.241,41	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	321.359,00 D	11.259,00	0,00	332.618,00	D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	71.192,00 D	7.914,00	0,00	79.106,00	D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	243.419,00 D	3.220,00	0,00	246.639,00	D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	6.748,00 D	125,00	0,00	6.873,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	10.720.100,21 D	1.896.459,69	0,00	12.616.559,90	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	8.969.767,87 D	1.690.073,69	0,00	10.659.841,56	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	-	1.342.693,41 D	149.098,73	0,00	1.491.792,14	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	404.443,15 D	57.287,27	0,00	461.730,42	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	453.031,84 D	154.586,42	0,00	607.618,26	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	453.031,84 D	154.586,42	0,00	607.618,26	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	-	41.919,68 D	150.600,49	0,00	192.520,17	D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	150.600,49	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	-	320.968,36 D	751.782,26	0,00	1.072.750,62	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	10.289,53 D	225.413,77	0,00	235.703,30	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	70.466,86 D	0,00	0,00	70.466,86	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	75.008,78 D	75.292,51	0,00	150.301,29	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	25.061,60 D	30.161,10	0,00	55.222,70	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	140.141,59 D	420.914,88	0,00	561.056,47	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	6.307,62 D	100.109,55	0,00	106.417,17	D
331112000	(21)03	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	6.307,62 D	100.109,55	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	-	1.327.331,83 D	352.959,83	0,00	1.680.291,66	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	610.722,58 D	142.479,91	0,00	753.202,49	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	50.621,83 D	0,00	0,00	50.621,83	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	359.936,18 D	115.265,91	0,00	475.202,09	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	38.665,42 D	12.164,03	0,00	50.829,45	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	267.385,82 D	83.049,98	0,00	350.435,80	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	443.464,35 D	130.701,80	0,00	574.166,15	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	187.684,90 D	101.817,30	0,00	289.502,20	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	0,00	0,00	122.544,70	D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	129.305,75 D	28.884,50	0,00	158.190,25	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	482.849,01 D	0,00	0,00	482.849,01	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	300.719,30 D	0,00	0,00	300.719,30	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	12.964,42 D	0,00	0,00	12.964,42	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	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	-	596.848,77 D	72.557,43	0,00	669.406,20	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	596.848,77 D	72.557,43	0,00	669.406,20	D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P	-	16.286,40 D	9.138,10	0,00	25.424,50	D
331113500	(21)03	MATERIAL LABORATORIAL	P	-	16.286,40 D	9.138,10	0,00	25.424,50	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	1.895.627,11 D	654.161,81	0,00	2.549.788,92 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	1.895.627,11 D	654.161,81	0,00	2.549.788,92 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.936.797,28 D	359.617,73	0,00	2.296.415,01 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	824.280,58 D	259.117,18	0,00	1.083.397,76 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 -	543.012,48 D	90.482,02	0,00	633.494,50 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	50.896,25 D	10.018,53	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**	-	34.287.898,12	3.470.306,33	0,00	37.758.204,45
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	14.889.085,09	1.332.630,85	0,00	16.221.715,94
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	1.632.888,44	207.007,69	0,00	1.839.896,13
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	4.899.957,95	179.214,62	0,00	5.079.172,57
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	500.033,64	54.374,15	0,00	554.407,79
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	12.068.180,66	1.655.696,19	0,00	13.723.876,85
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	297.752,34	41.382,83	0,00	339.135,17
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	139.493,58	15.078,77	0,00	154.572,35
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	117.643,58	12.278,77	0,00	129.922,35
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	20.750,00	2.800,00	0,00	23.550,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	139.493,58	15.078,77	0,00	154.572,35
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	117.643,58	12.278,77	0,00	129.922,35
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.750,00	2.800,00	0,00	23.550,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	139.493,58 D	15.078,77	0,00	154.572,35 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	117.643,58 D	12.278,77	0,00	129.922,35 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	20.750,00 D	2.800,00	0,00	23.550,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.780.682,00	539.062,81	0,00	3.319.744,81
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	260.917,20	28.028,00	0,00	288.945,20
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	30.829,52	2.836,36	0,00	33.665,88
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	107.611,73	8.874,10	0,00	116.485,83
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	222.734,32	39.284,95	0,00	262.019,27
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.151.589,23	459.039,40	0,00	2.610.628,63
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	7.000,00	1.000,00	0,00	8.000,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.780.682,00	539.062,81	0,00	3.319.744,81
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	260.917,20	28.028,00	0,00	288.945,20
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.829,52	2.836,36	0,00	33.665,88
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	107.611,73	8.874,10	0,00	116.485,83
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	222.734,32	39.284,95	0,00	262.019,27
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.151.589,23	459.039,40	0,00	2.610.628,63
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.000,00	1.000,00	0,00	8.000,00
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	6.400,00 D	0,00	0,00	6.400,00 D
332210600	(21)04	SELECAO E TREINAMENTO	P -	6.400,00 D	0,00	0,00	6.400,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.051,77 D	480,00	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 -	0,00 D	480,00	0,00	480,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	84.899,00 D	10.806,00	0,00	95.705,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	23.142,00 D	3.306,00	0,00	26.448,00 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 -	52.500,00 D	7.500,00	0,00	60.000,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.095.795,93 D	443.476,40	0,00	2.539.272,33 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	66.163,38 D	6.440,00	0,00	72.603,38 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	11.200,00 D	0,00	0,00	11.200,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	72.167,32 D	19.537,00	0,00	91.704,32 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.944.965,23 D	417.499,40	0,00	2.362.464,63 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	470.431,60 D	75.568,41	0,00	546.000,01 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	84.789,10 D	11.900,00	0,00	96.689,10 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	19.854,52 D	2.836,36	0,00	22.690,88 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	87.922,48 D	8.874,10	0,00	96.796,58 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	116.741,50 D	16.917,95	0,00	133.659,45 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	154.124,00 D	34.040,00	0,00	188.164,00 D
332212100	(21)06	LOCACOES	P -	7.000,00 D	1.000,00	0,00	8.000,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	13.846,50 D	2.950,00	0,00	16.796,50 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	7.370,00 D	2.950,00	0,00	10.320,00 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 -	102.300,95 D	5.782,00	0,00	108.082,95 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	78.400,95 D	3.432,00	0,00	81.832,95 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	23.900,00 D	2.350,00	0,00	26.250,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	4.950,00 D	0,00	0,00	4.950,00 D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	4.950,00 D	0,00	0,00	4.950,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.006,25 D	0,00	0,00	1.006,25 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.006,25 D	0,00	0,00	1.006,25 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	31.367.722,54	2.916.164,75	0,00	34.283.887,29
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	14.628.167,89	1.304.602,85	0,00	15.932.770,74
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.484.415,34	191.892,56	0,00	1.676.307,90
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.792.346,22	170.340,52	0,00	4.962.686,74
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	256.549,32	12.289,20	0,00	268.838,52
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	9.915.491,43	1.196.656,79	0,00	11.112.148,22
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	290.752,34	40.382,83	0,00	331.135,17
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.367.722,54	2.916.164,75	0,00	34.283.887,29
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.628.167,89	1.304.602,85	0,00	15.932.770,74
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.484.415,34	191.892,56	0,00	1.676.307,90
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.792.346,22	170.340,52	0,00	4.962.686,74
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	256.549,32	12.289,20	0,00	268.838,52
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.915.491,43	1.196.656,79	0,00	11.112.148,22
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	290.752,34	40.382,83	0,00	331.135,17
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	721.266,60 D	109.500,00	0,00	830.766,60 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	475.800,00 D	97.500,00	0,00	573.300,00 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 -	174.900,00 D	12.000,00	0,00	186.900,00 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 -	596.554,91 D	118.950,00	0,00	715.504,91 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	462.121,91 D	92.500,00	0,00	554.621,91 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	28.633,00 D	0,00	0,00	28.633,00 D
332310300	(21)06	AUDITORIA EXTERNA	P -	105.800,00 D	26.450,00	0,00	132.250,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	355.893,26 D	50.832,40	0,00	406.725,66 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	338.262,29 D	39.000,00	0,00	377.262,29 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	16.581,67 D	11.682,50	0,00	28.264,17 D
332310400	(21)06	COMUNICAÇÃO	P -	1.049,30 D	149,90	0,00	1.199,20 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	111.514,16 D	9.750,00	0,00	121.264,16 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	69.700,00 D	9.100,00	0,00	78.800,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	41.814,16 D	650,00	0,00	42.464,16 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	498.895,28 D	54.330,52	0,00	553.225,80 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	190.274,32 D	28.700,00	0,00	218.974,32 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	90.074,36 D	10.017,68	0,00	100.092,04 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	119.518,60 D	15.612,84	0,00	135.131,44 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	13.028,00 D	0,00	0,00	13.028,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	86.000,00 D	0,00	0,00	86.000,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	5.454.653,81 D	284.293,94	0,00	5.738.947,75 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.671.420,73 D	226.270,91	0,00	1.897.691,64 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	241.127,00 D	16.150,00	0,00	257.277,00 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	176.603,81 D	38.378,03	0,00	214.981,84 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	19.010,50 D	3.495,00	0,00	22.505,50 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	3.346.491,77 D	0,00	0,00	3.346.491,77 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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 -	3.177.645,00	D 399.530,94	0,00	3.577.175,94	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.708.255,01	D 199.267,07	0,00	1.907.522,08	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.679,77	D 143,66	0,00	3.823,43	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	330.637,30	D 54.923,90	0,00	385.561,20	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	32.714,89	D 5.306,59	0,00	38.021,48	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.098.049,39	D 139.050,99	0,00	1.237.100,38	D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.308,64	D 838,73	0,00	5.147,37	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	34.637,99	D 11.791,10	0,00	46.429,09	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	34.637,99	D 11.791,10	0,00	46.429,09	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	7.030.118,95	D 416.223,75	0,00	7.446.342,70	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	3.735.820,50	D 411.223,75	0,00	4.147.044,25	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	35.000,00	D 5.000,00	0,00	40.000,00	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 0,00	0,00	3.100.979,65	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	562.249,48	D 84.495,80	0,00	646.745,28	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	209.974,80	D 24.525,80	0,00	234.500,60	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	25.864,68	D 0,00	0,00	25.864,68	D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	57.760,00	D 7.200,00	0,00	64.960,00	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	21.000,00	D 3.000,00	0,00	24.000,00	D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	245.850,00	D 49.170,00	0,00	295.020,00	D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.800,00	D 600,00	0,00	2.400,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	135.905,30	D 0,00	0,00	135.905,30	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	135.905,30	D 0,00	0,00	135.905,30	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	12.700,00	D 1.950,00	0,00	14.650,00	D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	12.700,00	D 1.950,00	0,00	14.650,00	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 -	721.980,00	D 2.630,00	0,00	724.610,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	712.415,00	D 2.630,00	0,00	715.045,00	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 -	2.346,31	D 469,22	0,00	2.815,53	D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	2.346,31	D 469,22	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 -	3.109.806,94	D 50.594,91	0,00	3.160.401,85	D
332313100	(21)02	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	3.109.806,94	D 50.594,91	0,00	3.160.401,85	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	99.565,76	D 11.870,52	0,00	111.436,28	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	67.541,51	D 7.150,13	0,00	74.691,64	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.683,21	D 191,46	0,00	1.874,67	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	13.124,77	D 1.981,62	0,00	15.106,39	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.891,12	D 487,61	0,00	4.378,73	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	10.430,75	D 1.715,50	0,00	12.146,25	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.894,40	D 344,20	0,00	3.238,60	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	108.411,99	D 16.365,80	0,00	124.777,79	D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	108.411,99	D 16.365,80	0,00	124.777,79	D
332313800	(21)00	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE	P -	459.184,00	D 0,00	0,00	459.184,00	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MERCADORIAS					
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	0,00	0,00	74.843,60 D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	74.843,60 D	0,00	0,00	74.843,60 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.381.401,98 D	131.096,00	0,00	1.512.497,98 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	260.225,00 D	0,00	0,00	260.225,00 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	47.284,98 D	11.246,00	0,00	58.530,98 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 -	832.324,00 D	119.850,00	0,00	952.174,00 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	19.450,40 D	15,75	0,00	19.466,15 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	13.314,56 D	15,75	0,00	13.330,31 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 -	3.182.617,58 D	1.039.852,66	0,00	4.222.470,24 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.584.688,05 D	47.000,00	0,00	1.631.688,05 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	665.379,66 D	105.982,36	0,00	771.362,02 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 -	930.639,87 D	886.870,30	0,00	1.817.510,17 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 -	2.614.546,82 D	108.207,10	0,00	2.722.753,92 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	2.326.252,12 D	107.027,10	0,00	2.433.279,22 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	24.204,89 D	1.180,00	0,00	25.384,89 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	0,00	0,00	155.650,48 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	107.682,47 D	0,00	0,00	107.682,47 D
332315600	(21)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	35.199,45 D	0,00	0,00	35.199,45 D
332315600	(21)04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	12.768,56 D	0,00	0,00	12.768,56 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	717.491,94 D	13.414,34	0,00	730.906,28 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	89.590,32 D	12.692,34	0,00	102.282,66 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	5.176,82 D	722,00	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**	-	4.256.646,86	1.292.922,29	0,00	5.549.569,15
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	4.256.646,86	1.292.922,29	0,00	5.549.569,15
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	4.256.646,86	1.292.922,29	0,00	5.549.569,15
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	4.256.646,86	1.292.922,29	0,00	5.549.569,15
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.256.646,86	1.292.922,29	0,00	5.549.569,15
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.256.646,86	1.292.922,29	0,00	5.549.569,15
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	4.256.646,86	1.292.922,29	0,00	5.549.569,15
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	4.256.646,86	1.292.922,29	0,00	5.549.569,15
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	4.256.646,86 D	1.292.922,29	0,00	5.549.569,15 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	4.256.646,86 D	1.292.922,29	0,00	5.549.569,15 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	3.287,98	0,00	0,00	3.287,98
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	3.287,98	0,00	0,00	3.287,98
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	3.287,98	0,00	0,00	3.287,98
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	3.287,98	0,00	0,00	3.287,98
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	3.287,98	0,00	0,00	3.287,98
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	3.287,98	0,00	0,00	3.287,98
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.287,98	0,00	0,00	3.287,98
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.287,98	0,00	0,00	3.287,98
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	3.287,98	0,00	0,00	3.287,98
342310100	01	**JUROS DE MORA**	-	3.287,98	0,00	0,00	3.287,98
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	3.287,98 D	0,00	0,00	3.287,98 D
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	3.287,98 D	0,00	0,00	3.287,98 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	25.657.025,28	3.703.140,03	0,00	29.360.165,31
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	25.313.837,40	3.703.140,03	0,00	29.016.977,43
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	343.187,88	0,00	0,00	343.187,88
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	17.068.106,96	2.528.926,42	0,00	19.597.033,38
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	16.724.919,08	2.528.926,42	0,00	19.253.845,50
351000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	343.187,88	0,00	0,00	343.187,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	17.068.106,96		2.528.926,42	0,00	19.597.033,38	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	16.724.919,08		2.528.926,42	0,00	19.253.845,50	
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**		-	17.068.106,96		2.528.926,42	0,00	19.597.033,38	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	16.724.919,08		2.528.926,42	0,00	19.253.845,50	
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	-	17.068.106,96	D	2.528.926,42	0,00	19.597.033,38	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	16.724.919,08	D	2.528.926,42	0,00	19.253.845,50	D
351120200	(18)03	REPASSE CONCEDIDO	P	-	343.187,88	D	0,00	0,00	343.187,88	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	8.542.820,42		1.166.782,03	0,00	9.709.602,45	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	8.542.820,42		1.166.782,03	0,00	9.709.602,45	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	8.528.335,34		1.166.782,03	0,00	9.695.117,37	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	8.528.335,34		1.166.782,03	0,00	9.695.117,37	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	8.528.335,34	D	1.166.782,03	0,00	9.695.117,37	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	8.528.335,34	D	1.166.782,03	0,00	9.695.117,37	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	14.485,08		0,00	0,00	14.485,08	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	14.485,08		0,00	0,00	14.485,08	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	14.485,08		0,00	0,00	14.485,08	
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	14.485,08		0,00	0,00	14.485,08	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	14.485,08	D	0,00	0,00	14.485,08	D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	14.485,08	D	0,00	0,00	14.485,08	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	46.097,90		7.431,58	0,00	53.529,48	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	46.097,90		7.431,58	0,00	53.529,48	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	46.097,90		7.431,58	0,00	53.529,48	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	46.097,90		7.431,58	0,00	53.529,48	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.097,90		7.431,58	0,00	53.529,48	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.097,90		7.431,58	0,00	53.529,48	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	46.097,90	D	7.431,58	0,00	53.529,48	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	46.097,90	D	7.431,58	0,00	53.529,48	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00		14.878,52	0,00	14.878,52	
360000000	01	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00		14.878,52	0,00	14.878,52	
363000000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**		-	0,00		234,65	0,00	234,65	
363000000	01	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**		-	0,00		234,65	0,00	234,65	
363100000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO**		-	0,00		234,65	0,00	234,65	
363100000	01	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO**		-	0,00		234,65	0,00	234,65	
363110000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		234,65	0,00	234,65	
363110000	01	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		234,65	0,00	234,65	
363110100	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS**		-	0,00		234,65	0,00	234,65	
363110100	01	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS**		-	0,00		234,65	0,00	234,65	
363110199	(21)00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	-	0,00	D	234,65	0,00	234,65	D
363110199	(21)01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	-	0,00	D	234,65	0,00	234,65	D
365000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	0,00		14.643,87	0,00	14.643,87	
365000000	01	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	0,00		14.643,87	0,00	14.643,87	
365100000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	0,00		14.643,87	0,00	14.643,87	
365100000	01	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	0,00		14.643,87	0,00	14.643,87	
365110000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		14.643,87	0,00	14.643,87	
365110000	01	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		14.643,87	0,00	14.643,87	
365110700	(21)00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P	-	0,00	D	14.643,87	0,00	14.643,87	D
365110700	(21)01	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P	-	0,00	D	14.643,87	0,00	14.643,87	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	516.004,15		77.799,99	0,00	593.804,14	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	516.004,15		77.652,84	0,00	593.656,99	
370000000	06	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00		147,15	0,00	147,15	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE**		-	18.448,36		3.528,29	0,00	21.976,65	

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
		MELHORIA					
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	18.448,36	3.381,14	0,00	21.829,50
371000000	06	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	147,15	0,00	147,15
371100000	00	**IMPOSTOS**	-	3.368,43	147,15	0,00	3.515,58
371100000	01	**IMPOSTOS**	-	3.368,43	0,00	0,00	3.368,43
371100000	06	**IMPOSTOS**	-	0,00	147,15	0,00	147,15
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	3.368,43	147,15	0,00	3.515,58
371110000	01	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	3.368,43	0,00	0,00	3.368,43
371110000	06	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	147,15	0,00	147,15
371110500	(21)00	IPTU	P -	0,00 D	147,15	0,00	147,15 D
371110500	(21)06	IPTU	P -	0,00 D	147,15	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**	-	15.079,93	3.381,14	0,00	18.461,07
371200000	01	**TAXAS**	-	15.079,93	3.381,14	0,00	18.461,07
371210000	00	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.079,93	3.381,14	0,00	18.461,07
371210000	01	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.079,93	3.381,14	0,00	18.461,07
371210200	(21)00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	15.079,93 D	3.381,14	0,00	18.461,07 D
371210200	(21)01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	15.079,93 D	3.381,14	0,00	18.461,07 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	497.555,79	74.271,70	0,00	571.827,49
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	497.555,79	74.271,70	0,00	571.827,49
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	497.555,79	74.271,70	0,00	571.827,49
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	497.555,79	74.271,70	0,00	571.827,49
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	497.555,79	74.271,70	0,00	571.827,49
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	497.555,79	74.271,70	0,00	571.827,49
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	497.555,79 D	74.271,70	0,00	571.827,49 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	497.555,79 D	74.271,70	0,00	571.827,49 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	25.000,03	0,00	0,00	25.000,03
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	25.000,03	0,00	0,00	25.000,03
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
391000000	01	**PREMIAÇÕES**	-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,03	0,00	0,00	0,03
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,03	0,00	0,00	0,03
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,03	0,00	0,00	0,03
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,03	0,00	0,00	0,03
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(261.161.237,91)	424,61	31.667.639,08	(292.828.452,38)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(115.183.912,09)	179,32	12.810.158,76	(127.993.891,53)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(3.980.545,64)	0,00	616.181,98	(4.596.727,62)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(37.418.619,37)	0,00	3.723.444,23	(41.142.063,60)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(5.225.426,99)	0,00	500.946,92	(5.726.373,91)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(80.121.492,15)	245,29	11.172.339,54	(91.293.586,40)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(18.885.003,52)	0,00	2.844.567,65	(21.729.571,17)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(346.238,15)	0,00	0,00	(346.238,15)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(15.080.024,43)	175,17	2.129.312,14	(17.209.161,40)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(15.080.024,43)	175,17	2.129.312,14	(17.209.161,40)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(15.079.301,43)	175,17	2.129.312,14	(17.208.438,40)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(15.079.301,43)	175,17	2.129.312,14	(17.208.438,40)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(6.216.752,33)	0,00	667.649,10	(6.884.401,43)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(6.216.752,33)	0,00	667.649,10	(6.884.401,43)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.216.752,33)	0,00	667.649,10	(6.884.401,43)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.216.752,33)	0,00	667.649,10	(6.884.401,43)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(684.812,63) C	0,00	5.712,74	(690.525,37) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(684.812,63) C	0,00	5.712,74	(690.525,37) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(4.935.056,09)	0,00	655.376,17	(5.590.432,26)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(4.935.056,09)	0,00	655.376,17	(5.590.432,26)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(3.944.947,69) C	0,00	518.013,42	(4.462.961,11) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(3.944.947,69) C	0,00	518.013,42	(4.462.961,11) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(990.108,40) C	0,00	137.362,75	(1.127.471,15) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(990.108,40) C	0,00	137.362,75	(1.127.471,15) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(596.883,61) C	0,00	6.560,19	(603.443,80) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(596.883,61) C	0,00	6.560,19	(603.443,80) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(8.862.549,10)	175,17	1.461.663,04	(10.324.036,97)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(8.862.549,10)	175,17	1.461.663,04	(10.324.036,97)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.862.549,10)	175,17	1.461.663,04	(10.324.036,97)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.862.549,10)	175,17	1.461.663,04	(10.324.036,97)
411310200	(21)00	ISS	P -	(8.862.549,10) C	175,17	1.461.663,04	(10.324.036,97) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(8.862.549,10) C	175,17	1.461.663,04	(10.324.036,97) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(723,00)	0,00	0,00	(723,00)
412000000	01	**TAXAS**	-	(723,00)	0,00	0,00	(723,00)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(723,00)	0,00	0,00	(723,00)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(723,00)	0,00	0,00	(723,00)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(723,00)	0,00	0,00	(723,00)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(723,00)	0,00	0,00	(723,00)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(723,00) C	0,00	0,00	(723,00) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(723,00) C	0,00	0,00	(723,00) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(18.496.131,54)	0,00	5.162.420,62	(23.658.552,16)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(2.001.097,58)	0,00	2.702.805,13	(4.703.902,71)
420000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(16.495.033,96)	0,00	2.459.615,49	(18.954.649,45)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(16.495.033,96)	0,00	2.459.615,49	(18.954.649,45)
421000000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(16.495.033,96)	0,00	2.459.615,49	(18.954.649,45)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(16.495.033,96)	0,00	2.459.615,49	(18.954.649,45)
421100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(16.495.033,96)	0,00	2.459.615,49	(18.954.649,45)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(16.110.023,46)	0,00	2.310.832,92	(18.420.856,38)
421110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(16.110.023,46)	0,00	2.310.832,92	(18.420.856,38)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(3.674.432,81)	0,00	543.825,03	(4.218.257,84)
421110200	06	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(3.674.432,81)	0,00	543.825,03	(4.218.257,84)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(3.674.432,81) C	0,00	543.825,03	(4.218.257,84) C
421110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(3.674.432,81) C	0,00	543.825,03	(4.218.257,84) C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(12.435.590,65) C	0,00	1.767.007,89	(14.202.598,54) C
421119900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(12.435.590,65) C	0,00	1.767.007,89	(14.202.598,54) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(385.010,50)	0,00	148.782,57	(533.793,07)
421120000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(385.010,50)	0,00	148.782,57	(533.793,07)
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(385.010,50) C	0,00	148.782,57	(533.793,07) C
421129900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(385.010,50) C	0,00	148.782,57	(533.793,07) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(2.001.097,58)	0,00	2.702.805,13	(4.703.902,71)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(2.001.097,58)	0,00	2.702.805,13	(4.703.902,71)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(2.001.097,58)	0,00	2.702.805,13	(4.703.902,71)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(2.001.097,58)	0,00	2.702.805,13	(4.703.902,71)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.001.097,58)	0,00	2.702.805,13	(4.703.902,71)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.001.097,58)	0,00	2.702.805,13	(4.703.902,71)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(2.001.097,58) C	0,00	2.702.805,13	(4.703.902,71) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(2.001.097,58) C	0,00	2.702.805,13	(4.703.902,71) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(3.424.232,59)	0,00	836.808,86	(4.261.041,45)
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(3.424.232,59)	0,00	836.808,86	(4.261.041,45)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(3.424.232,59)	0,00	836.808,86	(4.261.041,45)
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(3.424.232,59)	0,00	836.808,86	(4.261.041,45)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(3.424.232,59)	0,00	836.808,86	(4.261.041,45)
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(3.424.232,59)	0,00	836.808,86	(4.261.041,45)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.424.232,59)	0,00	836.808,86	(4.261.041,45)
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.424.232,59)	0,00	836.808,86	(4.261.041,45)
433115200	(21)00	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	P -	(3.424.232,59) C	0,00	836.808,86	(4.261.041,45) C
433115200	(21)01	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	P -	(3.424.232,59) C	0,00	836.808,86	(4.261.041,45) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(3.459.803,98)	0,00	559.385,52	(4.019.189,50)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(568.866,48)	0,00	113.311,93	(682.178,41)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(766.151,97)	0,00	129.236,76	(895.388,73)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(92.593,37)	0,00	19.664,88	(112.258,25)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(657.728,22)	0,00	51.643,48	(709.371,70)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.374.463,94)	0,00	245.528,47	(1.619.992,41)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(4.238,57)	0,00	2.091,29	(6.329,86)
442000000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(4.238,57)	0,00	2.091,29	(6.329,86)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(4.238,57)	0,00	2.091,29	(6.329,86)
442400000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(4.238,57)	0,00	2.091,29	(6.329,86)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.238,57)	0,00	2.091,29	(6.329,86)
442410000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.238,57)	0,00	2.091,29	(6.329,86)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(4.238,57) C	0,00	2.091,29	(6.329,86) C
442411300	(21)06	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(4.238,57) C	0,00	2.091,29	(6.329,86) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(3.441.481,87)	0,00	550.478,62	(3.991.960,49)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(568.866,48)	0,00	113.311,93	(682.178,41)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(766.151,97)	0,00	129.236,76	(895.388,73)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(92.593,37)	0,00	19.664,88	(112.258,25)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(657.728,22)	0,00	51.643,48	(709.371,70)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.356.141,83)	0,00	236.621,57	(1.592.763,40)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(2.085.340,04)	0,00	313.857,05	(2.399.197,09)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(568.866,48)	0,00	113.311,93	(682.178,41)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(766.151,97)	0,00	129.236,76	(895.388,73)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(92.593,37)	0,00	19.664,88	(112.258,25)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(657.728,22)	0,00	51.643,48	(709.371,70)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.085.340,04) C	0,00	313.857,05	(2.399.197,09) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(568.866,48) C	0,00	113.311,93	(682.178,41) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(766.151,97) C	0,00	129.236,76	(895.388,73) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(92.593,37) C	0,00	19.664,88	(112.258,25) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(657.728,22) C	0,00	51.643,48	(709.371,70) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.356.141,83)	0,00	236.621,57	(1.592.763,40)
445200000	06	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.356.141,83)	0,00	236.621,57	(1.592.763,40)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.356.141,83) C	0,00	236.621,57	(1.592.763,40) C
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.356.141,83) C	0,00	236.621,57	(1.592.763,40) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(14.083,54)	0,00	6.815,61	(20.899,15)
449000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(14.083,54)	0,00	6.815,61	(20.899,15)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(14.083,54)	0,00	6.815,61	(20.899,15)
449100000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(14.083,54)	0,00	6.815,61	(20.899,15)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(14.083,54) C	0,00	6.815,61	(20.899,15) C
449120000	(21)06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(14.083,54) C	0,00	6.815,61	(20.899,15) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(177.272.591,97)	249,44	22.814.237,23	(200.086.579,76)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(51.699.080,42)	4,15	7.021.760,18	(58.720.836,45)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.980.545,64)	0,00	616.181,98	(4.596.727,62)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(36.650.417,40)	0,00	3.574.316,97	(40.224.734,37)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.132.546,43)	0,00	481.282,04	(5.613.828,47)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(79.463.763,93)	245,29	11.120.696,06	(90.584.214,70)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(346.238,15)	0,00	0,00	(346.238,15)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(17.068.106,96)	0,00	2.528.926,42	(19.597.033,38)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.980.545,64)	0,00	616.181,98	(4.596.727,62)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(10.767.912,91)	0,00	1.616.872,28	(12.384.785,19)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.973.410,26)	0,00	295.872,16	(2.269.282,42)
451000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(346.238,15)	0,00	0,00	(346.238,15)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(17.068.106,96)	0,00	2.528.926,42	(19.597.033,38)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.980.545,64)	0,00	616.181,98	(4.596.727,62)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.767.912,91)	0,00	1.616.872,28	(12.384.785,19)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.973.410,26)	0,00	295.872,16	(2.269.282,42)
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**	-	(17.068.106,96)	0,00	2.528.926,42	(19.597.033,38)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.980.545,64)	0,00	616.181,98	(4.596.727,62)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(10.767.912,91)	0,00	1.616.872,28	(12.384.785,19)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.973.410,26)	0,00	295.872,16	(2.269.282,42)
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 -	(17.068.106,96) C	0,00	2.528.926,42	(19.597.033,38) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.980.545,64) C	0,00	616.181,98	(4.596.727,62) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(10.767.912,91) C	0,00	1.616.872,28	(12.384.785,19) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.973.410,26) C	0,00	295.872,16	(2.269.282,42) C
451120200	(19)07	REPASSE RECEBIDO	P -	(346.238,15) C	0,00	0,00	(346.238,15) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(159.760.997,37)	249,44	20.283.198,81	(180.043.946,74)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(51.699.080,42)	4,15	7.021.760,18	(58.720.836,45)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(25.882.504,49)	0,00	1.957.444,69	(27.839.949,18)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.715.648,53)	0,00	183.297,88	(2.898.946,41)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(79.463.763,93)	245,29	11.120.696,06	(90.584.214,70)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(80.160.072,82)	4,15	8.774.989,77	(88.935.058,44)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(51.667.067,60)	4,15	6.666.860,16	(58.333.923,61)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(25.777.356,69)	0,00	1.924.831,73	(27.702.188,42)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.715.648,53)	0,00	183.297,88	(2.898.946,41)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(69.444.620,10)	4,15	7.448.912,63	(76.893.528,58)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(41.036.251,99)	4,15	5.341.048,11	(46.377.295,95)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(25.777.356,69)	0,00	1.924.831,73	(27.702.188,42)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(2.631.011,42)	0,00	183.032,79	(2.814.044,21)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(34.375.391,92) C	0,00	4.506.496,19	(38.881.888,11) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(34.375.391,92) C	0,00	4.506.496,19	(38.881.888,11) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(13.019,95) C	0,00	1.602,13	(14.622,08) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(13.019,95) C	0,00	1.602,13	(14.622,08) 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 -	(700.123,86) C	0,00	104.291,41	(804.415,27) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(700.123,86) C	0,00	104.291,41	(804.415,27) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(25.777.356,69) C	0,00	1.924.831,73	(27.702.188,42) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(25.777.356,69) C	0,00	1.924.831,73	(27.702.188,42) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(2.631.011,42) C	0,00	183.032,79	(2.814.044,21) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(2.631.011,42) C	0,00	183.032,79	(2.814.044,21) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(4.952.462,07) C	0,00	728.658,38	(5.681.120,45) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(4.952.462,07) C	0,00	728.658,38	(5.681.120,45) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(995.004,15) C	4,15	0,00	(995.000,00) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(995.004,15) C	4,15	0,00	(995.000,00) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(10.715.452,72)	0,00	1.326.077,14	(12.041.529,86)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(10.630.815,61)	0,00	1.325.812,05	(11.956.627,66)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(84.637,11)	0,00	265,09	(84.902,20)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(8.171.812,05) C	0,00	1.272.184,23	(9.443.996,28) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(8.171.812,05) C	0,00	1.272.184,23	(9.443.996,28) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(2.396.965,21) C	0,00	53.186,69	(2.450.151,90) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(2.396.965,21) C	0,00	53.186,69	(2.450.151,90) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(2.186,21) C	0,00	441,13	(2.627,34) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(2.186,21) C	0,00	441,13	(2.627,34) 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 -	(84.637,11) C	0,00	265,09	(84.902,20) C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(84.637,11) C	0,00	265,09	(84.902,20) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(79.463.763,93)	245,29	11.120.696,06	(90.584.214,70)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(79.463.763,93)	245,29	11.120.696,06	(90.584.214,70)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(79.463.763,93) C	245,29	11.120.696,06	(90.584.214,70) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(79.463.763,93) C	245,29	11.120.696,06	(90.584.214,70) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(105.147,80)	0,00	382.939,72	(488.087,52)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	0,00	350.326,76	(350.326,76)
452300000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(105.147,80)	0,00	32.612,96	(137.760,76)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	350.326,76	(350.326,76)
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	350.326,76	(350.326,76)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	350.326,76	(350.326,76) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	350.326,76	(350.326,76) C
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(105.147,80)	0,00	32.612,96	(137.760,76)
452340000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(105.147,80)	0,00	32.612,96	(137.760,76)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(105.147,80) C	0,00	32.612,96	(137.760,76) C
452349900	(21)03	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(105.147,80) C	0,00	32.612,96	(137.760,76) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(32.012,82)	0,00	4.573,26	(36.586,08)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(32.012,82)	0,00	4.573,26	(36.586,08)
452410000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(32.012,82) C	0,00	4.573,26	(36.586,08) C
452410000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(32.012,82) C	0,00	4.573,26	(36.586,08) C
458000000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(443.487,64)	0,00	2.112,00	(445.599,64)
458000000	04	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(443.487,64)	0,00	2.112,00	(445.599,64)
458100000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(443.487,64)	0,00	2.112,00	(445.599,64)
458100000	04	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(443.487,64)	0,00	2.112,00	(445.599,64)
458110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(443.487,64) C	0,00	2.112,00	(445.599,64) C
458110000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(443.487,64) C	0,00	2.112,00	(445.599,64) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(22.249,69)	0,00	26.050,50	(48.300,19)
460000000	01	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(19.912,50)	0,00	6.160,00	(26.072,50)
460000000	03	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(2.050,00)	0,00	19.890,50	(21.940,50)
460000000	04	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(287,19)	0,00	0,00	(287,19)
		GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-		0,00	6.160,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
463000000	00			(19.912,50)			(26.072,50)
463000000	01	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(19.912,50)	0,00	6.160,00	(26.072,50)
463900000	00	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(19.912,50)	0,00	6.160,00	(26.072,50)
463900000	01	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(19.912,50)	0,00	6.160,00	(26.072,50)
463910000	(21)00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(19.912,50) C	0,00	6.160,00	(26.072,50) C
463910000	(21)01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(19.912,50) C	0,00	6.160,00	(26.072,50) C
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(2.337,19)	0,00	19.890,50	(22.227,69)
464000000	03	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(2.050,00)	0,00	19.890,50	(21.940,50)
464000000	04	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(287,19)	0,00	0,00	(287,19)
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(2.337,19)	0,00	19.890,50	(22.227,69)
464100000	03	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(2.050,00)	0,00	19.890,50	(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 -	(2.337,19) C	0,00	19.890,50	(22.227,69) C
464110000	(21)03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.050,00) C	0,00	19.890,50	(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**	-	(43.406.203,71)	0,00	139.424,21	(43.545.627,92)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(42.390.698,09)	0,00	0,52	(42.390.698,61)
490000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(1.015.505,62)	0,00	139.423,69	(1.154.929,31)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(43.406.203,71)	0,00	139.424,21	(43.545.627,92)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(42.390.698,09)	0,00	0,52	(42.390.698,61)
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(1.015.505,62)	0,00	139.423,69	(1.154.929,31)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(1.015.505,62)	0,00	139.423,69	(1.154.929,31)
499100000	06	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(1.015.505,62)	0,00	139.423,69	(1.154.929,31)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.015.505,62) C	0,00	139.423,69	(1.154.929,31) C
499130000	(21)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.015.505,62) C	0,00	139.423,69	(1.154.929,31) C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(42.390.698,09)	0,00	0,52	(42.390.698,61)
499900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(42.390.698,09)	0,00	0,52	(42.390.698,61)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(42.390.698,09) C	0,00	0,52	(42.390.698,61) C
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(42.390.698,09) C	0,00	0,52	(42.390.698,61) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	794.975.408,57	92.449.939,53	56.790.237,78	830.635.110,32
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	232.490.325,08	25.576.032,07	14.266.436,62	243.799.920,53
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	10.227.947,53	1.836.926,99	656.400,00	11.408.474,52
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	146.849.215,58	26.623.401,79	16.699.915,40	156.772.701,97
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	18.533.407,75	1.785.171,60	1.415.554,00	18.903.025,35
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	307.616.902,50	34.764.708,90	23.751.931,76	318.629.679,64
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	78.789.574,06	1.863.698,18	0,00	80.653.272,24
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	468.036,07	0,00	0,00	468.036,07
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	779.912.776,21	92.449.939,53	56.790.237,78	815.572.477,96
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	229.657.619,37	25.576.032,07	14.266.436,62	240.967.214,82
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	10.227.947,53	1.836.926,99	656.400,00	11.408.474,52
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	144.331.851,35	26.623.401,79	16.699.915,40	154.255.337,74
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	18.354.593,82	1.785.171,60	1.415.554,00	18.724.211,42

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
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	298.661.050,18	34.764.708,90	23.751.931,76	309.673.827,32
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	78.674.713,96	1.863.698,18	0,00	80.538.412,14
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	297.500.000,00	0,00	0,00	297.500.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	103.141.250,01	0,00	0,00	103.141.250,01
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	44.115.625,00	0,00	0,00	44.115.625,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	4.842.812,50	0,00	0,00	4.842.812,50
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	112.795.312,49	0,00	0,00	112.795.312,49
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	32.600.000,00	0,00	0,00	32.600.000,00
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	297.500.000,00	0,00	0,00	297.500.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	103.141.250,01	0,00	0,00	103.141.250,01
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	44.115.625,00	0,00	0,00	44.115.625,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	4.842.812,50	0,00	0,00	4.842.812,50
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	112.795.312,49	0,00	0,00	112.795.312,49
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	32.600.000,00	0,00	0,00	32.600.000,00
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	315.150.000,00 D	0,00	0,00	315.150.000,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	120.791.250,01 D	0,00	0,00	120.791.250,01 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	44.115.625,00 D	0,00	0,00	44.115.625,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	4.842.812,50 D	0,00	0,00	4.842.812,50 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	112.795.312,49 D	0,00	0,00	112.795.312,49 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	32.600.000,00 D	0,00	0,00	32.600.000,00 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(17.650.000,00)	0,00	0,00	(17.650.000,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(17.650.000,00)	0,00	0,00	(17.650.000,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(17.650.000,00)	0,00	0,00	(17.650.000,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(17.650.000,00)	0,00	0,00	(17.650.000,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(17.650.000,00) C	0,00	0,00	(17.650.000,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(17.650.000,00) C	0,00	0,00	(17.650.000,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	482.412.776,21	92.449.939,53	56.790.237,78	518.072.477,96
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	126.516.369,36	25.576.032,07	14.266.436,62	137.825.964,81
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	10.227.947,53	1.836.926,99	656.400,00	11.408.474,52
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	100.216.226,35	26.623.401,79	16.699.915,40	110.139.712,74
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	13.511.781,32	1.785.171,60	1.415.554,00	13.881.398,92
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	185.865.737,69	34.764.708,90	23.751.931,76	196.878.514,83
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	46.074.713,96	1.863.698,18	0,00	47.938.412,14
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	300.237.687,98	58.664.553,00	53.121.917,38	305.780.323,60
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	77.870.521,96	14.893.892,24	14.255.531,62	78.508.882,58
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	6.399.600,00	1.312.800,00	656.400,00	7.056.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	60.434.170,80	17.158.000,00	13.042.500,00	64.549.670,80
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	9.726.082,73	1.129.929,00	1.415.554,00	9.440.457,73
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	113.207.312,49	24.169.931,76	23.751.931,76	113.625.312,49
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	32.600.000,00	0,00	0,00	32.600.000,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	297.500.000,00	0,00	0,00	297.500.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	74.641.190,94	0,00	0,00	74.641.190,94
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	6.399.600,00	0,00	0,00	6.399.600,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	52.171.943,40	0,00	0,00	52.171.943,40
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	10.800.107,44	0,00	0,00	10.800.107,44
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	112.795.312,49	0,00	0,00	112.795.312,49
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	32.600.000,00	0,00	0,00	32.600.000,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	8.091.845,73	0,00	0,00	8.091.845,73
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	297.500.000,00 D	0,00	0,00	297.500.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	74.641.190,94 D	0,00	0,00	74.641.190,94 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	6.399.600,00 D	0,00	0,00	6.399.600,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	52.171.943,40 D	0,00	0,00	52.171.943,40 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	10.800.107,44 D	0,00	0,00	10.800.107,44 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	112.795.312,49 D	0,00	0,00	112.795.312,49 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	32.600.000,00 D	0,00	0,00	32.600.000,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	8.091.845,73 D	0,00	0,00	8.091.845,73 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	77.624.752,74	29.332.276,50	0,00	106.957.029,24
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	17.050.304,13	7.446.946,12	0,00	24.497.250,25
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	520.000,00	656.400,00	0,00	1.176.400,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	33.418.058,32	8.579.000,00	0,00	41.997.058,32	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	2.445.515,62	564.964,50	0,00	3.010.480,12	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	24.190.874,67	12.084.965,88	0,00	36.275.840,55	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	77.624.752,74 D	29.332.276,50	0,00	106.957.029,24	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	17.050.304,13 D	7.446.946,12	0,00	24.497.250,25	D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	520.000,00 D	656.400,00	0,00	1.176.400,00	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	33.418.058,32 D	8.579.000,00	0,00	41.997.058,32	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	2.445.515,62 D	564.964,50	0,00	3.010.480,12	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	24.190.874,67 D	12.084.965,88	0,00	36.275.840,55	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	29.332.276,50	29.332.276,50	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	7.446.946,12	7.446.946,12	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	656.400,00	656.400,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	8.579.000,00	8.579.000,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	564.964,50	564.964,50	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	12.084.965,88	12.084.965,88	0,00	
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	2.737.687,98 D	5.542.635,62	0,00	8.280.323,60	D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	1.128.591,02 D	1.056.635,62	0,00	2.185.226,64	D
522130200	(8) 03	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	925.381,67 D	4.018.000,00	0,00	4.943.381,67	D
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	271.715,29 D	50.000,00	0,00	321.715,29	D
522130200	(8) 05	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	412.000,00 D	418.000,00	0,00	830.000,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	74.887.064,76 D	23.789.640,88	0,00	98.676.705,64	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	15.921.713,11 D	6.390.310,50	0,00	22.312.023,61	D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	520.000,00 D	656.400,00	0,00	1.176.400,00	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	32.492.676,65 D	4.561.000,00	0,00	37.053.676,65	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	2.173.800,33 D	514.964,50	0,00	2.688.764,83	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	23.778.874,67 D	11.666.965,88	0,00	35.445.840,55	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(77.624.752,74) X	0,00	29.332.276,50	(106.957.029,24)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(17.050.304,13) X	0,00	7.446.946,12	(24.497.250,25)	X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(520.000,00) X	0,00	656.400,00	(1.176.400,00)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(33.418.058,32) X	0,00	8.579.000,00	(41.997.058,32)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(2.445.515,62) X	0,00	564.964,50	(3.010.480,12)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(24.190.874,67) X	0,00	12.084.965,88	(36.275.840,55)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(74.887.064,76)	0,00	23.789.640,88	(98.676.705,64)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(13.820.973,11)	0,00	6.808.585,50	(20.629.558,61)	
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(520.000,00)	0,00	0,00	(520.000,00)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(25.155.830,92)	0,00	4.463.500,00	(29.619.330,92)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(3.519.540,33)	0,00	850.589,50	(4.370.129,83)	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(23.778.874,67)	0,00	11.666.965,88	(35.445.840,55)	
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	-	(74.887.064,76) C	0,00	23.789.640,88	(98.676.705,64)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(13.820.973,11) C	0,00	6.808.585,50	(20.629.558,61)	C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(520.000,00) C	0,00	0,00	(520.000,00)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(25.155.830,92) C	0,00	4.463.500,00	(29.619.330,92)	C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(3.519.540,33) C	0,00	850.589,50	(4.370.129,83)	C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(23.778.874,67) C	0,00	11.666.965,88	(35.445.840,55)	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**		-	182.175.088,23	33.785.386,53	3.668.320,40	212.292.154,36	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	48.645.847,40	10.682.139,83	10.905,00	59.317.082,23	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	3.828.347,53	524.126,99	0,00	4.352.474,52	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	39.782.055,55	9.465.401,79	3.657.415,40	45.590.041,94	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	3.785.698,59	655.242,60	0,00	4.440.941,19	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	72.658.425,20	10.594.777,14	0,00	83.253.202,34	
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	13.474.713,96	1.863.698,18	0,00	15.338.412,14	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	182.175.088,23	33.785.386,53	3.668.320,40	212.292.154,36	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	48.645.847,40	10.682.139,83	10.905,00	59.317.082,23	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	3.828.347,53	524.126,99	0,00	4.352.474,52	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	39.782.055,55	9.465.401,79	3.657.415,40	45.590.041,94	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.785.698,59	655.242,60	0,00	4.440.941,19
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	72.658.425,20	10.594.777,14	0,00	83.253.202,34
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	13.474.713,96	1.863.698,18	0,00	15.338.412,14
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	182.175.088,23	33.785.386,53	3.668.320,40	212.292.154,36
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	48.645.847,40	10.682.139,83	10.905,00	59.317.082,23
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.828.347,53	524.126,99	0,00	4.352.474,52
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	39.782.055,55	9.465.401,79	3.657.415,40	45.590.041,94
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.785.698,59	655.242,60	0,00	4.440.941,19
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	72.658.425,20	10.594.777,14	0,00	83.253.202,34
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	13.474.713,96	1.863.698,18	0,00	15.338.412,14
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	183.223.645,12 D	33.785.386,53	0,00	217.009.031,65 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	49.612.238,75 D	10.682.139,83	0,00	60.294.378,58 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.829.205,75 D	524.126,99	0,00	4.353.332,74 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	39.843.687,27 D	9.465.401,79	0,00	49.309.089,06 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.805.374,19 D	655.242,60	0,00	4.460.616,79 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	72.658.425,20 D	10.594.777,14	0,00	83.253.202,34 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	13.474.713,96 D	1.863.698,18	0,00	15.338.412,14 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.048.556,89) C	0,00	3.668.320,40	(4.716.877,29) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(966.391,35) C	0,00	10.905,00	(977.296,35) C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(858,22) C	0,00	0,00	(858,22) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(61.631,72) C	0,00	3.657.415,40	(3.719.047,12) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(19.675,60) C	0,00	0,00	(19.675,60) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	15.062.632,36	0,00	0,00	15.062.632,36
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	2.832.705,71	0,00	0,00	2.832.705,71
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	2.517.364,23	0,00	0,00	2.517.364,23
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	178.813,93	0,00	0,00	178.813,93
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	8.955.852,32	0,00	0,00	8.955.852,32
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	114.860,10	0,00	0,00	114.860,10
530000000	07	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	463.036,07	0,00	0,00	463.036,07
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	5.940.438,14	0,00	0,00	5.940.438,14
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.829.086,31	0,00	0,00	1.829.086,31
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	70.763,17	0,00	0,00	70.763,17
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	93.012,56	0,00	0,00	93.012,56
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	3.947.440,12	0,00	0,00	3.947.440,12
531000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	135,98	0,00	0,00	135,98
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	5.940.272,16 D	0,00	0,00	5.940.272,16 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.829.086,31 D	0,00	0,00	1.829.086,31 D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	70.763,17 D	0,00	0,00	70.763,17 D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	93.012,56 D	0,00	0,00	93.012,56 D
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	3.947.410,12 D	0,00	0,00	3.947.410,12 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	165,98 D	0,00	0,00	165,98 D
531200000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
531200000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	135,98 D	0,00	0,00	135,98 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	9.122.194,22	0,00	0,00	9.122.194,22
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.003.619,40	0,00	0,00	1.003.619,40
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	2.446.601,06	0,00	0,00	2.446.601,06
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	85.801,37	0,00	0,00	85.801,37
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	5.008.412,20	0,00	0,00	5.008.412,20
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	114.724,12	0,00	0,00	114.724,12
532000000	07	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	463.036,07	0,00	0,00	463.036,07
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	6.576.884,39 D	0,00	0,00	6.576.884,39 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	989.485,26 D	0,00	0,00	989.485,26 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	2.446.601,06 D	0,00	0,00	2.446.601,06 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	85.801,37 D	0,00	0,00	85.801,37 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	2.591.960,63 D	0,00	0,00	2.591.960,63 D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532100000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	463.036,07 D	0,00	0,00	463.036,07 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.545.309,83 D	0,00	0,00	2.545.309,83 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	14.134,14 D	0,00	0,00	14.134,14 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.416.451,57 D	0,00	0,00	2.416.451,57 D
532200000	(13)06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	114.724,12 D	0,00	0,00	114.724,12 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(794.975.408,57)	218.341.864,35	254.001.566,10	(830.635.110,32)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(232.490.325,08)	55.956.613,48	67.266.208,93	(243.799.920,53)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(10.227.947,53)	2.620.634,95	3.801.161,94	(11.408.474,52)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(146.849.215,58)	74.413.301,36	84.336.787,75	(156.772.701,97)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(18.533.407,75)	4.428.958,30	4.798.575,90	(18.903.025,35)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(307.616.902,50)	68.618.849,39	79.631.626,53	(318.629.679,64)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(78.789.574,06)	12.303.506,87	14.167.205,05	(80.653.272,24)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(468.036,07)	0,00	0,00	(468.036,07)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(779.912.776,21)	218.321.973,85	253.981.675,60	(815.572.477,96)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(229.657.619,37)	55.956.613,48	67.266.208,93	(240.967.214,82)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(10.227.947,53)	2.620.634,95	3.801.161,94	(11.408.474,52)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(144.331.851,35)	74.393.410,86	84.316.897,25	(154.255.337,74)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(18.354.593,82)	4.428.958,30	4.798.575,90	(18.724.211,42)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(298.661.050,18)	68.618.849,39	79.631.626,53	(309.673.827,32)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(78.674.713,96)	12.303.506,87	14.167.205,05	(80.538.412,14)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(297.500.000,00)	30.279.868,80	30.279.868,80	(297.500.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(103.141.250,01)	13.970.960,11	13.970.960,11	(103.141.250,01)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(44.115.625,00)	2.086.681,45	2.086.681,45	(44.115.625,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.842.812,50)	205.074,76	205.074,76	(4.842.812,50)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(112.795.312,49)	11.172.584,83	11.172.584,83	(112.795.312,49)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(32.600.000,00)	2.844.567,65	2.844.567,65	(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 -	(104.348.148,56) X	29.112.662,16	1.167.206,64	(76.402.693,04) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(38.896.280,24) X	12.803.998,76	1.166.961,35	(27.259.242,83) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(17.466.968,54) X	2.086.681,45	0,00	(15.380.287,09) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.591.082,96) X	205.074,76	0,00	(1.386.008,20) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(32.673.820,34) X	11.172.339,54	245,29	(21.501.726,09) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(13.714.996,48) X	2.844.567,65	0,00	(10.870.428,83) 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 -	(201.680.186,78) C	424,61	29.112.662,16	(230.792.424,33) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(72.773.305,11) C	179,32	12.803.998,76	(85.577.124,55) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(26.648.656,46) C	0,00	2.086.681,45	(28.735.337,91) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(3.251.729,54) C	0,00	205.074,76	(3.456.804,30) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(80.121.492,15) C	245,29	11.172.339,54	(91.293.586,40) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(18.885.003,52) C	0,00	2.844.567,65	(21.729.571,17) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	8.528.335,34	1.166.782,03	0,00	9.695.117,37
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	8.528.335,34	1.166.782,03	0,00	9.695.117,37
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	8.528.335,34	1.166.782,03	0,00	9.695.117,37
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	8.528.335,34	1.166.782,03	0,00	9.695.117,37
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	8.528.335,34 D	1.166.782,03	0,00	9.695.117,37 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	8.528.335,34 D	1.166.782,03	0,00	9.695.117,37 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(482.412.776,21)	188.042.105,05	223.701.806,80	(518.072.477,96)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(126.516.369,36)	41.985.653,37	53.295.248,82	(137.825.964,81)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(10.227.947,53)	2.620.634,95	3.801.161,94	(11.408.474,52)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(100.216.226,35)	72.306.729,41	82.230.215,80	(110.139.712,74)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(13.511.781,32)	4.223.883,54	4.593.501,14	(13.881.398,92)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(185.865.737,69)	57.446.264,56	68.459.041,70	(196.878.514,83)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(46.074.713,96)	9.458.939,22	11.322.637,40	(47.938.412,14)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(300.237.687,98)	122.808.566,23	128.351.201,85	(305.780.323,60)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(77.870.521,96)	29.738.189,35	30.376.549,97	(78.508.882,58)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(6.399.600,00)	1.572.380,97	2.228.780,97	(7.056.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(60.434.170,80)	43.117.815,60	47.233.315,60	(64.549.670,80)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(9.726.082,73)	2.864.857,82	2.579.232,82	(9.440.457,73)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(113.207.312,49)	39.854.003,79	40.272.003,79	(113.625.312,49)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(32.600.000,00)	5.661.318,70	5.661.318,70	(32.600.000,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(118.062.599,75) C	57.575.027,41	33.000.596,90	(93.488.169,24) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(29.224.674,56) C	17.490.725,33	7.457.851,12	(19.191.800,35) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.571.252,47) C	524.126,99	656.400,00	(2.703.525,48) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(20.652.115,25) C	13.928.901,79	12.236.415,40	(18.959.628,86) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.940.384,14) C	1.505.832,10	564.964,50	(4.999.516,54) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(40.548.887,29) C	22.261.743,02	12.084.965,88	(30.372.110,15) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(19.125.286,04) C	1.863.698,18	0,00	(17.261.587,86) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(182.175.088,23)	65.233.538,82	95.350.604,95	(212.292.154,36)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(48.645.847,40)	12.247.464,02	22.918.698,85	(59.317.082,23)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.828.347,53)	1.048.253,98	1.572.380,97	(4.352.474,52)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(39.782.055,55)	29.188.913,81	34.996.900,20	(45.590.041,94)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.785.698,59)	1.359.025,72	2.014.268,32	(4.440.941,19)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(72.658.425,20)	17.592.260,77	28.187.037,91	(83.253.202,34)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(13.474.713,96)	3.797.620,52	5.661.318,70	(15.338.412,14)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(5.865.947,82) C	28.590.585,78	37.442.851,93	(14.718.213,97) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.318.380,70) C	6.488.216,70	10.682.139,83	(7.512.303,83) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	524.126,99	524.126,99	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.267.375,54) C	12.024.678,25	13.122.867,19	(2.365.564,48) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(326.699,32) C	681.701,44	655.242,60	(300.240,48) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(879.987,46) C	6.994.070,12	10.594.777,14	(4.480.694,48) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(73.504,80) C	1.877.792,28	1.863.698,18	(59.410,70) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(13.081,95) C	165.189,67	165.189,67	(13.081,95) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(13.081,95) C	148.782,57	148.782,57	(13.081,95) C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	16.407,10	16.407,10	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(12.736.141,68) C	32.975.733,59	28.424.295,16	(8.184.703,25) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.066.299,92) C	5.602.984,33	6.484.792,12	(2.948.107,71) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	524.126,99	524.126,99	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.851.553,97) C	13.653.279,10	11.861.812,21	(2.060.087,08) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(242.339,95) C	677.324,28	681.701,44	(246.717,11) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(4.687.606,95) C	10.598.190,65	6.994.070,12	(1.083.486,42) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.888.340,89) C	1.919.828,24	1.877.792,28	(1.846.304,93) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(163.559.916,78) C	3.502.029,78	29.318.268,19	(189.376.155,19) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(43.248.084,83) C	7.480,42	5.602.984,33	(48.843.588,74) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.828.347,53) C	0,00	524.126,99	(4.352.474,52) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(34.663.126,04) C	3.494.549,36	9.995.813,70	(41.164.390,38) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.216.659,32) C	0,00	677.324,28	(3.893.983,60) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(67.090.830,79) C	0,00	10.598.190,65	(77.689.021,44) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(11.512.868,27) C	0,00	1.919.828,24	(13.432.696,51) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(182.175.088,23)	65.233.538,82	95.350.604,95	(212.292.154,36)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(48.645.847,40)	12.247.464,02	22.918.698,85	(59.317.082,23)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.828.347,53)	1.048.253,98	1.572.380,97	(4.352.474,52)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(39.782.055,55)	29.188.913,81	34.996.900,20	(45.590.041,94)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.785.698,59)	1.359.025,72	2.014.268,32	(4.440.941,19)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(72.658.425,20)	17.592.260,77	28.187.037,91	(83.253.202,34)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(13.474.713,96)	3.797.620,52	5.661.318,70	(15.338.412,14)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(182.175.088,23)	65.233.538,82	95.350.604,95	(212.292.154,36)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(48.645.847,40)	12.247.464,02	22.918.698,85	(59.317.082,23)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.828.347,53)	1.048.253,98	1.572.380,97	(4.352.474,52)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(39.782.055,55)	29.188.913,81	34.996.900,20	(45.590.041,94)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.785.698,59)	1.359.025,72	2.014.268,32	(4.440.941,19)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(72.658.425,20)	17.592.260,77	28.187.037,91	(83.253.202,34)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(13.474.713,96)	3.797.620,52	5.661.318,70	(15.338.412,14)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(182.175.088,23)	65.233.538,82	95.350.604,95	(212.292.154,36)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(48.645.847,40)	12.247.464,02	22.918.698,85	(59.317.082,23)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.828.347,53)	1.048.253,98	1.572.380,97	(4.352.474,52)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(39.782.055,55)	29.188.913,81	34.996.900,20	(45.590.041,94)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.785.698,59)	1.359.025,72	2.014.268,32	(4.440.941,19)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(72.658.425,20)	17.592.260,77	28.187.037,91	(83.253.202,34)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(13.474.713,96)	3.797.620,52	5.661.318,70	(15.338.412,14)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(5.865.947,82) C	28.590.585,78	37.442.851,93	(14.718.213,97) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.318.380,70) C	6.488.216,70	10.682.139,83	(7.512.303,83) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	524.126,99	524.126,99	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.267.375,54) C	12.024.678,25	13.122.867,19	(2.365.564,48) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(326.699,32) C	681.701,44	655.242,60	(300.240,48) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(879.987,46) C	6.994.070,12	10.594.777,14	(4.480.694,48) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(73.504,80) C	1.877.792,28	1.863.698,18	(59.410,70) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(13.081,95) C	165.189,67	165.189,67	(13.081,95) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(13.081,95) C	148.782,57	148.782,57	(13.081,95) C
622920102	(17)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	16.407,10	16.407,10	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(12.736.141,68) C	32.975.733,59	28.424.295,16	(8.184.703,25) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.066.299,92) C	5.602.984,33	6.484.792,12	(2.948.107,71) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	524.126,99	524.126,99	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.851.553,97) C	13.653.279,10	11.861.812,21	(2.060.087,08) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(242.339,95) C	677.324,28	681.701,44	(246.717,11) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(4.687.606,95) C	10.598.190,65	6.994.070,12	(1.083.486,42) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.888.340,89) C	1.919.828,24	1.877.792,28	(1.846.304,93) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(163.559.916,78) C	3.502.029,78	29.318.268,19	(189.376.155,19) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(43.248.084,83) C	7.480,42	5.602.984,33	(48.843.588,74) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.828.347,53) C	0,00	524.126,99	(4.352.474,52) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(34.663.126,04) C	3.494.549,36	9.995.813,70	(41.164.390,38) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.216.659,32) C	0,00	677.324,28	(3.893.983,60) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(67.090.830,79) C	0,00	10.598.190,65	(77.689.021,44) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(11.512.868,27) C	0,00	1.919.828,24	(13.432.696,51) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(15.062.632,36)	19.890,50	19.890,50	(15.062.632,36)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.832.705,71)	0,00	0,00	(2.832.705,71)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.517.364,23)	19.890,50	19.890,50	(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

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
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)	19.890,50	19.890,50	(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)	19.890,50	19.890,50	(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 -	(4.658.812,85) C	19.890,50	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 -	(555.215,97) C	19.890,50	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
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(2.337,19)	0,00	19.890,50	(22.227,69)
632900000	03	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(2.050,00)	0,00	19.890,50	(21.940,50)
632900000	04	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(287,19)	0,00	0,00	(287,19)
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(2.337,19) C	0,00	19.890,50	(22.227,69) C
632990000	(14)03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(2.050,00) C	0,00	19.890,50	(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**	-	381.865.434,29	128.697.668,51	95.315.143,13	415.247.959,67
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	152.469.094,37	46.079.907,56	34.245.279,57	164.303.722,36
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	11.661.452,08	1.043.083,21	368.182,33	12.336.352,96
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	63.011.012,35	37.153.548,64	32.801.145,92	67.363.415,07
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	13.314.023,51	1.331.900,09	779.091,66	13.866.831,94
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	96.181.470,82	38.084.739,39	25.435.930,13	108.830.280,08
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	37.084.746,13	5.004.489,62	1.685.513,52	40.403.722,23
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	8.143.635,03	0,00	0,00	8.143.635,03
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	50.914.723,66	7.431,58	0,00	50.922.155,24
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	49.592.317,06	7.431,58	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	47.893.641,03	7.431,58	0,00	47.901.072,61
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	46.755.899,43	7.431,58	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**	-	60.582,98	7.431,58	0,00	68.014,56
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	60.582,98	7.431,58	0,00	68.014,56
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	60.582,98	7.431,58	0,00	68.014,56
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	60.582,98	7.431,58	0,00	68.014,56
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	60.582,98 D	7.431,58	0,00	68.014,56 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	60.582,98 D	7.431,58	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
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**	-	329.743.000,20	128.690.236,93	95.315.143,13	363.118.094,00
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	101.679.370,88	46.072.475,98	34.245.279,57	113.506.567,29
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.863.688,37	1.043.083,21	368.182,33	11.538.589,25
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	62.489.586,76	37.153.548,64	32.801.145,92	66.841.989,48
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.310.806,21	1.331.900,09	779.091,66	13.863.614,64
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	96.171.166,82	38.084.739,39	25.435.930,13	108.819.976,08
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	37.084.746,13	5.004.489,62	1.685.513,52	40.403.722,23
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.143.635,03	0,00	0,00	8.143.635,03
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	272.742.882,06	128.690.236,93	95.315.143,13	306.117.975,86
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	73.179.311,81	46.072.475,98	34.245.279,57	85.006.508,22
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.464.088,37	1.043.083,21	368.182,33	5.138.989,25
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	54.433.268,36	37.153.548,64	32.801.145,92	58.785.671,08
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.353.511,27	1.331.900,09	779.091,66	7.906.319,70
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	96.171.166,82	38.084.739,39	25.435.930,13	108.819.976,08
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	37.084.746,13	5.004.489,62	1.685.513,52	40.403.722,23
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	56.789,30	0,00	0,00	56.789,30
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	272.742.882,06	128.690.236,93	95.315.143,13	306.117.975,86
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	73.179.311,81	46.072.475,98	34.245.279,57	85.006.508,22
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.464.088,37	1.043.083,21	368.182,33	5.138.989,25
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	54.433.268,36	37.153.548,64	32.801.145,92	58.785.671,08
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.353.511,27	1.331.900,09	779.091,66	7.906.319,70
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	96.171.166,82	38.084.739,39	25.435.930,13	108.819.976,08
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	37.084.746,13	5.004.489,62	1.685.513,52	40.403.722,23
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	56.789,30	0,00	0,00	56.789,30
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	52.842.245,87 D	39.666.289,54	33.604.499,33	58.904.036,08 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	43.027.229,40 D	30.186.787,94	26.257.299,95	46.956.717,39 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.181.631,21) D	984.364,31	368.182,33	(565.449,23) D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	8.183.302,60 D	8.108.447,05	6.881.351,09	9.410.398,56 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.614.058,20 D	386.690,24	97.665,96	1.903.082,48 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 -	172.755.078,33 D	64.906.586,76	44.285.169,12	193.376.495,97 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	26.149.017,36 D	6.045.094,19	2.055.017,68	30.139.093,87 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 -	33.447.067,08 D	18.444.600,76	15.965.151,63	35.926.516,21 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.541.146,28 D	811.155,41	591.172,27	3.761.129,42 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	74.136.160,63 D	35.075.655,23	23.988.314,02	85.223.501,84 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	32.522.113,57 D	4.530.081,17	1.685.513,52	35.366.681,22 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 -	47.145.557,86 D	24.117.360,63	17.425.474,68	53.837.443,81 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.003.065,05 D	9.840.593,85	5.932.961,94	7.910.696,96 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	692.206,53 D	58.718,90	0,00	750.925,43 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	12.802.898,68 D	10.600.500,83	9.954.643,20	13.448.756,31 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.198.306,79 D	134.054,44	90.253,43	2.242.107,80 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	21.899.486,63 D	3.009.084,16	1.447.616,11	23.460.954,68 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.247.392,48 D	474.408,45	0,00	3.721.800,93 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.302.201,70 D	0,00	0,00	2.302.201,70 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	57.000.118,14	0,00	0,00	57.000.118,14
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	28.500.059,07	0,00	0,00	28.500.059,07
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.399.600,00	0,00	0,00	6.399.600,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.056.318,40	0,00	0,00	8.056.318,40
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.957.294,94	0,00	0,00	5.957.294,94
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.086.845,73	0,00	0,00	8.086.845,73
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	57.000.118,14	0,00	0,00	57.000.118,14
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	28.500.059,07	0,00	0,00	28.500.059,07
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.399.600,00	0,00	0,00	6.399.600,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	8.056.318,40	0,00	0,00	8.056.318,40
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.957.294,94	0,00	0,00	5.957.294,94
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	8.086.845,73	0,00	0,00	8.086.845,73
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	57.000.118,14	0,00	0,00	57.000.118,14
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	28.500.059,07	0,00	0,00	28.500.059,07
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.399.600,00	0,00	0,00	6.399.600,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	8.056.318,40	0,00	0,00	8.056.318,40
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.957.294,94	0,00	0,00	5.957.294,94
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	8.086.845,73	0,00	0,00	8.086.845,73
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	57.000.118,14 D	0,00	0,00	57.000.118,14 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	28.500.059,07 D	0,00	0,00	28.500.059,07 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.399.600,00 D	0,00	0,00	6.399.600,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	8.056.318,40 D	0,00	0,00	8.056.318,40 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.957.294,94 D	0,00	0,00	5.957.294,94 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	8.086.845,73 D	0,00	0,00	8.086.845,73 D
730000000	00	**DÍVIDA ATIVA**	-	1.197.406,43	0,00	0,00	1.197.406,43
730000000	01	**DÍVIDA ATIVA**	-	1.197.406,43	0,00	0,00	1.197.406,43
732000000	00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	1.197.406,43	0,00	0,00	1.197.406,43
732000000	01	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	1.197.406,43	0,00	0,00	1.197.406,43
732100000	00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	1.197.406,43	0,00	0,00	1.197.406,43
732100000	01	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	-	1.197.406,43	0,00	0,00	1.197.406,43
732110000	(21)00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	1.197.406,43 D	0,00	0,00	1.197.406,43 D
732110000	(21)01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	1.197.406,43 D	0,00	0,00	1.197.406,43 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(381.865.434,29)	237.670.848,60	271.053.373,98	(415.247.959,67)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(152.469.094,37)	68.055.882,36	79.890.510,35	(164.303.722,36)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(11.661.452,08)	3.136.991,17	3.811.892,05	(12.336.352,96)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(63.011.012,35)	87.263.196,57	91.615.599,29	(67.363.415,07)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(13.314.023,51)	3.815.472,94	4.368.281,37	(13.866.831,94)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(96.181.470,82)	65.671.803,60	78.320.612,86	(108.830.280,08)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(37.084.746,13)	9.727.501,96	13.046.478,06	(40.403.722,23)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.143.635,03)	0,00	0,00	(8.143.635,03)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(50.914.723,66)	40.044,54	47.476,12	(50.922.155,24)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(49.592.317,06)	7.431,58	14.863,16	(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)	32.612,96	32.612,96	(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)	32.612,96	32.612,96	(3.021.082,63)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(2.836.417,63)	0,00	0,00	(2.836.417,63)
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(184.665,00)	32.612,96	32.612,96	(184.665,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(2.836.417,63)	32.612,96	32.612,96	(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	32.612,96	32.612,96	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.836.417,63)	32.612,96	32.612,96	(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	32.612,96	32.612,96	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(2.836.417,63)	32.612,96	32.612,96	(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	32.612,96	32.612,96	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(2.731.269,83) C	32.612,96	0,00	(2.698.656,87) 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 -	105.147,80 C	32.612,96	0,00	137.760,76 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(105.147,80) C	0,00	32.612,96	(137.760,76) C
811210104	(3) 03	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(105.147,80) C	0,00	32.612,96	(137.760,76) 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**	-	(47.893.641,03)	7.431,58	14.863,16	(47.901.072,61)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(46.755.899,43)	7.431,58	14.863,16	(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**	-	(60.582,98)	7.431,58	14.863,16	(68.014,56)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(60.582,98)	7.431,58	14.863,16	(68.014,56)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(60.582,98)	7.431,58	14.863,16	(68.014,56)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(60.582,98)	7.431,58	14.863,16	(68.014,56)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(60.582,98)	7.431,58	14.863,16	(68.014,56)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(60.582,98)	7.431,58	14.863,16	(68.014,56)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	7.431,58	7.431,58	0,00 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	7.431,58	7.431,58	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(60.582,98) C	0,00	7.431,58	(68.014,56) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(60.582,98) C	0,00	7.431,58	(68.014,56) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(47.833.058,05)	0,00	0,00	(47.833.058,05)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(46.695.316,45)	0,00	0,00	(46.695.316,45)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(797.763,71)	0,00	0,00	(797.763,71)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(336.760,59)	0,00	0,00	(336.760,59)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(3.217,30)	0,00	0,00	(3.217,30)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(47.833.058,05)	0,00	0,00	(47.833.058,05)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(46.695.316,45)	0,00	0,00	(46.695.316,45)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(797.763,71)	0,00	0,00	(797.763,71)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(336.760,59)	0,00	0,00	(336.760,59)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.217,30)	0,00	0,00	(3.217,30)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(852.669,44)	0,00	0,00	(852.669,44)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(54.905,73)	0,00	0,00	(54.905,73)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(797.763,71)	0,00	0,00	(797.763,71)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(852.669,44) C	0,00	0,00	(852.669,44) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(54.905,73) C	0,00	0,00	(54.905,73) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(797.763,71) C	0,00	0,00	(797.763,71) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(5.905,73)	0,00	0,00	(5.905,73)
812310300	03	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(5.905,73)	0,00	0,00	(5.905,73)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(5.905,73) C	0,00	0,00	(5.905,73) C
812310301	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(5.905,73) C	0,00	0,00	(5.905,73) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(17.589.027,22)	0,00	0,00	(17.589.027,22)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(17.254.955,06)	0,00	0,00	(17.254.955,06)
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(330.854,86)	0,00	0,00	(330.854,86)
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(3.217,30)	0,00	0,00	(3.217,30)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(17.589.027,22) C	0,00	0,00	(17.589.027,22) C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(17.254.955,06) C	0,00	0,00	(17.254.955,06) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(330.854,86) C	0,00	0,00	(330.854,86) C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(3.217,30) C	0,00	0,00	(3.217,30) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(29.370.155,66)	0,00	0,00	(29.370.155,66)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(29.370.155,66)	0,00	0,00	(29.370.155,66)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(29.370.155,66) C	0,00	0,00	(29.370.155,66) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(29.370.155,66) C	0,00	0,00	(29.370.155,66) C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(15.300,00)	0,00	0,00	(15.300,00)
812319900	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(15.300,00)	0,00	0,00	(15.300,00)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(15.300,00) C	0,00	0,00	(15.300,00) C
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(15.300,00) C	0,00	0,00	(15.300,00) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(329.743.000,20)	237.630.804,06	271.005.897,86	(363.118.094,00)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(101.679.370,88)	68.048.450,78	79.875.647,19	(113.506.567,29)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.863.688,37)	3.136.991,17	3.811.892,05	(11.538.589,25)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(62.489.586,76)	87.230.583,61	91.582.986,33	(66.841.989,48)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.310.806,21)	3.815.472,94	4.368.281,37	(13.863.614,64)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(96.171.166,82)	65.671.803,60	78.320.612,86	(108.819.976,08)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(37.084.746,13)	9.727.501,96	13.046.478,06	(40.403.722,23)
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**	-	(272.742.882,06)	232.572.951,22	265.948.045,02	(306.117.975,86)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(73.179.311,81)	65.519.524,36	77.346.720,77	(85.006.508,22)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.464.088,37)	2.520.809,19	3.195.710,07	(5.138.989,25)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(54.433.268,36)	85.613.711,33	89.966.114,05	(58.785.671,08)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.353.511,27)	3.519.600,78	4.072.409,21	(7.906.319,70)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(96.171.166,82)	65.671.803,60	78.320.612,86	(108.819.976,08)

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
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(37.084.746,13)	9.727.501,96	13.046.478,06	(40.403.722,23)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(56.789,30)	0,00	0,00	(56.789,30)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(272.742.882,06)	232.572.951,22	265.948.045,02	(306.117.975,86)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(73.179.311,81)	65.519.524,36	77.346.720,77	(85.006.508,22)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.464.088,37)	2.520.809,19	3.195.710,07	(5.138.989,25)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(54.433.268,36)	85.613.711,33	89.966.114,05	(58.785.671,08)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.353.511,27)	3.519.600,78	4.072.409,21	(7.906.319,70)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(96.171.166,82)	65.671.803,60	78.320.612,86	(108.819.976,08)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(37.084.746,13)	9.727.501,96	13.046.478,06	(40.403.722,23)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(56.789,30)	0,00	0,00	(56.789,30)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(18.760.279,56)	164.442.273,63	162.290.553,52	(16.608.559,45)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(9.456.496,45)	53.059.330,15	51.496.206,31	(7.893.372,61)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	177.767,13	1.416.436,31	1.508.491,30	85.712,14
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.964.963,88	55.756.910,77	53.672.368,61	4.049.506,04
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.333.648,56)	2.111.658,54	1.957.362,86	(1.179.352,88)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	6.792.228,64	46.628.897,92	47.206.215,03	6.214.911,53
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(19.864.958,39)	5.469.039,94	6.449.909,41	(20.845.827,86)
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 -	(18.760.279,56) X	164.442.273,63	162.290.553,52	(16.608.559,45) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(9.456.496,45) X	53.059.330,15	51.496.206,31	(7.893.372,61) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	177.767,13 X	1.416.436,31	1.508.491,30	85.712,14 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.964.963,88 X	55.756.910,77	53.672.368,61	4.049.506,04 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.333.648,56) X	2.111.658,54	1.957.362,86	(1.179.352,88) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	6.792.228,64 X	46.628.897,92	47.206.215,03	6.214.911,53 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(19.864.958,39) X	5.469.039,94	6.449.909,41	(20.845.827,86) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.959.864,19 X	0,00	0,00	2.959.864,19 X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.469.107,44)	28.755.775,45	37.608.041,60	(10.321.373,59)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	1.333.228,92	6.636.999,27	10.830.922,40	(2.860.694,21)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	524.126,99	524.126,99	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.303.507,12)	12.041.085,35	13.139.274,29	(2.401.696,06)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(364.248,98)	681.701,44	655.242,60	(337.790,14)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.061.075,46)	6.994.070,12	10.594.777,14	(4.661.782,48)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(73.504,80)	1.877.792,28	1.863.698,18	(59.410,70)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.456.025,49) C	28.590.585,78	37.442.851,93	(10.308.291,64) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	1.346.310,87 C	6.488.216,70	10.682.139,83	(2.847.612,26) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	524.126,99	524.126,99	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.303.507,12) C	12.024.678,25	13.122.867,19	(2.401.696,06) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(364.248,98) C	681.701,44	655.242,60	(337.790,14) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.061.075,46) C	6.994.070,12	10.594.777,14	(4.661.782,48) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(73.504,80) C	1.877.792,28	1.863.698,18	(59.410,70) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(13.081,95) C	165.189,67	165.189,67	(13.081,95) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(13.081,95) C	148.782,57	148.782,57	(13.081,95) C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	16.407,10	16.407,10	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(43.223.461,24)	35.872.872,36	31.332.487,44	(38.683.076,32)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.552.608,52)	5.815.714,52	6.682.431,54	(3.419.325,54)
	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(449.773,20)	580.245,89	582.845,89	(452.373,20)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000		**RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**					
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(12.892.784,47)	14.321.165,85	12.510.661,20	(11.082.279,82)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.987.551,87)	726.240,80	733.562,95	(1.994.874,02)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(20.188.197,70)	12.048.835,56	8.470.785,13	(16.610.147,27)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.479.079,87)	2.380.669,74	2.352.200,73	(2.450.610,86)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.673.465,61)	0,00	0,00	(2.673.465,61)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(14.653.205,91) C	32.995.624,09	28.424.295,16	(10.081.876,98) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(893.250,50) C	5.602.984,33	6.484.792,12	(1.775.058,29) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	524.126,99	524.126,99	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.603.357,16) C	13.673.169,60	11.861.812,21	(1.791.999,77) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(192.288,69) C	677.324,28	681.701,44	(196.665,85) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(8.167.885,91) C	10.598.190,65	6.994.070,12	(4.563.765,38) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.995.065,01) C	1.919.828,24	1.877.792,28	(1.953.029,05) 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 -	(27.915.576,14) C	2.869.767,85	2.908.192,28	(27.954.000,57) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.004.678,83) C	205.249,77	197.639,42	(997.068,48) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(449.773,20) C	56.118,90	58.718,90	(452.373,20) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.289.427,31) C	647.996,25	648.848,99	(9.290.280,05) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.795.263,18) C	48.916,52	51.861,51	(1.798.208,17) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(12.020.311,79) C	1.450.644,91	1.476.715,01	(12.046.381,89) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(484.014,86) C	460.841,50	474.408,45	(497.581,81) 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 -	(654.679,19) C	7.480,42	0,00	(647.198,77) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(654.679,19) C	7.480,42	0,00	(647.198,77) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(209.290.033,82)	3.502.029,78	34.716.962,46	(240.504.966,50)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(62.503.435,76)	7.480,42	8.337.160,52	(70.833.115,86)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.192.082,30)	0,00	580.245,89	(4.772.328,19)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(42.201.940,65)	3.494.549,36	10.643.809,95	(49.351.201,24)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.668.061,86)	0,00	726.240,80	(4.394.302,66)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(81.714.122,30)	0,00	12.048.835,56	(93.762.957,86)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(14.667.203,07)	0,00	2.380.669,74	(17.047.872,81)
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 -	(189.128.484,22) C	3.502.029,78	31.847.194,61	(217.473.649,05) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(60.944.096,22) C	7.480,42	8.131.910,75	(69.068.526,55) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.828.347,53) C	0,00	524.126,99	(4.352.474,52) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(36.930.280,60) C	3.494.549,36	9.995.813,70	(43.431.544,94) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.324.669,53) C	0,00	677.324,28	(4.001.993,81) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(72.385.316,15) C	0,00	10.598.190,65	(82.983.506,80) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(11.512.868,27) C	0,00	1.919.828,24	(13.432.696,51) 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 -	(20.161.549,60) C	0,00	2.869.767,85	(23.031.317,45) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.559.339,54) C	0,00	205.249,77	(1.764.589,31) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(363.734,77) C	0,00	56.118,90	(419.853,67) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.271.660,05) C	0,00	647.996,25	(5.919.656,30) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(343.392,33) C	0,00	48.916,52	(392.308,85) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.328.806,15) C	0,00	1.450.644,91	(10.779.451,06) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.154.334,80) C	0,00	460.841,50	(3.615.176,30) 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)	5.057.852,84	5.057.852,84	(57.000.118,14)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(28.500.059,07)	2.528.926,42	2.528.926,42	(28.500.059,07)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.399.600,00)	616.181,98	616.181,98	(6.399.600,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.056.318,40)	1.616.872,28	1.616.872,28	(8.056.318,40)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.957.294,94)	295.872,16	295.872,16	(5.957.294,94)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)	5.057.852,84	5.057.852,84	(57.000.118,14)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(28.500.059,07)	2.528.926,42	2.528.926,42	(28.500.059,07)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.399.600,00)	616.181,98	616.181,98	(6.399.600,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.056.318,40)	1.616.872,28	1.616.872,28	(8.056.318,40)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.957.294,94)	295.872,16	295.872,16	(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)	5.057.852,84	5.057.852,84	(57.000.118,14)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(28.500.059,07)	2.528.926,42	2.528.926,42	(28.500.059,07)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.399.600,00)	616.181,98	616.181,98	(6.399.600,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.056.318,40)	1.616.872,28	1.616.872,28	(8.056.318,40)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.957.294,94)	295.872,16	295.872,16	(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)	5.057.852,84	5.057.852,84	(57.000.118,14)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(28.500.059,07)	2.528.926,42	2.528.926,42	(28.500.059,07)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.399.600,00)	616.181,98	616.181,98	(6.399.600,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.056.318,40)	1.616.872,28	1.616.872,28	(8.056.318,40)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.957.294,94)	295.872,16	295.872,16	(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 -	(11.431.952,11) C	2.528.926,42	0,00	(8.903.025,69) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.419.054,36) C	616.181,98	0,00	(1.802.872,38) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	2.711.594,51 C	1.616.872,28	0,00	4.328.466,79 C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.983.884,68) C	295.872,16	0,00	(3.688.012,52) 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 -	(17.068.106,96) C	0,00	2.528.926,42	(19.597.033,38) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.980.545,64) C	0,00	616.181,98	(4.596.727,62) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(10.767.912,91) C	0,00	1.616.872,28	(12.384.785,19) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.973.410,26) C	0,00	295.872,16	(2.269.282,42) 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 -	(11.431.952,11) C	2.528.926,42	0,00	(8.903.025,69) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(11.775.139,99) C	2.528.926,42	0,00	(9.246.213,57) 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 -	(17.068.106,96) C	0,00	2.528.926,42	(19.597.033,38) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(16.724.919,08) C	0,00	2.528.926,42	(19.253.845,50) 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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	880.115.845,52	880.115.845,52	0,00

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

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

MAXWELL PIRES FEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
787.896.133-68

GERLANY MELO R DA FONSECA
COORDENADORA DE FINANÇAS
033.309.443-31

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MAXWELL PIRES FERREIRA - *.*96.133-** - 03/11/2026 22:46:42**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GERLANY MELO RODRIGUES DA FONSECA - *.*09.443-** - 03/11/2026 22:47:11**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - *.*82.843-** - 03/11/2026 22:47:31**