PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010

06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	15.614.911,20	5.977.951,10	5.956.596,06	15.636.266,24	
100000000	01	**ATIVO**	-	11.917.894,81	3.507.315,49	3.476.099,54	11.949.110,76	
100000000	02	**ATIVO**	-	230.154,25	330.686,68	330.369,17	230.471,76	
100000000	03	**ATIVO**	-	511.736,17	925.967,55	815.769,54	621.934,18	
100000000	04	**ATIVO**	-	2.561.801,30	1.138.267,88	1.230.148,52	2.469.920,66	
100000000	05	**ATIVO**	-	393.324,67	75.713,50	104.209,29	364.828,88	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.661.223,23	5.882.110,75	5.882.677,29	4.660.656,69	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.257.560,93	3.411.475,14	3.402.180,77	3.266.855,30	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	262,26	330.686,68	330.369,17	579,77	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	119.106,75	925.967,55	815.769,54	229.304,76	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	941.907,68	1.138.267,88	1.230.148,52	850.027,04	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	342.385,61	75.713,50	104.209,29	313.889,82	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.182.794,79	5.411.917,91	5.421.479,37	4.173.233,33	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.925.333,71	3.145.742,19	3.145.442,74	2.925.633,16	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6,36	325.683,60	325.366,09	323,87	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	82.538,32	925.967,55	815.769,54	192.736,33	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	843.173,37	969.773,99	1.061.654,63	751.292,73	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	331.743,03	44.750,58	73.246,37	303.247,24	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.170.206,84	4.906.613,94	4.903.686,86	4.173.133,92	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.912.779,65	2.894.967,93	2.882.114,42	2.925.633,16	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6,36	325.584,19	325.366,09	224,46	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	82.538,32	723.278,12	613.080,11	192.736,33	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	843.161,69	918.033,32	1.009.902,28	751.292,73	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	331.720,82	44.750,38	73.223,96	303.247,24	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.170.206,84	4.906.613,94	4.903.686,86	4.173.133,92	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.912.779,65	2.894.967,93	2.882.114,42	2.925.633,16	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6,36	325.584,19	325.366,09	224,46	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	82.538,32	723.278,12	613.080,11	192.736,33	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	843.161,69	918.033,32	1.009.902,28	751.292,73	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	331.720,82	44.750,38	73.223,96	303.247,24	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	101.914,46 D	312.487,34	406.353,48	8.048,32	D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16.579-4 (BB FUNDEB)			88.898,90	88.898,90	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:39997-3 (39997-3 FMS ENFERMAGEM)			5.185,50	5.185,50	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41315-1 (41315-1 - TRANSF ESPECIAL)			96.000,00	96.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8.583-9 (BB FUS)			16.812,88	16.812,88	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A30331-3 (APLICAÇÃO FMS CUSTEIO SUS)		8.240,68	0,00	8.240,68	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A41315-1 (A41315-1 TRANSF ESPECIAL)		54.974,72	497,60	47.424,00	8.048,32	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A8.583-9 (BB FUS APLIC)		38.699,06	105.092,46	143.791,52	0,00	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	54.974,72 D	96.497,60	143.424,00	8.048,32	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	88.898,90	88.898,90	0,00	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	46.939,74 D	127.090,84	174.030,58	0,00	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	705,44 D	2.853.383,02	2.853.383,02	705,44	D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:1.539-3 (BB FPM)			1.748.798,41	1.748.798,41	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11.856-7 (BB CIDE)			3.001,17	3.001,17	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:14.471-1 (BB CAMARA)		0,00	229.093,95	229.093,95	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16.860-2 (BB SNA)			424,27	424,27	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.185-4 (BB ICMS)			419.434,99	419.434,99	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.387-3 (BB IPI-EXP)			3,84	3,84	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25.322-7 (BB ISS)			24.829,54	24.829,54	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28039-9 (28039-9 PSB FNAS)			22.337,73	22.337,73	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:283.145-7 (BB ICMS-EXP)			1.016,26	1.016,26	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40875-1 (CFM 40875-1)			176,89	176,89	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:5.295-7 (BB FEP)			44.881,02	44.881,02	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8.162-0 (BB IPVA)			8.761,05	8.761,05	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8.583-9 (BB FUS)			348.064,83	348.064,83	0,00	
		BANCO:104 AG:0855-9 CONTA:5752468651 (5752468651-IPVA)		705,44	2.559,07	2.559,07	705,44	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	705,44 D	2.253.886,51	2.253.886,51	705,44	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	229.093,95	229.093,95	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	348.064,83	348.064,83	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010

06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	22.337,73	22.337,73	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.508.639,39 D	812.336,54	831.724,66	1.489.251,27 D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16.579-4 (BB FUNDEB)			483.009,74	483.009,74	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.013-5 (BLOCO IGDBF)			3.360,00	3.360,00	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30331-3 (FMS CUSTEIO SUS)			162.075,30	162.075,30	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45335-3 (46335-3 EMENDA)			22.675,62	22.675,62	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45716-7 (45716-7 SIGTV CC)			12.784,60	12.784,60	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46402-3 EMENDA (46402-2 EMENDA)			35.479,20	35.479,20	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46403-1 (46403-1 EMENDA)			61.362,84	61.362,84	0,00
		BANCO:104 AG:0855-9 CONTA:575998444-2 (575998444-2)		0,45			0,45
		BANCO:104 AG:0855-9 CONTA:575998454-2 (575998454-2)		8,42			8,42
		BANCO:104 AG:0855-9 CONTA:575998458-2 (575998458-2)		8,80			8,80
		BANCO:104 AG:0855-9 CONTA:5759998476-0 (5759998476-0)		4,42			4,42
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574706228-6 (CC FUNDEF)		1.508.617,30	31.589,24	50.977,36	1.489.229,18
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.508.639,39 D	31.589,24	50.977,36	1.489.251,27 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	483.009,74	483.009,74	0,00 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	281.592,96	281.592,96	0,00 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	16.144,60	16.144,60	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.558.947,55 D	928.407,04	812.225,70	2.675.128,89 D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40875-1A (CFM AP 40875-1)		2.101,45	194,68	0,00	2.296,13
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45369-2A (45369-2A-EMENDA)		3.788,57	34,29	0,00	3.822,86
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45370-6A (45370-6A-EMENDA)		2.406,62	21,79	0,00	2.428,41
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45716-7AP (45716-7 SGTV APL)		177.806,65	1.534,06	12.481,40	166.859,31
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45718-3A (APL EMENDA)		408.945,72	3.701,57	0,00	412.647,29
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46043-5A (46043-5 AP TRANSF ESPECIAL)		404.060,76	3.657,35	0,00	407.718,11
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46152-0A (AP SIGTV)		101.511,89	918,84	0,00	102.430,73
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A1.539-3 (BB FPM APLIC)		109.010,47	364.572,63	284.186,43	189.396,67
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A1.548-2 (BB APL ITR)		153,74	1,39	0,00	155,13
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A10.626-7 (BB QSE APLIC)		20,06	0,38	0,00	20,44
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A10898-7 (A10898-7- CEX)		544,09	4,93	0,00	549,02
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A11.308-5 (BB PNATE APLIC)		833,35			833,35
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A11.856-7 (APL BB CIDE)		8.597,19	3.068,20	0,00	11.665,39
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A14471-1 (APLICAÇÃO CÂMARA)		6,36	96.490,24	96.272,14	224,46
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A14856-3 (APLIC BB PEJA)		0,02			0,02
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A16579-4S (FEB SUPREMO)		82.538,32	151.369,48	41.171,47	192.736,33
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A16860-2 (SIMPLES NACIONAL)		357,68	429,66	0,00	787,34
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A18.185-4 (BB ICMS APLIC)			65.981,05	62.487,85	3.493,20
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A18387-3 (CONTA IPI)		331,90	6,86	0,00	338,76
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A20.230-4S (BB BLATB SUPREMO)		5,99	0,05	0,00	6,04
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A20234-7 (A20234-7)		142,51	1,29	0,00	143,80
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A24335-3 (APL PEATE)		5,13	0,05	0,00	5,18
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A25.011-2 (BB COFINAN SUPREMO 2)		20.891,48	189,10	0,00	21.080,58
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A25.248-4 (BB COFINAN SUPREMO)		31.687,62	286,82	0,00	31.974,44
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A25.277-8S (BB BLINV SUPREMO)		79,36	0,78	0,00	80,14
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A25.322-7 (BB APL ISS)		7.904,50	9.014,16	15.611,89	1.306,77
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A26135-1 (A26135-1 ASPS LC141 206030)		846,23	7,66	0,00	853,89
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A27103-9 (BB APL MERENDA)		540,62	4,89	0,00	545,51
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A27900-5 (APLIC BRASIL CARINHOSO)		33,97	0,33	0,00	34,30
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A28.013-5 (APL BL GBF FNAS)		122,82	3.374,13	0,00	3.496,95
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A28.021-6 (APLI GSUAS FNAS)		71,99	0,66	0,00	72,65
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A28.039-9 (APL BLC PSB)		25.201,95	173,52	22.260,23	3.115,24
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A283145-7 (CONTA 283145)		42.621,84	1.391,89	0,00	44.013,73
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A30331-3 (APLICAÇÃO FMS CUSTEIO SUS)			77.143,74	60.425,01	16.718,73
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A30364-X (FMS INVEST SUS)		39.235,75	355,14	0,00	39.590,89
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A31050-6 (A31050-6 BPC ESCOLA APLICAÇÃO)			21,58	0,00	21,58
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A33130-9 (A33130-9 COSIP)		856,63	782,67	0,00	1.639,30
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A33137-6 (A33137-6 PFEBE)			0,83	0,00	0,83
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A33176-7 (033176-7 Aplic Emenda Parlamentar)		731,98			731,98
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A35308-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)			11,78	0,00	11,78
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A37194-7 (APL AUXILIO BRASIL)		629,60	5,70	0,00	635,30
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A39282-0 (PROCAD SUAS - APL)		61,01	0,55	0,00	61,56
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A39925-6 (APL 39925-6 SIGTV)		463,96	4,20	0,00	468,16
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A39997-3 (APL 39997-3 FMS ENFERMAGEM)		83.545,37	621,61	28.676,48	55.490,50
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A40248-6 (A40248 SIGTV GND3)		25,73	0,23	0,00	25,96
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A40366-0 (A40366-0 ALDIR BLANC II)		1.020,30	9,23	0,00	1.029,53
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A40425-X (A40425-X)		50.987,05			50.987,05
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A40734-8 (APLICAÇÃO QSE 40734-8)		188.900,82	30.275,59	47.266,27	171.910,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010

06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A40877-8 (APL EMENDA ESTADUAL CUSTEIO)		1.325,31	12,00	0,00	1.337,31	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A41263-5 (A41263 PBFE PAIF)		8.844,93	80,06	0,00	8.924,99	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A41264-3 (APL 41264-3 PFEBE)		966,65	8,75	0,00	975,40	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A41314-3 (APL TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2206308)		13,02	0,12	0,00	13,14	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A46179-2 (46179-2 PBPI APL)		16.013,64	144,94	0,00	16.158,58	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A46335-3 (A46335-3 EMENDA)		31.359,86	118,50	22.567,04	8.911,32	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A46402-3 EMENDA (A46402-3 EMENDA)		200.769,86	1.771,19	34.637,80	167.903,25	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A46403-1 EMENDA (A46403-1 EMENDA)		381.462,73	3.394,95	59.907,58	324.950,10	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A5.295-7 (BB FEP APLIC)		25.483,31	20.270,44	24.274,11	21.479,64	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A70000-2 (C CENTRALIZADORA)		16,20	0,15	0,00	16,35	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A8.162-0 (BB IPVA APLIC)		505,91	7.029,31	0,00	7.535,22	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A8.583-9 (BB FUS APLIC)			77.326,00	0,00	77.326,00	
		BANCO:104 AG:0855-9 CONTA:A575246865-1 (A575246865-1)		10.463,42	2.093,17	0,00	12.556,59	
		BANCO:104 AG:0855-9 CONTA:A728930577-0 (A728930577-0)		73,54	0,49	0,00	74,03	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575996995-8A (575996995-8A)		9.519,30	96,48	0,00	9.615,78	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A574190102-2 (A574190102)		15.277,36	154,85	0,00	15.432,21	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A574190105-7 (A574190105)		14.982,27	151,86	0,00	15.134,13	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575996993-1 (A575996993-1)		8.701,43	88,20	0,00	8.789,63	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:A575995007-6 (A575995007-6)		33.539,76			33.539,76	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.348.460,10 D	512.994,58	433.826,55	1.427.628,13	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6,36 D	96.490,24	96.272,14	224,46	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	82.538,32 D	151.369,48	41.171,47	192.736,33	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	796.221,95 D	161.284,69	206.213,91	751.292,73	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	331.720,82 D	6.268,05	34.741,63	303.247,24	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	12.587,95	505.303,97	517.792,51	99,41	
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	12.554,06	250.774,26	263.328,32	0,00	
111200000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	99,41	0,00	99,41	
111200000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	202.689,43	202.689,43	0,00	
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	11,68	51.740,67	51.752,35	0,00	
111200000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	22,21	0,20	22,41	0,00	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.587,95	505.303,97	517.792,51	99,41	
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.554,06	250.774,26	263.328,32	0,00	
111210000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	99,41	0,00	99,41	
111210000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	202.689,43	202.689,43	0,00	
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	11,68	51.740,67	51.752,35	0,00	
111210000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	22,21	0,20	22,41	0,00	
111210200	(2) 00	BANCOS	P F	0,00 D	442.575,67	442.575,67	0,00	D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:1.539-3 (BB FPM)			58.948,37	58.948,37	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16.579-4 (BB FUNDEB)			202.689,43	202.689,43	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.185-4 (BB ICMS)			44.501,98	44.501,98	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.387-3 (BB IPI-EXP)			4,71	4,71	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25.322-7 (BB ISS)			640,00	640,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30331-3 (FMS CUSTEIO SUS)			16.210,00	16.210,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:39997-3 (39997-3 FMS ENFERMAGEM)			35.473,87	35.473,87	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40734-8 (40734 SALARIO EDUCAÇÃO)			76.983,38	76.983,38	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:5.295-7 (BB FEP)			58,39	58,39	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8.162-0 (BB IPVA)			7.008,84	7.008,84	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8.583-9 (BB FUS)			56,70	56,70	0,00	
111210200	(2) 01	BANCOS	P F	0,00 D	188.145,67	188.145,67	0,00	D
111210200	(2) 03	BANCOS	P F	0,00 D	202.689,43	202.689,43	0,00	D
111210200	(2) 04	BANCOS	P F	0,00 D	51.740,57	51.740,57	0,00	D
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	12.587,95 D	62.728,30	75.216,84	99,41	D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A10.626-7 (BB QSE APLIC)		0,19	0,19	0,38	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A14471-1 (APLICAÇÃO CÂMARA)			99,41	0,00	99,41	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A18.185-4 (BB ICMS APLIC)		11.785,90	62.613,70	74.399,60	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A31050-6 (A31050-6 BPC ESCOLA APLICAÇÃO)		21,39	0,19	21,58	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010

06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A33130-9 (A33130-9 COSIP)				767,97	14,70	782,67	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A33137-6 (A33137-6 PFEBE)				0,82	0,01	0,83	0,00
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A35308-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)				11,68	0,10	11,78	0,00
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	12.554,06 D	62.628,59	75.182,65	0,00 D
111210300	(2) 02	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00 D	99,41	0,00	99,41 D
111210300	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	11,68 D	0,10	11,78	0,00 D
111210300	(2) 05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	22,21 D	0,20	22,41	0,00 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	478.428,44	8.994,92	0,00	487.423,36
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	332.227,22	8.994,92	0,00	341.222,14
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	255,90	0,00	0,00	255,90
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	36.568,43	0,00	0,00	36.568,43
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	98.734,31	0,00	0,00	98.734,31
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	10.642,58	0,00	0,00	10.642,58
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	11.099,22	8.992,92	0,00	20.092,14
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	(8.992,92)	8.992,92	0,00	0,00
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	9.325,21	0,00	0,00	9.325,21
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	9.364,28	0,00	0,00	9.364,28
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	1.402,65	0,00	0,00	1.402,65
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.099,22	8.992,92	0,00	20.092,14
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.992,92)	8.992,92	0,00	0,00
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.325,21	0,00	0,00	9.325,21
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.364,28	0,00	0,00	9.364,28
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.402,65	0,00	0,00	1.402,65
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	5.364,59	8.992,92	0,00	14.357,51
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	(8.992,92)	8.992,92	0,00	0,00
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	9.325,21	0,00	0,00	9.325,21
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	3.629,65	0,00	0,00	3.629,65
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	1.402,65	0,00	0,00	1.402,65
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	14.357,51 D	0,00	0,00	14.357,51 D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	9.325,21 D	0,00	0,00	9.325,21 D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	3.629,65 D	0,00	0,00	3.629,65 D
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	1.402,65 D	0,00	0,00	1.402,65 D
113110199	(3) 00	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P F	(8.992,92) D	8.992,92	0,00	0,00 D
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P F	(8.992,92) D	8.992,92	0,00	0,00 D
113110400	(3) 00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P F	5.734,63 D	0,00	0,00	5.734,63 D
113110400	(3) 04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P F	5.734,63 D	0,00	0,00	5.734,63 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	467.329,22	2,00	0,00	467.331,22
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	341.220,14	2,00	0,00	341.222,14
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	255,90	0,00	0,00	255,90
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	27.243,22	0,00	0,00	27.243,22
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	89.370,03	0,00	0,00	89.370,03
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	9.239,93	0,00	0,00	9.239,93
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	467.329,22	2,00	0,00	467.331,22
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	341.220,14	2,00	0,00	341.222,14
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	255,90	0,00	0,00	255,90
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.243,22	0,00	0,00	27.243,22
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	89.370,03	0,00	0,00	89.370,03
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.239,93	0,00	0,00	9.239,93
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	269.607,74 D	2,00	0,00	269.609,74 D
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P P	1.534,73 D	0,00	0,00	1.534,73 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	170.032,87 D	2,00	0,00	170.034,87 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P P	1.534,73 D	0,00	0,00	1.534,73 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P F	255,90 D	0,00	0,00	255,90 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010

06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PRAZO							
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	12.193,84 D	0,00	0,00	12.193,84	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	86.247,45 D	0,00	0,00	86.247,45	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	877,68 D	0,00	0,00	877,68	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	25.045,98 D	0,00	0,00	25.045,98	D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	2.353,30 D	0,00	0,00	2.353,30	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	15.049,38 D	0,00	0,00	15.049,38	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	3.122,58 D	0,00	0,00	3.122,58	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	4.520,72 D	0,00	0,00	4.520,72	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	10.991,13 D	0,00	0,00	10.991,13	D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	7.149,60 D	0,00	0,00	7.149,60	D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	3.841,53 D	0,00	0,00	3.841,53	D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	F	1.569,00 D	0,00	0,00	1.569,00	D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	P	158.580,64 D	0,00	0,00	158.580,64	D
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	F	1.569,00 D	0,00	0,00	1.569,00	D
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	P	158.580,64 D	0,00	0,00	158.580,64	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	461.197,92	461.197,92	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	256.738,03	256.738,03	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	5.003,08	5.003,08	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	168.493,89	168.493,89	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	30.962,92	30.962,92	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	461.197,92	461.197,92	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	256.738,03	256.738,03	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	5.003,08	5.003,08	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	168.493,89	168.493,89	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	30.962,92	30.962,92	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	461.197,92	461.197,92	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	256.738,03	256.738,03	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.003,08	5.003,08	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	168.493,89	168.493,89	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	30.962,92	30.962,92	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	182.559,31	182.559,31	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	68.519,04	68.519,04	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	5.003,08	5.003,08	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	83.874,57	83.874,57	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	25.162,62	25.162,62	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	57.375,50	57.375,50	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	51.575,20	51.575,20	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	5.800,30	5.800,30	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	5.215,00	5.215,00	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	5.215,00	5.215,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	191.862,93	191.862,93	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	131.428,79	131.428,79	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	60.434,14	60.434,14	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	24.185,18	24.185,18	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	24.185,18	24.185,18	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	10.953.687,97	95.840,35	73.918,77	10.975.609,55	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	8.660.333,88	95.840,35	73.918,77	8.682.255,46	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	229.891,99	0,00	0,00	229.891,99	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	392.629,42	0,00	0,00	392.629,42	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.619.893,62	0,00	0,00	1.619.893,62	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	50.939,06	0,00	0,00	50.939,06	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	10.953.687,97	95.840,35	73.918,77	10.975.609,55	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	8.660.333,88	95.840,35	73.918,77	8.682.255,46	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	229.891,99	0,00	0,00	229.891,99	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	392.629,42	0,00	0,00	392.629,42	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	1.619.893,62	0,00	0,00	1.619.893,62	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010

06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	50.939,06	0,00	0,00	50.939,06	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.019.884,20	48.000,00	0,00	4.067.884,20	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	2.652.548,21	48.000,00	0,00	2.700.548,21	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	80.131,56	0,00	0,00	80.131,56	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	355.629,42	0,00	0,00	355.629,42	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	885.173,95	0,00	0,00	885.173,95	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	46.401,06	0,00	0,00	46.401,06	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.019.884,20	48.000,00	0,00	4.067.884,20	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.652.548,21	48.000,00	0,00	2.700.548,21	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	80.131,56	0,00	0,00	80.131,56	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	355.629,42	0,00	0,00	355.629,42	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	885.173,95	0,00	0,00	885.173,95	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	46.401,06	0,00	0,00	46.401,06	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	973.387,41	48.000,00	0,00	1.021.387,41	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	726.219,61	48.000,00	0,00	774.219,61	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	7.565,20	0,00	0,00	7.565,20	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.697,00	0,00	0,00	2.697,00	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	221.815,60	0,00	0,00	221.815,60	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	15.090,00	0,00	0,00	15.090,00	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	11.801,10 D	0,00	0,00	11.801,10	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.124,10 D	0,00	0,00	2.124,10	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.697,00 D	0,00	0,00	2.697,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.490,00 D	0,00	0,00	3.490,00	D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.490,00 D	0,00	0,00	3.490,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	136.154,91 D	0,00	0,00	136.154,91	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	11.263,00 D	0,00	0,00	11.263,00	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	124.891,91 D	0,00	0,00	124.891,91	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	53.359,10 D	0,00	0,00	53.359,10	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	52.316,00 D	0,00	0,00	52.316,00	D
123110105	(21)02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1.043,10 D	0,00	0,00	1.043,10	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	1.284,84 D	0,00	0,00	1.284,84	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	1.284,84 D	0,00	0,00	1.284,84	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	137.712,36 D	0,00	0,00	137.712,36	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	137.712,36 D	0,00	0,00	137.712,36	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	862,72 D	0,00	0,00	862,72	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	862,72 D	0,00	0,00	862,72	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	53.076,04 D	48.000,00	0,00	101.076,04	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	53.076,04 D	48.000,00	0,00	101.076,04	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	16.080,70 D	0,00	0,00	16.080,70	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	16.080,70 D	0,00	0,00	16.080,70	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	515.055,64 D	0,00	0,00	515.055,64	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	405.623,95 D	0,00	0,00	405.623,95	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	4.398,00 D	0,00	0,00	4.398,00	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	93.433,69 D	0,00	0,00	93.433,69	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	11.600,00 D	0,00	0,00	11.600,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	525.218,77	0,00	0,00	525.218,77	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	171.401,30	0,00	0,00	171.401,30	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	7.928,00	0,00	0,00	7.928,00	
		BENS DE INFORMÁTICA		-	244.108,82	0,00	0,00	244.108,82	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010

06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110200	03								
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	76.288,35	0,00	0,00	76.288,35	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	25.492,30	0,00	0,00	25.492,30	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	484.738,77 D	0,00	0,00	484.738,77	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	130.921,30 D	0,00	0,00	130.921,30	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	7.928,00 D	0,00	0,00	7.928,00	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	244.108,82 D	0,00	0,00	244.108,82	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	76.288,35 D	0,00	0,00	76.288,35	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	25.492,30 D	0,00	0,00	25.492,30	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	40.480,00 D	0,00	0,00	40.480,00	D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	40.480,00 D	0,00	0,00	40.480,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	515.983,91	0,00	0,00	515.983,91	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	324.247,39	0,00	0,00	324.247,39	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	23.543,36	0,00	0,00	23.543,36	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	40.323,60	0,00	0,00	40.323,60	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	122.050,80	0,00	0,00	122.050,80	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	5.818,76	0,00	0,00	5.818,76	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	40.401,64 D	0,00	0,00	40.401,64	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	36.890,90 D	0,00	0,00	36.890,90	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	618,50 D	0,00	0,00	618,50	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	792,24 D	0,00	0,00	792,24	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	74.402,32 D	0,00	0,00	74.402,32	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	50.925,00 D	0,00	0,00	50.925,00	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	1.390,00 D	0,00	0,00	1.390,00	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	22.087,32 D	0,00	0,00	22.087,32	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	401.179,95 D	0,00	0,00	401.179,95	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	236.431,49 D	0,00	0,00	236.431,49	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	21.534,86 D	0,00	0,00	21.534,86	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	38.223,60 D	0,00	0,00	38.223,60	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	99.963,48 D	0,00	0,00	99.963,48	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	5.026,52 D	0,00	0,00	5.026,52	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	33.876,03	0,00	0,00	33.876,03	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	25.581,83	0,00	0,00	25.581,83	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	3.765,00	0,00	0,00	3.765,00	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	4.529,20	0,00	0,00	4.529,20	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	17.219,93 D	0,00	0,00	17.219,93	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	17.219,93 D	0,00	0,00	17.219,93	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	16.656,10 D	0,00	0,00	16.656,10	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	8.361,90 D	0,00	0,00	8.361,90	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	3.765,00 D	0,00	0,00	3.765,00	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	4.529,20 D	0,00	0,00	4.529,20	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.363.222,00	0,00	0,00	1.363.222,00	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	802.232,00	0,00	0,00	802.232,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	68.500,00	0,00	0,00	68.500,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	460.490,00	0,00	0,00	460.490,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.273.222,00 D	0,00	0,00	1.273.222,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	712.232,00 D	0,00	0,00	712.232,00	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	32.000,00 D	0,00	0,00	32.000,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	68.500,00 D	0,00	0,00	68.500,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	460.490,00 D	0,00	0,00	460.490,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	608.196,08	0,00	0,00	608.196,08	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	602.866,08	0,00	0,00	602.866,08	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	5.330,00	0,00	0,00	5.330,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	608.196,08 D	0,00	0,00	608.196,08	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	602.866,08 D	0,00	0,00	602.866,08	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	5.330,00 D	0,00	0,00	5.330,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	10.254.131,12	47.840,35	0,00	10.301.971,47	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	9.328.113,02	47.840,35	0,00	9.375.953,37	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	149.760,43	0,00	0,00	149.760,43	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO
PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010
06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**	-	734.719,67	0,00	0,00	734.719,67
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**	-	4.538,00	0,00	0,00	4.538,00
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	10.254.131,12	47.840,35	0,00	10.301.971,47
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	9.328.113,02	47.840,35	0,00	9.375.953,37
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	149.760,43	0,00	0,00	149.760,43
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	734.719,67	0,00	0,00	734.719,67
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	4.538,00	0,00	0,00	4.538,00
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	404.940,08	0,00	0,00	404.940,08
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	255.537,67	0,00	0,00	255.537,67
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
123210100	04	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	117.864,41	0,00	0,00	117.864,41
123210100	05	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	4.538,00	0,00	0,00	4.538,00
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	177.932,62 D	0,00	0,00	177.932,62 D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	155.932,62 D	0,00	0,00	155.932,62 D
123210108	(21)03	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	22.000,00 D	0,00	0,00	22.000,00 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	104.143,05 D	0,00	0,00	104.143,05 D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	99.605,05 D	0,00	0,00	99.605,05 D
123210111	(21)05	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	4.538,00 D	0,00	0,00	4.538,00 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	117.864,41 D	0,00	0,00	117.864,41 D
123210115	(21)04	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	117.864,41 D	0,00	0,00	117.864,41 D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**	-	1.392,00	0,00	0,00	1.392,00
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**	-	1.392,00	0,00	0,00	1.392,00
123210499	(21)00	OUTROS BENS DOMINICAIS	P P	1.392,00 D	0,00	0,00	1.392,00 D
123210499	(21)02	OUTROS BENS DOMINICAIS	P P	1.392,00 D	0,00	0,00	1.392,00 D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**	-	60.101,00	0,00	0,00	60.101,00
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**	-	60.101,00	0,00	0,00	60.101,00
123210501	(21)00	RUAS	P P	18.700,00 D	0,00	0,00	18.700,00 D
123210501	(21)01	RUAS	P P	18.700,00 D	0,00	0,00	18.700,00 D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P P	27.401,00 D	0,00	0,00	27.401,00 D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P P	27.401,00 D	0,00	0,00	27.401,00 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	6.731.099,36	47.840,35	0,00	6.778.939,71
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	5.982.162,17	47.840,35	0,00	6.030.002,52
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	128.315,93	0,00	0,00	128.315,93
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	605.621,26	0,00	0,00	605.621,26
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	6.725.099,36 D	47.840,35	0,00	6.772.939,71 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	5.982.162,17 D	47.840,35	0,00	6.030.002,52 D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	122.315,93 D	0,00	0,00	122.315,93 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	605.621,26 D	0,00	0,00	605.621,26 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P P	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P P	45.474,00 D	0,00	0,00	45.474,00 D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P P	36.333,00 D	0,00	0,00	36.333,00 D
123210700	(21)04	INSTALAÇÕES	P P	9.141,00 D	0,00	0,00	9.141,00 D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	3.011.124,68	0,00	0,00	3.011.124,68
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	2.993.979,18	0,00	0,00	2.993.979,18
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	15.052,50	0,00	0,00	15.052,50
123219900	04	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	2.093,00	0,00	0,00	2.093,00
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	3.011.124,68 D	0,00	0,00	3.011.124,68 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	2.993.979,18 D	0,00	0,00	2.993.979,18 D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	15.052,50 D	0,00	0,00	15.052,50 D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	2.093,00 D	0,00	0,00	2.093,00 D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(3.320.327,35)	0,00	73.918,77	(3.394.246,12)
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(3.320.327,35)	0,00	73.918,77	(3.394.246,12)
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.320.327,35)	0,00	73.918,77	(3.394.246,12)
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.320.327,35)	0,00	73.918,77	(3.394.246,12)
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(2.144.328,79)	0,00	49.418,80	(2.193.747,59)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO
PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010
06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(2.144.328,79)	0,00	49.418,80	(2.193.747,59)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(356.172,97) C	0,00	7.882,67	(364.055,64) C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(356.172,97) C	0,00	7.882,67	(364.055,64) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(68.173,42) C	0,00	3.260,66	(71.434,08) C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(68.173,42) C	0,00	3.260,66	(71.434,08) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(270.808,48) C	0,00	6.079,24	(276.887,72) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(270.808,48) C	0,00	6.079,24	(276.887,72) C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(1.656,92) C	0,00	180,02	(1.836,94) C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(1.656,92) C	0,00	180,02	(1.836,94) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(1.444.136,76) C	0,00	31.892,83	(1.476.029,59) C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(1.444.136,76) C	0,00	31.892,83	(1.476.029,59) C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(3.380,24) C	0,00	123,38	(3.503,62) C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(3.380,24) C	0,00	123,38	(3.503,62) C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**	-	(1.175.998,56)	0,00	24.499,97	(1.200.498,53)
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**	-	(1.175.998,56)	0,00	24.499,97	(1.200.498,53)
123810201	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(1.079.998,56) C	0,00	22.499,97	(1.102.498,53) C
123810201	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(1.079.998,56) C	0,00	22.499,97	(1.102.498,53) C
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(96.000,00) C	0,00	2.000,00	(98.000,00) C
123810299	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(96.000,00) C	0,00	2.000,00	(98.000,00) C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(15.614.911,20)	63.287.550,46	63.190.726,18	(15.518.086,92)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(11.917.894,81)	40.929.176,27	40.752.276,33	(11.740.994,87)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(230.154,25)	2.677.551,34	2.675.940,39	(228.543,30)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(511.736,17)	5.630.424,38	5.691.337,62	(572.649,41)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.561.801,30)	13.217.970,90	13.238.553,92	(2.582.384,32)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(393.324,67)	832.427,57	832.617,92	(393.515,02)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.258.804,75)	2.068.131,15	1.979.083,10	(1.169.756,70)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(366.499,17)	1.069.815,98	900.692,27	(197.375,46)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(99.024,00)	132.603,71	130.992,76	(97.413,05)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(569.133,24)	343.044,64	403.957,88	(630.046,48)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(166.188,82)	487.734,84	508.317,86	(186.771,84)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(57.959,52)	34.931,98	35.122,33	(58.149,87)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(86.910,81)	869.436,46	895.032,73	(112.507,08)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(5.910,81)	269.260,51	270.759,94	(7.410,24)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	88.407,38	88.407,38	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(81.000,00)	316.266,21	316.266,21	(81.000,00)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	195.502,36	219.599,20	(24.096,84)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(5.910,81)	667.875,57	693.471,84	(31.507,08)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(5.910,81)	149.531,14	151.030,57	(7.410,24)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	70.806,65	70.806,65	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	281.671,98	281.671,98	0,00
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	165.865,80	189.962,64	(24.096,84)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.910,81)	667.875,57	693.471,84	(31.507,08)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.910,81)	149.531,14	151.030,57	(7.410,24)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	70.806,65	70.806,65	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	281.671,98	281.671,98	0,00
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	165.865,80	189.962,64	(24.096,84)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(5.910,81)	667.875,57	693.471,84	(31.507,08)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(5.910,81)	149.531,14	151.030,57	(7.410,24)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	70.806,65	70.806,65	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	281.671,98	281.671,98	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO
PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010
06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	165.865,80	189.962,64	(24.096,84)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(3.886,81) C	436.685,91	462.282,18	(29.483,08)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(3.886,81) C	142.082,14	143.581,57	(5.386,24)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	64.806,65	64.806,65	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	68.547,12	68.547,12	0,00	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	161.250,00	185.346,84	(24.096,84)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	22.228,76	22.228,76	0,00	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	2.621,00	2.621,00	0,00	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	12.635,16	12.635,16	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	972,60	972,60	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(2.024,00) C	208.960,90	208.960,90	(2.024,00)	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	(2.024,00) C	4.828,00	4.828,00	(2.024,00)	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	200.489,70	200.489,70	0,00	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	3.643,20	3.643,20	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(81.000,00)	201.560,89	201.560,89	(81.000,00)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	119.729,37	119.729,37	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	17.600,73	17.600,73	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(81.000,00)	34.594,23	34.594,23	(81.000,00)	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	29.636,56	29.636,56	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.776,23	7.776,23	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.776,23	7.776,23	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	7.776,23	7.776,23	0,00	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	7.776,23	7.776,23	0,00	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	7.776,23	7.776,23	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	7.776,23	7.776,23	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(81.000,00)	193.784,66	193.784,66	(81.000,00)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	111.953,14	111.953,14	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	17.600,73	17.600,73	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(81.000,00)	34.594,23	34.594,23	(81.000,00)	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	29.636,56	29.636,56	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(81.000,00)	118.137,83	118.137,83	(81.000,00)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	36.306,31	36.306,31	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	17.600,73	17.600,73	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	(81.000,00)	34.594,23	34.594,23	(81.000,00)	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	29.636,56	29.636,56	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(81.000,00) C	118.137,83	118.137,83	(81.000,00)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	36.306,31	36.306,31	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	17.600,73	17.600,73	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(81.000,00) C	34.594,23	34.594,23	(81.000,00)	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	29.636,56	29.636,56	0,00	C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	0,00 C	75.646,83	75.646,83	0,00	C
211430500	(20)01	FGTS	P	F	0,00 C	75.646,83	75.646,83	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(194.423,79)	1.034.484,14	883.254,08	(43.193,73)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(176.816,56)	700.575,13	554.070,07	(30.311,50)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	31.664,16	31.664,16	0,00	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(12.804,22)	267.512,87	262.787,87	(8.079,22)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(4.803,01)	34.731,98	34.731,98	(4.803,01)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(194.423,79)	1.034.484,14	883.254,08	(43.193,73)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(176.816,56)	700.575,13	554.070,07	(30.311,50)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	31.664,16	31.664,16	0,00	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**		-	(12.804,22)	267.512,87	262.787,87	(8.079,22)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO
PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010
06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		A CURTO PRAZO					
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(4.803,01)	34.731,98	34.731,98	(4.803,01)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(194.423,79)	1.034.484,14	883.254,08	(43.193,73)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(176.816,56)	700.575,13	554.070,07	(30.311,50)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	31.664,16	31.664,16	0,00
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.804,22)	267.512,87	262.787,87	(8.079,22)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.803,01)	34.731,98	34.731,98	(4.803,01)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(194.423,79)	1.034.484,14	883.254,08	(43.193,73)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(176.816,56)	700.575,13	554.070,07	(30.311,50)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	31.664,16	31.664,16	0,00
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(12.804,22)	267.512,87	262.787,87	(8.079,22)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(4.803,01)	34.731,98	34.731,98	(4.803,01)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(190.393,79) C	1.007.823,06	856.593,00	(39.163,73) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(172.791,56) C	700.575,13	554.070,07	(26.286,50) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	5.003,08	5.003,08	0,00 C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(12.799,22) C	267.512,87	262.787,87	(8.074,22) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.803,01) C	34.731,98	34.731,98	(4.803,01) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(4.030,00) C	26.661,08	26.661,08	(4.030,00) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(4.025,00) C	0,00	0,00	(4.025,00) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	26.661,08	26.661,08	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(5,00) C	0,00	0,00	(5,00) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	18.867,27	18.867,27	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	18.867,27	18.867,27	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	18.867,27	18.867,27	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	18.867,27	18.867,27	0,00
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	18.867,27	18.867,27	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	18.867,27	18.867,27	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	18.867,27	18.867,27	0,00 C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	18.867,27	18.867,27	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(977.470,15)	145.343,28	181.929,02	(1.014.055,89)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(183.771,80)	81.113,07	56.994,99	(159.653,72)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(99.024,00)	12.532,17	10.921,22	(97.413,05)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(488.133,24)	26.778,43	87.691,67	(549.046,48)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(153.384,60)	24.719,61	25.930,79	(154.595,78)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(53.156,51)	200,00	390,35	(53.346,86)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(977.470,15)	116.561,36	153.147,10	(1.014.055,89)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(183.771,80)	52.851,15	28.733,07	(159.653,72)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(99.024,00)	12.532,17	10.921,22	(97.413,05)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(488.133,24)	26.778,43	87.691,67	(549.046,48)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(153.384,60)	24.399,61	25.610,79	(154.595,78)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(53.156,51)	0,00	190,35	(53.346,86)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(139.256,13)	43.387,50	49.082,15	(144.950,78)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(55.035,06)	33.180,34	6.854,05	(28.708,77)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(16.015,37)	0,00	99,41	(16.114,78)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(50.860,50)	3.844,55	32.568,65	(79.584,60)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(16.327,12)	6.362,61	9.369,69	(19.334,20)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.018,08)	0,00	190,35	(1.208,43)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(137.416,45)	43.387,50	48.982,74	(143.011,69)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(55.035,06)	33.180,34	6.854,05	(28.708,77)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(14.175,69)	0,00	0,00	(14.175,69)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(50.860,50)	3.844,55	32.568,65	(79.584,60)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(16.327,12)	6.362,61	9.369,69	(19.334,20)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(1.018,08)	0,00	190,35	(1.208,43)
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(5.378,07) C	0,00	0,00	(5.378,07) C
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(5.378,07) C	0,00	0,00	(5.378,07) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(407,61) C	0,00	2.944,32	(3.351,93) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010

06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	2.753,97	(2.753,97) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(407,61) C	0,00	190,35	(597,96) C
218810109	(20)00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(255,90) C	0,00	0,00	(255,90) C
218810109	(20)02	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(255,90) C	0,00	0,00	(255,90) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.064,84) C	3.844,55	3.844,55	(3.064,84) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(17,50) C	0,00	0,00	(17,50) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.937,34) C	3.844,55	3.844,55	(2.937,34) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(110,00) C	0,00	0,00	(110,00) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(39.387,76) C	0,00	0,00	(39.387,76) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(3.445,92) C	0,00	0,00	(3.445,92) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(182,52) C	0,00	0,00	(182,52) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(30.180,77) C	0,00	0,00	(30.180,77) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(4.968,08) C	0,00	0,00	(4.968,08) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(610,47) C	0,00	0,00	(610,47) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(88.922,27) C	39.542,95	42.193,87	(91.573,19) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(51.571,64) C	33.180,34	6.854,05	(25.245,35) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(8.359,20) C	0,00	0,00	(8.359,20) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(17.742,39) C	0,00	28.724,10	(46.466,49) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(11.249,04) C	6.362,61	6.615,72	(11.502,15) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(1.839,68) C	0,00	99,41	(1.939,09) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(1.839,68) C	0,00	99,41	(1.939,09) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(331.089,90)	0,00	44.674,28	(375.764,18)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(96.208,46)	0,00	9.632,43	(105.840,89)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(68.768,71)	0,00	3.798,96	(72.567,67)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(165.003,20)	0,00	27.148,99	(192.152,19)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.042,12)	0,00	4.093,90	(5.136,02)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(67,41)	0,00	0,00	(67,41)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(331.089,90)	0,00	44.674,28	(375.764,18)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(96.208,46)	0,00	9.632,43	(105.840,89)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(68.768,71)	0,00	3.798,96	(72.567,67)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(165.003,20)	0,00	27.148,99	(192.152,19)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.042,12)	0,00	4.093,90	(5.136,02)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(67,41)	0,00	0,00	(67,41)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(313.017,06) C	0,00	44.411,68	(357.428,74) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(79.791,44) C	0,00	9.521,53	(89.312,97) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(68.222,23) C	0,00	3.798,96	(72.021,19) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(165.003,20) C	0,00	27.148,99	(192.152,19) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	3.942,20	(3.942,20) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(0,19) C	0,00	0,00	(0,19) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(18.072,84) C	0,00	262,60	(18.335,44) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(16.417,02) C	0,00	110,90	(16.527,92) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(546,48) C	0,00	0,00	(546,48) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(1.042,12) C	0,00	151,70	(1.193,82) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(67,22) C	0,00	0,00	(67,22) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(507.124,12)	73.173,86	59.390,67	(493.340,93)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(32.528,28)	19.670,81	12.246,59	(25.104,06)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(14.239,92)	12.532,17	7.022,85	(8.730,60)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(272.269,54)	22.933,88	27.974,03	(277.309,69)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(136.015,36)	18.037,00	12.147,20	(130.125,56)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(52.071,02)	0,00	0,00	(52.071,02)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(507.124,12)	73.173,86	59.390,67	(493.340,93)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(32.528,28)	19.670,81	12.246,59	(25.104,06)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(14.239,92)	12.532,17	7.022,85	(8.730,60)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(272.269,54)	22.933,88	27.974,03	(277.309,69)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(136.015,36)	18.037,00	12.147,20	(130.125,56)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(52.071,02)	0,00	0,00	(52.071,02)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(507.124,12) C	73.173,86	59.390,67	(493.340,93) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(32.528,28) C	19.670,81	12.246,59	(25.104,06) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(14.239,92) C	12.532,17	7.022,85	(8.730,60) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(272.269,54) C	22.933,88	27.974,03	(277.309,69) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(136.015,36) C	18.037,00	12.147,20	(130.125,56) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(52.071,02) C	0,00	0,00	(52.071,02) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	28.781,92	28.781,92	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO
PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010
06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	28.261,92	28.261,92	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	320,00	320,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	200,00	200,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	28.781,92	28.781,92	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	28.261,92	28.261,92	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	320,00	320,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	200,00	200,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	26.488,68	26.488,68	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	26.488,68	26.488,68	0,00
218910101	(3) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	25.488,68	25.488,68	0,00 C
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	25.488,68	25.488,68	0,00 C
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.220,00	1.220,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	700,00	700,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	320,00	320,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	200,00	200,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	1.073,24	1.073,24	0,00 C
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	1.073,24	1.073,24	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(3.428.052,19)	7.776,23	0,00	(3.420.275,96)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(3.428.052,19)	7.776,23	0,00	(3.420.275,96)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(3.298.325,47)	7.776,23	0,00	(3.290.549,24)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(3.298.325,47)	7.776,23	0,00	(3.290.549,24)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(3.298.325,47)	7.776,23	0,00	(3.290.549,24)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(3.298.325,47)	7.776,23	0,00	(3.290.549,24)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.059.120,83)	0,00	0,00	(2.059.120,83)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.059.120,83)	0,00	0,00	(2.059.120,83)
221410200	(21)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	(39.413,40) C	0,00	0,00	(39.413,40) C
221410200	(21)01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	(39.413,40) C	0,00	0,00	(39.413,40) C
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	(2.019.707,43) C	0,00	0,00	(2.019.707,43) C
221410300	(21)01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P P	(2.019.707,43) C	0,00	0,00	(2.019.707,43) C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.239.204,64)	7.776,23	0,00	(1.231.428,41)
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.239.204,64)	7.776,23	0,00	(1.231.428,41)
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(1.239.204,64)	7.776,23	0,00	(1.231.428,41)
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(1.239.204,64)	7.776,23	0,00	(1.231.428,41)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(1.239.204,64) C	7.776,23	0,00	(1.231.428,41) C
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(1.239.204,64) C	7.776,23	0,00	(1.231.428,41) C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(112.887,47)	0,00	0,00	(112.887,47)
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(112.887,47)	0,00	0,00	(112.887,47)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(112.887,47)	0,00	0,00	(112.887,47)
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(112.887,47)	0,00	0,00	(112.887,47)
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(112.887,47)	0,00	0,00	(112.887,47)
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(112.887,47)	0,00	0,00	(112.887,47)
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(112.887,47)	0,00	0,00	(112.887,47)
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(112.887,47)	0,00	0,00	(112.887,47)
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(112.887,47) C	0,00	0,00	(112.887,47) C
223110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(112.887,47) C	0,00	0,00	(112.887,47) C
224000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO**	-	(16.839,25)	0,00	0,00	(16.839,25)
224000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO**	-	(16.839,25)	0,00	0,00	(16.839,25)
224100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(16.839,25)	0,00	0,00	(16.839,25)
224100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(16.839,25)	0,00	0,00	(16.839,25)
224110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(16.839,25)	0,00	0,00	(16.839,25)
224110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(16.839,25)	0,00	0,00	(16.839,25)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO
PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010
06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
224110200	(21)00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	P	(16.839,25) C	0,00	0,00	(16.839,25)	C
224110200	(21)01	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	P	(16.839,25) C	0,00	0,00	(16.839,25)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(10.928.054,26)	61.211.643,08	61.211.643,08	(10.928.054,26)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(8.123.343,45)	39.851.584,06	39.851.584,06	(8.123.343,45)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(131.130,25)	2.544.947,63	2.544.947,63	(131.130,25)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	57.397,07	5.287.379,74	5.287.379,74	57.397,07	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.395.612,48)	12.730.236,06	12.730.236,06	(2.395.612,48)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(335.365,15)	797.495,59	797.495,59	(335.365,15)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(2.942.034,91)	0,00	0,00	(2.942.034,91)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(2.726.640,08)	0,00	0,00	(2.726.640,08)	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(272,46)	0,00	0,00	(272,46)	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(2.535,07)	0,00	0,00	(2.535,07)	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(173.996,07)	0,00	0,00	(173.996,07)	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(38.591,23)	0,00	0,00	(38.591,23)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(2.942.034,91)	0,00	0,00	(2.942.034,91)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(2.726.640,08)	0,00	0,00	(2.726.640,08)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(272,46)	0,00	0,00	(272,46)	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(2.535,07)	0,00	0,00	(2.535,07)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(173.996,07)	0,00	0,00	(173.996,07)	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(38.591,23)	0,00	0,00	(38.591,23)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(2.942.034,91) C	0,00	0,00	(2.942.034,91)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(2.726.640,08) C	0,00	0,00	(2.726.640,08)	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(272,46) C	0,00	0,00	(272,46)	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(2.535,07) C	0,00	0,00	(2.535,07)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(173.996,07) C	0,00	0,00	(173.996,07)	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(38.591,23) C	0,00	0,00	(38.591,23)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(7.986.019,35)	61.211.643,08	61.211.643,08	(7.986.019,35)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(5.396.703,37)	39.851.584,06	39.851.584,06	(5.396.703,37)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(130.857,79)	2.544.947,63	2.544.947,63	(130.857,79)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	59.932,14	5.287.379,74	5.287.379,74	59.932,14	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.221.616,41)	12.730.236,06	12.730.236,06	(2.221.616,41)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(296.773,92)	797.495,59	797.495,59	(296.773,92)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(7.986.019,35)	61.211.643,08	61.211.643,08	(7.986.019,35)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(5.396.703,37)	39.851.584,06	39.851.584,06	(5.396.703,37)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(130.857,79)	2.544.947,63	2.544.947,63	(130.857,79)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	59.932,14	5.287.379,74	5.287.379,74	59.932,14	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.221.616,41)	12.730.236,06	12.730.236,06	(2.221.616,41)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(296.773,92)	797.495,59	797.495,59	(296.773,92)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	89.715.116,21	23.976.853,94	23.976.853,94	89.715.116,21	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	50.508.607,39	13.989.434,63	13.989.434,63	50.508.607,39	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.502.961,13	1.224.999,79	1.224.999,79	4.502.961,13	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.642.362,81	2.520.448,63	2.520.448,63	12.642.362,81	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.491.299,70	5.993.405,63	5.993.405,63	20.491.299,70	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.569.885,18	248.565,26	248.565,26	1.569.885,18	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	23.220.053,94 X	0,00	23.220.053,94	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	13.432.634,63 X	0,00	13.432.634,63	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.224.999,79 X	0,00	1.224.999,79	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	2.520.448,63 X	0,00	2.520.448,63	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	5.793.405,63 X	0,00	5.793.405,63	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	248.565,26 X	0,00	248.565,26	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	67.251.862,27 X	23.220.053,94	756.800,00	89.715.116,21	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	37.632.772,76 X	13.432.634,63	556.800,00	50.508.607,39	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.277.961,34 X	1.224.999,79	0,00	4.502.961,13	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	10.121.914,18 X	2.520.448,63	0,00	12.642.362,81	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	14.897.894,07 X	5.793.405,63	200.000,00	20.491.299,70	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.321.319,92 X	248.565,26	0,00	1.569.885,18	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(756.800,00) X	756.800,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(556.800,00) X	556.800,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)04	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(200.000,00) X	200.000,00	0,00	0,00	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO
PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010
06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	268.644,57		9.781.525,54	9.781.525,54	268.644,57	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	18.064.834,31		4.890.762,77	4.890.762,77	18.064.834,31	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.094.874,72)		1.230.000,00	1.230.000,00	(5.094.874,72)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(12.700.795,02)		3.660.242,77	3.660.242,77	(12.700.795,02)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(520,00)		520,00	520,00	(520,00)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	4.890.762,77	4.890.762,77	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	4.890.762,77	X	0,00	4.890.762,77	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.230.000,00)	X	1.230.000,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(3.660.242,77)	X	3.660.242,77	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(520,00)	X	520,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	268.644,57	X	4.890.762,77	4.890.762,77	268.644,57	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	13.174.071,54	X	4.890.762,77	0,00	18.064.834,31	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.864.874,72)	X	0,00	1.230.000,00	(5.094.874,72)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.040.552,25)	X	0,00	3.660.242,77	(12.700.795,02)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	520,00	(520,00)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(97.624.283,24)		26.548.234,85	26.548.234,85	(97.624.283,24)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(78.573.426,22)		20.312.141,49	20.312.141,49	(78.573.426,22)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	461.055,80		89.947,84	89.947,84	461.055,80	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(8.150.834,38)		2.582.147,53	2.582.147,53	(8.150.834,38)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(9.599.939,34)		3.076.587,66	3.076.587,66	(9.599.939,34)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.761.139,10)		487.410,33	487.410,33	(1.761.139,10)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(26.368.339,17)	X	26.458.287,01	89.947,84	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(20.312.141,49)	X	20.312.141,49	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	89.947,84	X	0,00	89.947,84	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(2.582.147,53)	X	2.582.147,53	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(3.076.587,66)	X	3.076.587,66	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(487.410,33)	X	487.410,33	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(71.255.944,07)	X	89.947,84	26.458.287,01	(97.624.283,24)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(58.261.284,73)	X	0,00	20.312.141,49	(78.573.426,22)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	371.107,96	X	89.947,84	0,00	461.055,80	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.568.686,85)	X	0,00	2.582.147,53	(8.150.834,38)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.523.351,68)	X	0,00	3.076.587,66	(9.599.939,34)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.273.728,77)	X	0,00	487.410,33	(1.761.139,10)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(506.391,03)		905.028,75	905.028,75	(506.391,03)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	4.442.387,01		659.245,17	659.245,17	4.442.387,01	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(4.431.596,29)		184.783,58	184.783,58	(4.431.596,29)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(412.181,75)		0,00	0,00	(412.181,75)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(105.000,00)		61.000,00	61.000,00	(105.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	413.461,59	X	245.783,58	659.245,17	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	659.245,17	X	0,00	659.245,17	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(184.783,58)	X	184.783,58	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(61.000,00)	X	61.000,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(919.852,62)	X	659.245,17	245.783,58	(506.391,03)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.783.141,84	X	659.245,17	0,00	4.442.387,01	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.246.812,71)	X	0,00	184.783,58	(4.431.596,29)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(412.181,75)	X	0,00	0,00	(412.181,75)	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO
PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010
06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(44.000,00) X	0,00	61.000,00	(105.000,00)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	160.894,14	0,00	0,00	160.894,14	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	160.894,14	0,00	0,00	160.894,14	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	160.894,14 X	0,00	0,00	160.894,14	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	160.894,14 X	0,00	0,00	160.894,14	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	2.519.259,81	0,00	2.519.259,81	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	1.565.283,01	0,00	1.565.283,01	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	120.071,54	0,00	120.071,54	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	316.266,21	0,00	316.266,21	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	482.707,07	0,00	482.707,07	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00	34.931,98	0,00	34.931,98	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	911.530,32	0,00	911.530,32	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	288.472,39	0,00	288.472,39	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	87.192,52	0,00	87.192,52	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	316.266,21	0,00	316.266,21	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	219.599,20	0,00	219.599,20	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	693.471,84	0,00	693.471,84	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	151.030,57	0,00	151.030,57	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	70.806,65	0,00	70.806,65	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	281.671,98	0,00	281.671,98	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	189.962,64	0,00	189.962,64	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	693.471,84	0,00	693.471,84	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	151.030,57	0,00	151.030,57	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	70.806,65	0,00	70.806,65	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	281.671,98	0,00	281.671,98	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	0,00	189.962,64	0,00	189.962,64	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	693.471,84	0,00	693.471,84	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	151.030,57	0,00	151.030,57	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	70.806,65	0,00	70.806,65	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	281.671,98	0,00	281.671,98	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	189.962,64	0,00	189.962,64	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	663.971,84	0,00	663.971,84	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	151.030,57	0,00	151.030,57	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	70.806,65	0,00	70.806,65	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	281.671,98	0,00	281.671,98	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	160.462,64	0,00	160.462,64	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	353.269,64	0,00	353.269,64	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	118.069,03	0,00	118.069,03	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	10.806,65	0,00	10.806,65	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	68.547,12	0,00	68.547,12	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	155.846,84	0,00	155.846,84	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	0,00 D	22.228,76	0,00	22.228,76	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	0,00 D	2.621,00	0,00	2.621,00	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	0,00 D	12.635,16	0,00	12.635,16	D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	-	0,00 D	972,60	0,00	972,60	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	208.960,90	0,00	208.960,90	D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	4.828,00	0,00	4.828,00	D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	200.489,70	0,00	200.489,70	D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	0,00 D	3.643,20	0,00	3.643,20	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	79.512,54	0,00	79.512,54	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	25.512,54	0,00	25.512,54	D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	0,00 D	54.000,00	0,00	54.000,00	D
		OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL -		-	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO
PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010
06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210200	00	**RGPS**							
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	0,00 D	29.500,00	0,00	29.500,00	D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	0,00 D	29.500,00	0,00	29.500,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	192.569,80	0,00	192.569,80	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	111.953,14	0,00	111.953,14	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	16.385,87	0,00	16.385,87	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	34.594,23	0,00	34.594,23	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	29.636,56	0,00	29.636,56	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	116.922,97	0,00	116.922,97	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	36.306,31	0,00	36.306,31	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	16.385,87	0,00	16.385,87	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	34.594,23	0,00	34.594,23	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	29.636,56	0,00	29.636,56	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	116.922,97	0,00	116.922,97	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	36.306,31	0,00	36.306,31	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	16.385,87	0,00	16.385,87	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	34.594,23	0,00	34.594,23	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	29.636,56	0,00	29.636,56	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	116.922,97	0,00	116.922,97	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	36.306,31	0,00	36.306,31	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	16.385,87	0,00	16.385,87	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	34.594,23	0,00	34.594,23	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	29.636,56	0,00	29.636,56	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	0,00	75.646,83	0,00	75.646,83	
312300000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	0,00	75.646,83	0,00	75.646,83	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	75.646,83	0,00	75.646,83	
312310000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	75.646,83	0,00	75.646,83	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	0,00 D	75.646,83	0,00	75.646,83	D
312310100	(21)01	FGTS	P	-	0,00 D	75.646,83	0,00	75.646,83	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	25.488,68	0,00	25.488,68	
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00	25.488,68	0,00	25.488,68	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	0,00	25.488,68	0,00	25.488,68	
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	0,00	25.488,68	0,00	25.488,68	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	25.488,68	0,00	25.488,68	D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	25.488,68	0,00	25.488,68	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	862.552,50	0,00	862.552,50	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	532.848,49	0,00	532.848,49	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	31.664,16	0,00	31.664,16	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	263.107,87	0,00	263.107,87	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	34.931,98	0,00	34.931,98	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	461.197,92	0,00	461.197,92	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	256.738,03	0,00	256.738,03	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	5.003,08	0,00	5.003,08	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	168.493,89	0,00	168.493,89	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	30.962,92	0,00	30.962,92	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	461.197,92	0,00	461.197,92	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	256.738,03	0,00	256.738,03	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	5.003,08	0,00	5.003,08	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	168.493,89	0,00	168.493,89	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	30.962,92	0,00	30.962,92	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	461.197,92	0,00	461.197,92	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	256.738,03	0,00	256.738,03	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.003,08	0,00	5.003,08	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO
PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010
06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	168.493,89	0,00	168.493,89	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	30.962,92	0,00	30.962,92	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	100.506,15	0,00	100.506,15	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	35.280,46	0,00	35.280,46	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	5.003,08	0,00	5.003,08	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	60.222,61	0,00	60.222,61	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	70.008,50	0,00	70.008,50	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	51.575,20	0,00	51.575,20	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	18.433,30	0,00	18.433,30	D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMÍCO	P	-	0,00 D	1.646,55	0,00	1.646,55	D
331111000	(21)01	MATERIAL QUIMÍCO	P	-	0,00 D	1.646,55	0,00	1.646,55	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	50.785,35	0,00	50.785,35	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	30.418,94	0,00	30.418,94	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	7.836,79	0,00	7.836,79	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	12.529,62	0,00	12.529,62	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	5.644,97	0,00	5.644,97	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	5.644,97	0,00	5.644,97	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	743,12	0,00	743,12	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	743,12	0,00	743,12	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00 D	40.000,35	0,00	40.000,35	D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	0,00 D	40.000,35	0,00	40.000,35	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	191.862,93	0,00	191.862,93	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	131.428,79	0,00	131.428,79	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	60.434,14	0,00	60.434,14	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	0,00	327.435,81	0,00	327.435,81	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	0,00	202.191,69	0,00	202.191,69	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	0,00	26.661,08	0,00	26.661,08	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	0,00	94.613,98	0,00	94.613,98	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	0,00	3.969,06	0,00	3.969,06	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	0,00	700,00	0,00	700,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	0,00	320,00	0,00	320,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	0,00	200,00	0,00	200,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	700,00	0,00	700,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	320,00	0,00	320,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	200,00	0,00	200,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	1.220,00	0,00	1.220,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	700,00	0,00	700,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	320,00	0,00	320,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	200,00	0,00	200,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	33.605,00	0,00	33.605,00	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	26.020,00	0,00	26.020,00	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	7.585,00	0,00	7.585,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	33.605,00	0,00	33.605,00	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	26.020,00	0,00	26.020,00	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.585,00	0,00	7.585,00	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	0,00 D	1.840,00	0,00	1.840,00	D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	0,00 D	1.840,00	0,00	1.840,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	8.490,00	0,00	8.490,00	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	5.250,00	0,00	5.250,00	D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	3.240,00	0,00	3.240,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	2.160,00	0,00	2.160,00	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	2.160,00	0,00	2.160,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	16.150,00	0,00	16.150,00	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	13.645,00	0,00	13.645,00	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	2.505,00	0,00	2.505,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	0,00 D	3.615,00	0,00	3.615,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	0,00 D	3.615,00	0,00	3.615,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	700,00	0,00	700,00	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	700,00	0,00	700,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	0,00 D	650,00	0,00	650,00	D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	0,00 D	650,00	0,00	650,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	292.610,81	0,00	292.610,81	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010

06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	175.471,69	0,00	175.471,69	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	26.661,08	0,00	26.661,08	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	86.708,98	0,00	86.708,98	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	3.769,06	0,00	3.769,06	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	292.610,81	0,00	292.610,81	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	175.471,69	0,00	175.471,69	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	26.661,08	0,00	26.661,08	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	86.708,98	0,00	86.708,98	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.769,06	0,00	3.769,06	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00	D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	24.300,00	0,00	24.300,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	19.300,00	0,00	19.300,00	D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	-	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00	D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	7.550,35	0,00	7.550,35	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	6.851,35	0,00	6.851,35	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	699,00	0,00	699,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	7.760,00	0,00	7.760,00	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	4.340,00	0,00	4.340,00	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	3.420,00	0,00	3.420,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	24.628,32	0,00	24.628,32	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	10.373,42	0,00	10.373,42	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	7.254,90	0,00	7.254,90	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	4.124,29	0,00	4.124,29	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	4.124,29	0,00	4.124,29	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	23.582,80	0,00	23.582,80	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	23.582,80	0,00	23.582,80	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	0,00 D	14.475,00	0,00	14.475,00	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	0,00 D	10.035,00	0,00	10.035,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	0,00 D	900,00	0,00	900,00	D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	0,00 D	540,00	0,00	540,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	0,00 D	400,00	0,00	400,00	D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	0,00 D	400,00	0,00	400,00	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
332311500	(21)01	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	0,00 D	2.464,00	0,00	2.464,00	D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	0,00 D	2.464,00	0,00	2.464,00	D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P	-	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00	D
332312700	(21)01	PRODUCOES JORNALISTICAS	P	-	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	0,00 D	62.770,50	0,00	62.770,50	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	0,00 D	62.770,50	0,00	62.770,50	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	1.385,61	0,00	1.385,61	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	983,19	0,00	983,19	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	62,08	0,00	62,08	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	340,34	0,00	340,34	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	29.263,64	0,00	29.263,64	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	14.011,34	0,00	14.011,34	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	12.023,24	0,00	12.023,24	D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	3.229,06	0,00	3.229,06	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	25.274,00	0,00	25.274,00	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	25.274,00	0,00	25.274,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	0,00 D	32.964,72	0,00	32.964,72	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	0,00 D	32.964,72	0,00	32.964,72	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	0,00 D	10.307,58	0,00	10.307,58	D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	0,00 D	10.307,58	0,00	10.307,58	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	360,00	0,00	360,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010

06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	360,00	0,00	360,00	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	0,00	73.918,77	0,00	73.918,77	
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	0,00	73.918,77	0,00	73.918,77	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	0,00	73.918,77	0,00	73.918,77	
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**		-	0,00	73.918,77	0,00	73.918,77	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	73.918,77	0,00	73.918,77	
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	73.918,77	0,00	73.918,77	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	0,00	73.918,77	0,00	73.918,77	
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	0,00	73.918,77	0,00	73.918,77	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	49.418,80	0,00	49.418,80	D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	49.418,80	0,00	49.418,80	D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	0,00 D	24.499,97	0,00	24.499,97	D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	0,00 D	24.499,97	0,00	24.499,97	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	1.214,86	0,00	1.214,86	
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	1.214,86	0,00	1.214,86	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	1.214,86	0,00	1.214,86	
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	1.214,86	0,00	1.214,86	
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	0,00	1.214,86	0,00	1.214,86	
342500000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	0,00	1.214,86	0,00	1.214,86	
342510000	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	1.214,86	0,00	1.214,86	D
342510000	(21)02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	1.214,86	0,00	1.214,86	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	723.021,62	0,00	723.021,62	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	723.021,62	0,00	723.021,62	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	386.729,73	0,00	386.729,73	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	386.729,73	0,00	386.729,73	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00	386.729,73	0,00	386.729,73	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00	386.729,73	0,00	386.729,73	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	386.729,73	0,00	386.729,73	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	386.729,73	0,00	386.729,73	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	386.729,73	0,00	386.729,73	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	386.729,73	0,00	386.729,73	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	336.291,89	0,00	336.291,89	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	336.291,89	0,00	336.291,89	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	0,00	336.291,89	0,00	336.291,89	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	0,00	336.291,89	0,00	336.291,89	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	0,00 D	336.291,89	0,00	336.291,89	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	0,00 D	336.291,89	0,00	336.291,89	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	19.940,51	0,00	19.940,51	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	19.940,51	0,00	19.940,51	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	1.073,24	0,00	1.073,24	
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	1.073,24	0,00	1.073,24	
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	1.073,24	0,00	1.073,24	
371100000	01	**IMPOSTOS**		-	0,00	1.073,24	0,00	1.073,24	
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.073,24	0,00	1.073,24	
371110000	01	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.073,24	0,00	1.073,24	
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P	-	0,00 D	1.073,24	0,00	1.073,24	D
371119900	(21)01	OUTROS IMPOSTOS	P	-	0,00 D	1.073,24	0,00	1.073,24	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	18.867,27	0,00	18.867,27	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	18.867,27	0,00	18.867,27	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	18.867,27	0,00	18.867,27	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	18.867,27	0,00	18.867,27	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	18.867,27	0,00	18.867,27	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	18.867,27	0,00	18.867,27	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	18.867,27	0,00	18.867,27	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	18.867,27	0,00	18.867,27	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**		-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010

06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DIMINUTIVAS					
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	2.637.439,13	(2.637.439,13)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	1.773.398,90	(1.773.398,90)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	122.000,00	(122.000,00)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	365.550,98	(365.550,98)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	370.243,41	(370.243,41)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	6.245,84	(6.245,84)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	0,00	18.344,03	(18.344,03)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	0,00	18.344,03	(18.344,03)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	18.344,03	(18.344,03)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	18.344,03	(18.344,03)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	0,00	0,00	6.890,68	(6.890,68)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	0,00	0,00	6.890,68	(6.890,68)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	6.890,68	(6.890,68)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	6.890,68	(6.890,68)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	0,00	0,00	6.890,68	(6.890,68)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	0,00	0,00	6.890,68	(6.890,68)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	6.382,55	(6.382,55) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	6.382,55	(6.382,55) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	0,00 C	0,00	508,13	(508,13) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	0,00 C	0,00	508,13	(508,13) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	0,00	0,00	11.453,35	(11.453,35)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	0,00	0,00	11.453,35	(11.453,35)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	11.453,35	(11.453,35)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	11.453,35	(11.453,35)
411310200	(21)00	ISS	P -	0,00 C	0,00	11.453,35	(11.453,35) C
411310200	(21)01	ISS	P -	0,00 C	0,00	11.453,35	(11.453,35) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	0,00	0,00	8.992,92	(8.992,92)
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	0,00	0,00	8.992,92	(8.992,92)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	8.992,92	(8.992,92)
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	8.992,92	(8.992,92)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	8.992,92	(8.992,92)
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	8.992,92	(8.992,92)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	8.992,92	(8.992,92)
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	8.992,92	(8.992,92)
433119900	(21)00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P -	0,00 C	0,00	8.992,92	(8.992,92) C
433119900	(21)01	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P -	0,00 C	0,00	8.992,92	(8.992,92) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	23.152,65	(23.152,65)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	11.431,55	(11.431,55)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	1.176,90	(1.176,90)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO
PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010
06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	7.658,36	(7.658,36)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	2.885,84	(2.885,84)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	23.152,65	(23.152,65)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	11.431,55	(11.431,55)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	1.176,90	(1.176,90)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	7.658,36	(7.658,36)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	2.885,84	(2.885,84)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	23.152,65	(23.152,65)	
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	11.431,55	(11.431,55)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	1.176,90	(1.176,90)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	7.658,36	(7.658,36)	
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	2.885,84	(2.885,84)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	23.152,65	(23.152,65)	C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	11.431,55	(11.431,55)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	1.176,90	(1.176,90)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	7.658,36	(7.658,36)	C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	2.885,84	(2.885,84)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	2.586.949,53	(2.586.949,53)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	1.734.630,40	(1.734.630,40)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	122.000,00	(122.000,00)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	364.374,08	(364.374,08)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	362.585,05	(362.585,05)	
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	3.360,00	(3.360,00)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	386.729,73	(386.729,73)	
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	122.000,00	(122.000,00)	
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	264.729,73	(264.729,73)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	386.729,73	(386.729,73)	
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	122.000,00	(122.000,00)	
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	264.729,73	(264.729,73)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	386.729,73	(386.729,73)	
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	122.000,00	(122.000,00)	
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	264.729,73	(264.729,73)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	386.729,73	(386.729,73)	C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	122.000,00	(122.000,00)	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	264.729,73	(264.729,73)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	2.200.219,80	(2.200.219,80)	
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	1.734.630,40	(1.734.630,40)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	364.374,08	(364.374,08)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	97.855,32	(97.855,32)	
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	3.360,00	(3.360,00)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	1.835.845,72	(1.835.845,72)	
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	1.734.630,40	(1.734.630,40)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	97.855,32	(97.855,32)	
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	3.360,00	(3.360,00)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	1.551.759,89	(1.551.759,89)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	1.450.544,57	(1.450.544,57)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	97.855,32	(97.855,32)	
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	3.360,00	(3.360,00)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010

06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	20.579,78	(20.579,78) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	20.579,78	(20.579,78) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	97.855,32	(97.855,32) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	97.855,32	(97.855,32) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	3.360,00	(3.360,00) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	3.360,00	(3.360,00) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	28.568,95	(28.568,95) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	28.568,95	(28.568,95) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	284.085,83	(284.085,83)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	284.085,83	(284.085,83)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	269.759,83	(269.759,83) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	269.759,83	(269.759,83) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	11.320,12	(11.320,12) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	11.320,12	(11.320,12) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	4,71	(4,71) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	4,71	(4,71) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	3.001,17	(3.001,17) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	3.001,17	(3.001,17) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	0,00	364.374,08	(364.374,08)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	0,00	364.374,08	(364.374,08)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	364.374,08	(364.374,08) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	364.374,08	(364.374,08) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	351.962,92	70.129.760,92	4.643.021,70	65.838.702,14
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	253.355,69	47.280.665,19	4.552.118,69	42.981.902,19
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	2.348.287,46	0,00	2.348.287,46
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	81.000,00	7.697.266,21	81.000,00	7.697.266,21
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	12.804,22	11.717.807,07	5.100,00	11.725.511,29
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.803,01	1.052.734,99	4.803,01	1.052.734,99
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	69.785.677,22	4.298.938,00	65.486.739,22
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	47.027.484,50	4.298.938,00	42.728.546,50
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	2.348.287,46	0,00	2.348.287,46
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	7.616.266,21	0,00	7.616.266,21
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	11.712.707,07	0,00	11.712.707,07
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	1.047.931,98	0,00	1.047.931,98
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	33.623.000,00	2.723.000,00	30.900.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	25.571.000,00	2.723.000,00	22.848.000,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	3.935.000,00	0,00	3.935.000,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	456.000,00	0,00	456.000,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	33.623.000,00	2.723.000,00	30.900.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	25.571.000,00	2.723.000,00	22.848.000,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	3.935.000,00	0,00	3.935.000,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	456.000,00	0,00	456.000,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	33.623.000,00	0,00	33.623.000,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	25.571.000,00	0,00	25.571.000,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	3.935.000,00	0,00	3.935.000,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	456.000,00	0,00	456.000,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	11.000,00	0,00	11.000,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO
PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010
06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	0,00	2.723.000,00	(2.723.000,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	0,00	2.723.000,00	(2.723.000,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	2.723.000,00	(2.723.000,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	2.723.000,00	(2.723.000,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	2.723.000,00	(2.723.000,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	2.723.000,00	(2.723.000,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	36.162.677,22	1.575.938,00	34.586.739,22
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	21.456.484,50	1.575.938,00	19.880.546,50
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	2.348.287,46	0,00	2.348.287,46
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	3.966.266,21	0,00	3.966.266,21
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	7.777.707,07	0,00	7.777.707,07
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	591.931,98	0,00	591.931,98
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	33.984.555,30	1.575.938,00	32.408.617,30
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	20.584.525,30	1.575.938,00	19.008.587,30
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.876.030,00	0,00	1.876.030,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	7.295.000,00	0,00	7.295.000,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	557.000,00	0,00	557.000,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	30.900.000,00	0,00	30.900.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	17.499.970,00	0,00	17.499.970,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	1.876.030,00	0,00	1.876.030,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	7.295.000,00	0,00	7.295.000,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	557.000,00	0,00	557.000,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	30.900.000,00	0,00	30.900.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	17.499.970,00	0,00	17.499.970,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.876.030,00	0,00	1.876.030,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	7.295.000,00	0,00	7.295.000,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	557.000,00	0,00	557.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	22.000,00	0,00	22.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	1.542.277,65	0,00	1.542.277,65
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	1.542.277,65	0,00	1.542.277,65
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	33.660,35	0,00	33.660,35 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	33.660,35	0,00	33.660,35 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	0,00	1.508.617,30	0,00	1.508.617,30
522120200	01	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	0,00	1.508.617,30	0,00	1.508.617,30
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	1.508.617,30	0,00	1.508.617,30 D
522120201	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	1.508.617,30	0,00	1.508.617,30 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.542.277,65	1.542.277,65	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.542.277,65	1.542.277,65	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	0,00 D	1.508.617,30	0,00	1.508.617,30 D
522130100	(8) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	0,00 D	1.508.617,30	0,00	1.508.617,30 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	33.660,35	0,00	33.660,35 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	33.660,35	0,00	33.660,35 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	1.542.277,65	(1.542.277,65) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	1.542.277,65	(1.542.277,65) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	33.660,35	(33.660,35)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	33.660,35	(33.660,35)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	33.660,35	(33.660,35) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	33.660,35	(33.660,35) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.178.121,92	0,00	2.178.121,92
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	871.959,20	0,00	871.959,20
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	472.257,46	0,00	472.257,46
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	316.266,21	0,00	316.266,21
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	482.707,07	0,00	482.707,07
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	34.931,98	0,00	34.931,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010

06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	2.178.121,92	0,00	2.178.121,92
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	871.959,20	0,00	871.959,20
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	472.257,46	0,00	472.257,46
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	316.266,21	0,00	316.266,21
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	482.707,07	0,00	482.707,07
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	34.931,98	0,00	34.931,98
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	2.178.121,92	0,00	2.178.121,92
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	871.959,20	0,00	871.959,20
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	472.257,46	0,00	472.257,46
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	316.266,21	0,00	316.266,21
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	482.707,07	0,00	482.707,07
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	34.931,98	0,00	34.931,98
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	2.178.121,92	0,00	2.178.121,92 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	871.959,20	0,00	871.959,20 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	472.257,46	0,00	472.257,46 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	316.266,21	0,00	316.266,21 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	482.707,07	0,00	482.707,07 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	34.931,98	0,00	34.931,98 D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	351.962,92	344.083,70	344.083,70	351.962,92
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	253.355,69	253.180,69	253.180,69	253.355,69
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	12.804,22	5.100,00	5.100,00	12.804,22
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	4.803,01	4.803,01	4.803,01	4.803,01
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	70.628,32	70.628,32	70.628,32	70.628,32
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	70.628,32	70.628,32	70.628,32	70.628,32
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	70.628,32	0,00	70.628,32 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	70.628,32	0,00	70.628,32 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	70.628,32 D	0,00	70.628,32	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	70.628,32 D	0,00	70.628,32	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	281.334,60	273.455,38	273.455,38	281.334,60
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	182.727,37	182.552,37	182.552,37	182.727,37
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	12.804,22	5.100,00	5.100,00	12.804,22
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	4.803,01	4.803,01	4.803,01	4.803,01
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	273.455,38	0,00	273.455,38 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	182.552,37	0,00	182.552,37 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	81.000,00	0,00	81.000,00 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	5.100,00	0,00	5.100,00 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	4.803,01	0,00	4.803,01 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	7.879,22 D	0,00	0,00	7.879,22 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	175,00 D	0,00	0,00	175,00 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	7.704,22 D	0,00	0,00	7.704,22 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	273.455,38 D	0,00	273.455,38	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	182.552,37 D	0,00	182.552,37	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	81.000,00 D	0,00	81.000,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	5.100,00 D	0,00	5.100,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	4.803,01 D	0,00	4.803,01	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(351.962,92)	15.283.618,05	80.770.357,27	(65.838.702,14)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(253.355,69)	9.636.803,30	52.365.349,80	(42.981.902,19)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	952.543,62	3.300.831,08	(2.348.287,46)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(81.000,00)	2.027.882,03	9.644.148,24	(7.697.266,21)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(12.804,22)	2.480.680,35	14.193.387,42	(11.725.511,29)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.803,01)	185.708,75	1.233.640,73	(1.052.734,99)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	0,00	33.000,00	(33.000,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	14.786.721,10	80.273.460,32	(65.486.739,22)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	9.235.534,36	51.964.080,86	(42.728.546,50)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	952.543,62	3.300.831,08	(2.348.287,46)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	1.946.882,03	9.563.148,24	(7.616.266,21)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010

06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	2.470.855,35	14.183.562,42	(11.712.707,07)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	180.905,74	1.228.837,72	(1.047.931,98)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	0,00	33.000,00	(33.000,00)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	5.310.001,29	36.210.001,29	(30.900.000,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	4.832.690,79	27.680.690,79	(22.848.000,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	365.550,98	4.015.550,98	(3.650.000,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	105.513,68	4.040.513,68	(3.935.000,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	6.245,84	462.245,84	(456.000,00)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	0,00	11.000,00	(11.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	4.973.709,40	33.959.291,89	(28.985.582,49)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	4.496.398,90	25.907.291,89	(21.410.892,99)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	365.550,98	3.650.000,00	(3.284.449,02)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	105.513,68	3.935.000,00	(3.829.486,32)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	6.245,84	456.000,00	(449.754,16)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	0,00	11.000,00	(11.000,00)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	2.250.709,40	(2.250.709,40)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	1.773.398,90	(1.773.398,90)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	365.550,98	(365.550,98)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	105.513,68	(105.513,68)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	6.245,84	(6.245,84)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	336.291,89	0,00	336.291,89	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	336.291,89	0,00	336.291,89	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	336.291,89	0,00	336.291,89	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	336.291,89	0,00	336.291,89	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	336.291,89	0,00	336.291,89	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	336.291,89	0,00	336.291,89	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	9.476.719,81	44.063.459,03	(34.586.739,22)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	4.402.843,57	24.283.390,07	(19.880.546,50)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	952.543,62	3.300.831,08	(2.348.287,46)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	1.581.331,05	5.547.597,26	(3.966.266,21)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	2.365.341,67	10.143.048,74	(7.777.707,07)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	174.659,90	766.591,88	(591.931,98)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	0,00	22.000,00	(22.000,00)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	5.844.251,04	38.252.868,34	(32.408.617,30)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	2.654.231,56	21.662.818,86	(19.008.587,30)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	712.400,54	2.588.430,54	(1.876.030,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	948.798,63	4.598.798,63	(3.650.000,00)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	1.424.024,37	8.719.024,37	(7.295.000,00)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	104.795,94	661.795,94	(557.000,00)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	0,00	0,00	22.000,00	(22.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	2.211.782,27	32.442.277,65	(30.230.495,38)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	905.619,55	19.042.247,65	(18.136.628,10)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	472.257,46	1.876.030,00	(1.403.772,54)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	316.266,21	3.650.000,00	(3.333.733,79)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	482.707,07	7.295.000,00	(6.812.292,93)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	34.931,98	557.000,00	(522.068,02)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	0,00	22.000,00	(22.000,00)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	3.632.468,77	5.810.590,69	(2.178.121,92)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	1.748.612,01	2.620.571,21	(871.959,20)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	240.143,08	712.400,54	(472.257,46)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	632.532,42	948.798,63	(316.266,21)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	941.317,30	1.424.024,37	(482.707,07)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	69.863,96	104.795,94	(34.931,98)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.825.936,00	2.178.121,92	(352.185,92)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	871.959,20	871.959,20	0,00	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	120.071,54	472.257,46	(352.185,92)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	316.266,21	316.266,21	0,00	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	482.707,07	482.707,07	0,00	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	34.931,98	34.931,98	0,00	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	7.776,23	7.776,23	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	7.776,23	7.776,23	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.798.756,54	1.825.936,00	(27.179,46)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	868.876,58	871.959,20	(3.082,62)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	120.071,54	120.071,54	0,00	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	316.266,21	316.266,21	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010

06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	458.610,23	482.707,07	(24.096,84)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	34.931,98	34.931,98	0,00	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.798.756,54	(1.798.756,54)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	868.876,58	(868.876,58)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	120.071,54	(120.071,54)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	316.266,21	(316.266,21)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	458.610,23	(458.610,23)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	34.931,98	(34.931,98)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	3.632.468,77	5.810.590,69	(2.178.121,92)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.748.612,01	2.620.571,21	(871.959,20)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	240.143,08	712.400,54	(472.257,46)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	632.532,42	948.798,63	(316.266,21)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	941.317,30	1.424.024,37	(482.707,07)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	69.863,96	104.795,94	(34.931,98)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	3.632.468,77	5.810.590,69	(2.178.121,92)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	1.748.612,01	2.620.571,21	(871.959,20)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	240.143,08	712.400,54	(472.257,46)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	632.532,42	948.798,63	(316.266,21)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	941.317,30	1.424.024,37	(482.707,07)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	69.863,96	104.795,94	(34.931,98)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	3.632.468,77	5.810.590,69	(2.178.121,92)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.748.612,01	2.620.571,21	(871.959,20)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	240.143,08	712.400,54	(472.257,46)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	632.532,42	948.798,63	(316.266,21)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	941.317,30	1.424.024,37	(482.707,07)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	69.863,96	104.795,94	(34.931,98)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.825.936,00	2.178.121,92	(352.185,92)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	871.959,20	871.959,20	0,00	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	120.071,54	472.257,46	(352.185,92)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	316.266,21	316.266,21	0,00	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	482.707,07	482.707,07	0,00	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	34.931,98	34.931,98	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	7.776,23	7.776,23	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	7.776,23	7.776,23	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.798.756,54	1.825.936,00	(27.179,46)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	868.876,58	871.959,20	(3.082,62)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	120.071,54	120.071,54	0,00	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	316.266,21	316.266,21	0,00	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	458.610,23	482.707,07	(24.096,84)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	34.931,98	34.931,98	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.798.756,54	(1.798.756,54)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	868.876,58	(868.876,58)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	120.071,54	(120.071,54)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	316.266,21	(316.266,21)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	458.610,23	(458.610,23)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	34.931,98	(34.931,98)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(351.962,92)	496.896,95	496.896,95	(351.962,92)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(253.355,69)	401.268,94	401.268,94	(253.355,69)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(81.000,00)	81.000,00	81.000,00	(81.000,00)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(12.804,22)	9.825,00	9.825,00	(12.804,22)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(4.803,01)	4.803,01	4.803,01	(4.803,01)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(70.628,32)	70.628,32	70.628,32	(70.628,32)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(70.628,32)	70.628,32	70.628,32	(70.628,32)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	70.628,32	(70.628,32)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	70.628,32	(70.628,32)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(70.628,32)	70.628,32	0,00	0,00	
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	(70.628,32)	70.628,32	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(70.628,32) C	70.628,32	0,00	0,00	C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(70.628,32) C	70.628,32	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(281.334,60)	426.268,63	426.268,63	(281.334,60)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010

06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(182.727,37)	330.640,62	330.640,62	(182.727,37)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(81.000,00)	81.000,00	81.000,00	(81.000,00)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(12.804,22)	9.825,00	9.825,00	(12.804,22)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(4.803,01)	4.803,01	4.803,01	(4.803,01)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(7.879,22) C	152.813,25	273.455,38	(128.521,35) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(175,00) C	148.088,25	182.552,37	(34.639,12) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	81.000,00	(81.000,00) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(7.704,22) C	4.725,00	5.100,00	(8.079,22) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	4.803,01	(4.803,01) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	152.813,25	(152.813,25) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	148.088,25	(148.088,25) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	4.725,00	(4.725,00) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(273.455,38) C	273.455,38	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(182.552,37) C	182.552,37	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(81.000,00) C	81.000,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(5.100,00) C	5.100,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(4.803,01) C	4.803,01	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	10.088.311,92	16.608.360,83	2.966.618,49	23.730.054,26
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.510.361,51	8.502.767,11	1.688.897,03	14.324.231,59
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	150.905,29	2.693.101,60	192.762,38	2.651.244,51
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	119.106,75	925.967,55	472.724,90	572.349,40
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.593.183,82	4.329.773,99	573.919,79	5.349.038,02
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	714.754,55	145.750,58	38.314,39	822.190,74
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	5.587.204,06	491.388,00	0,00	6.078.592,06
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	4.407.281,98	0,00	0,00	4.407.281,98
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	156.277,00	491.388,00	0,00	647.665,00
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	651.276,14	0,00	0,00	651.276,14
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	372.368,94	0,00	0,00	372.368,94
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	96.341,54	0,00	0,00	96.341,54
711000000	04	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	96.341,54	0,00	0,00	96.341,54
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	96.341,54	0,00	0,00	96.341,54
711300000	04	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	96.341,54	0,00	0,00	96.341,54
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	96.341,54	0,00	0,00	96.341,54
711310000	04	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	96.341,54	0,00	0,00	96.341,54
711319900	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	96.341,54 D	0,00	0,00	96.341,54 D
711319900	(3) 04	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	96.341,54 D	0,00	0,00	96.341,54 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	5.490.862,52	491.388,00	0,00	5.982.250,52
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	4.407.281,98	0,00	0,00	4.407.281,98
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	156.277,00	491.388,00	0,00	647.665,00
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	554.934,60	0,00	0,00	554.934,60
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	372.368,94	0,00	0,00	372.368,94
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	5.490.862,52	491.388,00	0,00	5.982.250,52
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	4.407.281,98	0,00	0,00	4.407.281,98
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	156.277,00	491.388,00	0,00	647.665,00
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	554.934,60	0,00	0,00	554.934,60
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	372.368,94	0,00	0,00	372.368,94
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.490.862,52	491.388,00	0,00	5.982.250,52
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.407.281,98	0,00	0,00	4.407.281,98
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	156.277,00	491.388,00	0,00	647.665,00
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	554.934,60	0,00	0,00	554.934,60
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	372.368,94	0,00	0,00	372.368,94
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.741.981,02 D	395.388,00	0,00	2.137.369,02 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	913.367,65 D	0,00	0,00	913.367,65 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	72.729,00 D	395.388,00	0,00	468.117,00 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	19.384,86 D	0,00	0,00	19.384,86 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	364.130,57 D	0,00	0,00	364.130,57 D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	372.368,94 D	0,00	0,00	372.368,94 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	119.664,00 D	36.000,00	0,00	155.664,00 D
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	119.664,00 D	0,00	0,00	119.664,00 D
712310300	(3) 02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	0,00 D	36.000,00	0,00	36.000,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	274.352,03 D	60.000,00	0,00	334.352,03 D
712310400	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	83.548,00 D	60.000,00	0,00	143.548,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO
PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010
06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	190.804,03 D	0,00	0,00	190.804,03 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	26.776,32 D	0,00	0,00	26.776,32 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	26.776,32 D	0,00	0,00	26.776,32 D
712310800	00	**CONTRATOS DE PPP**	-	38.632,00	0,00	0,00	38.632,00
712310800	01	**CONTRATOS DE PPP**	-	38.632,00	0,00	0,00	38.632,00
712310801	(21)00	CONTRATOS DE PPP	C -	38.632,00 D	0,00	0,00	38.632,00 D
712310801	(21)01	CONTRATOS DE PPP	C -	38.632,00 D	0,00	0,00	38.632,00 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	3.289.457,15 D	0,00	0,00	3.289.457,15 D
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	3.308.842,01 D	0,00	0,00	3.308.842,01 D
712319900	(3) 03	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	(19.384,86) D	0,00	0,00	(19.384,86) D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.501.107,86	16.116.972,83	2.966.618,49	17.651.462,20
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.103.079,53	8.502.767,11	1.688.897,03	9.916.949,61
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.371,71)	2.201.713,60	192.762,38	2.003.579,51
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	119.106,75	925.967,55	472.724,90	572.349,40
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	941.907,68	4.329.773,99	573.919,79	4.697.761,88
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	342.385,61	145.750,58	38.314,39	449.821,80
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.501.107,86	5.420.912,83	2.966.618,49	6.955.402,20
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.103.079,53	3.154.737,11	1.688.897,03	4.568.919,61
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.371,71)	325.683,60	192.762,38	127.549,51
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	119.106,75	925.967,55	472.724,90	572.349,40
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	941.907,68	969.773,99	573.919,79	1.337.761,88
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	342.385,61	44.750,58	38.314,39	348.821,80
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.501.107,86	5.420.912,83	2.966.618,49	6.955.402,20
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.103.079,53	3.154.737,11	1.688.897,03	4.568.919,61
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.371,71)	325.683,60	192.762,38	127.549,51
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	119.106,75	925.967,55	472.724,90	572.349,40
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	941.907,68	969.773,99	573.919,79	1.337.761,88
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	342.385,61	44.750,58	38.314,39	348.821,80
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	207.316,29 D	3.525.223,99	1.785.995,28	1.946.545,00 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	167.207,45 D	2.782.605,41	1.441.460,38	1.508.352,48 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(5.371,71) D	218.490,24	96.272,14	116.846,39 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	45.480,55 D	0,00	0,00	45.480,55 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	524.128,34	248.262,76	275.865,58 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.170.106,85 D	1.520.543,86	929.205,46	3.761.445,25 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.601.435,43 D	307.568,83	244.719,85	2.664.284,41 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	834.431,33	407.967,11	426.464,22 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	289.681,87 D	333.983,47	238.394,46	385.270,88 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	278.989,55 D	44.560,23	38.124,04	285.425,74 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.123.684,72 D	375.144,98	251.417,75	1.247.411,95 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	334.436,65 D	64.562,87	2.716,80	396.282,72 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	107.193,36	96.490,24	10.703,12 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	73.626,20 D	91.536,22	64.757,79	100.404,63 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	652.225,81 D	111.662,18	87.262,57	676.625,42 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	63.396,06 D	190,35	190,35	63.396,06 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	10.696.060,00	0,00	10.696.060,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	5.348.030,00	0,00	5.348.030,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.876.030,00	0,00	1.876.030,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	3.360.000,00	0,00	3.360.000,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	10.696.060,00	0,00	10.696.060,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	5.348.030,00	0,00	5.348.030,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.876.030,00	0,00	1.876.030,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	3.360.000,00	0,00	3.360.000,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	10.696.060,00	0,00	10.696.060,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	5.348.030,00	0,00	5.348.030,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.876.030,00	0,00	1.876.030,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL**	-	0,00	3.360.000,00	0,00	3.360.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010

06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIO					
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	10.696.060,00	0,00	10.696.060,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	5.348.030,00	0,00	5.348.030,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.876.030,00	0,00	1.876.030,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	3.360.000,00	0,00	3.360.000,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	101.000,00	0,00	101.000,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	11.000,00	0,00	11.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.088.311,92)	12.036.731,60	25.678.473,94	(23.730.054,26)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.510.361,51)	6.152.743,68	12.966.613,76	(14.324.231,59)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(150.905,29)	1.190.968,71	3.691.307,93	(2.651.244,51)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(119.106,75)	1.764.568,17	2.217.810,82	(572.349,40)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.593.183,82)	2.750.408,73	6.506.262,93	(5.349.038,02)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(714.754,55)	178.042,31	285.478,50	(822.190,74)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	0,00	0,00	11.000,00	(11.000,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.587.204,06)	31.202,08	522.590,08	(6.078.592,06)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(4.407.281,98)	0,00	0,00	(4.407.281,98)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(156.277,00)	31.202,08	522.590,08	(647.665,00)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(651.276,14)	0,00	0,00	(651.276,14)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(372.368,94)	0,00	0,00	(372.368,94)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(96.341,54)	0,00	0,00	(96.341,54)
811000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(96.341,54)	0,00	0,00	(96.341,54)
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(96.341,54)	0,00	0,00	(96.341,54)
811300000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(96.341,54)	0,00	0,00	(96.341,54)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(96.341,54)	0,00	0,00	(96.341,54)
811310000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(96.341,54)	0,00	0,00	(96.341,54)
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(96.341,54)	0,00	0,00	(96.341,54)
811310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(96.341,54)	0,00	0,00	(96.341,54)
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(96.341,54) C	0,00	0,00	(96.341,54) C
811310201	(3) 04	EM EXECUÇÃO	C -	(96.341,54) C	0,00	0,00	(96.341,54) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.490.862,52)	31.202,08	522.590,08	(5.982.250,52)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(4.407.281,98)	0,00	0,00	(4.407.281,98)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(156.277,00)	31.202,08	522.590,08	(647.665,00)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(554.934,60)	0,00	0,00	(554.934,60)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(372.368,94)	0,00	0,00	(372.368,94)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.490.862,52)	31.202,08	522.590,08	(5.982.250,52)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.407.281,98)	0,00	0,00	(4.407.281,98)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(156.277,00)	31.202,08	522.590,08	(647.665,00)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(554.934,60)	0,00	0,00	(554.934,60)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(372.368,94)	0,00	0,00	(372.368,94)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.490.862,52)	31.202,08	522.590,08	(5.982.250,52)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.407.281,98)	0,00	0,00	(4.407.281,98)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(156.277,00)	31.202,08	522.590,08	(647.665,00)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(554.934,60)	0,00	0,00	(554.934,60)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(372.368,94)	0,00	0,00	(372.368,94)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(939.605,65)	23.199,00	418.587,00	(1.334.993,65)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(866.876,65)	0,00	0,00	(866.876,65)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(72.729,00)	23.199,00	418.587,00	(468.117,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(939.605,65) C	23.199,00	395.388,00	(1.311.794,65) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(866.876,65) C	0,00	0,00	(866.876,65) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(72.729,00) C	23.199,00	395.388,00	(444.918,00) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	23.199,00	(23.199,00) C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	23.199,00	(23.199,00) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(153.816,50)	3.000,00	39.000,00	(189.816,50)
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(153.816,50)	0,00	0,00	(153.816,50)
812310300	02	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	0,00	3.000,00	39.000,00	(36.000,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(153.816,50) C	3.000,00	36.000,00	(186.816,50) C
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(153.816,50) C	0,00	0,00	(153.816,50) C
812310301	(3) 02	A EXECUTAR	C -	0,00 C	3.000,00	36.000,00	(33.000,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO
PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010
06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	3.000,00	(3.000,00) C
812310302	(3) 02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	3.000,00	(3.000,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(306.502,80)	5.003,08	65.003,08	(366.502,80)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(46.491,00)	0,00	0,00	(46.491,00)
812310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(83.548,00)	5.003,08	65.003,08	(143.548,00)
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(140.294,45)	0,00	0,00	(140.294,45)
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(36.169,35)	0,00	0,00	(36.169,35)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(306.502,80) C	5.003,08	60.000,00	(361.499,72) C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(46.491,00) C	0,00	0,00	(46.491,00) C
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(83.548,00) C	5.003,08	60.000,00	(138.544,92) C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(140.294,45) C	0,00	0,00	(140.294,45) C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(36.169,35) C	0,00	0,00	(36.169,35) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	5.003,08	(5.003,08) C
812310402	(3) 02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	5.003,08	(5.003,08) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(37.056,32)	0,00	0,00	(37.056,32)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(26.776,32)	0,00	0,00	(26.776,32)
812310500	04	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(10.280,00)	0,00	0,00	(10.280,00)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(37.056,32) C	0,00	0,00	(37.056,32) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(26.776,32) C	0,00	0,00	(26.776,32) C
812310501	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(10.280,00) C	0,00	0,00	(10.280,00) C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.053.881,25)	0,00	0,00	(4.053.881,25)
812319900	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(3.313.321,51)	0,00	0,00	(3.313.321,51)
812319900	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(404.360,15)	0,00	0,00	(404.360,15)
812319900	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(336.199,59)	0,00	0,00	(336.199,59)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(4.053.881,25) C	0,00	0,00	(4.053.881,25) C
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(3.313.321,51) C	0,00	0,00	(3.313.321,51) C
812319901	(3) 04	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(404.360,15) C	0,00	0,00	(404.360,15) C
812319901	(3) 05	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(336.199,59) C	0,00	0,00	(336.199,59) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.501.107,86)	12.005.529,52	25.155.883,86	(17.651.462,20)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.103.079,53)	6.152.743,68	12.966.613,76	(9.916.949,61)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.371,71	1.159.766,63	3.168.717,85	(2.003.579,51)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(119.106,75)	1.764.568,17	2.217.810,82	(572.349,40)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(941.907,68)	2.750.408,73	6.506.262,93	(4.697.761,88)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(342.385,61)	178.042,31	285.478,50	(449.821,80)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	11.000,00	(11.000,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.501.107,86)	11.232.070,06	13.686.364,40	(6.955.402,20)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.103.079,53)	5.766.013,95	7.231.854,03	(4.568.919,61)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.371,71	1.037.766,63	1.170.687,85	(127.549,51)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(119.106,75)	1.764.568,17	2.217.810,82	(572.349,40)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(941.907,68)	2.485.679,00	2.881.533,20	(1.337.761,88)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(342.385,61)	178.042,31	184.478,50	(348.821,80)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.501.107,86)	11.232.070,06	13.686.364,40	(6.955.402,20)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.103.079,53)	5.766.013,95	7.231.854,03	(4.568.919,61)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.371,71	1.037.766,63	1.170.687,85	(127.549,51)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(119.106,75)	1.764.568,17	2.217.810,82	(572.349,40)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(941.907,68)	2.485.679,00	2.881.533,20	(1.337.761,88)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(342.385,61)	178.042,31	184.478,50	(348.821,80)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.171.674,79)	7.330.226,68	7.066.522,27	(2.907.970,38)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.660.318,07)	3.816.462,54	3.994.880,62	(2.838.736,15)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	98.761,74	785.091,38	434.833,92	449.019,20
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	450.026,49	1.105.257,32	1.154.542,09	400.741,72
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(775.718,86)	1.515.237,09	1.402.773,43	(663.255,20)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(284.426,09)	108.178,35	79.492,21	(255.739,95)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.133.284,91) X	7.279.249,32	7.009.182,30	(2.863.217,89) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.660.318,07) X	3.765.485,18	3.943.903,26	(2.838.736,15) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	98.761,74 X	785.091,38	434.833,92	449.019,20 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	450.026,49 X	1.105.257,32	1.154.542,09	400.741,72 X

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010

06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(737.328,98) X	1.515.237,09	1.396.410,82	(618.502,71) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(284.426,09) X	108.178,35	79.492,21	(255.739,95) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(38.389,88) C	50.977,36	57.339,97	(44.752,49) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	50.977,36	50.977,36	0,00 C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(38.389,88) C	0,00	6.362,61	(44.752,49) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(70.628,32)	1.833.712,23	2.185.898,15	(422.814,24)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(70.628,32)	879.735,43	879.735,43	(70.628,32)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	120.071,54	472.257,46	(352.185,92)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	316.266,21	316.266,21	0,00
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	482.707,07	482.707,07	0,00
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	34.931,98	34.931,98	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(70.628,32) C	1.825.936,00	2.178.121,92	(422.814,24) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(70.628,32) C	871.959,20	871.959,20	(70.628,32) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	120.071,54	472.257,46	(352.185,92) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	316.266,21	316.266,21	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	482.707,07	482.707,07	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	34.931,98	34.931,98	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	7.776,23	7.776,23	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	7.776,23	7.776,23	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.258.804,75)	2.068.131,15	1.979.083,10	(1.169.756,70)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(372.133,14)	1.069.815,98	900.692,27	(203.009,43)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(93.390,03)	132.603,71	130.992,76	(91.779,08)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(569.133,24)	343.044,64	403.957,88	(630.046,48)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(166.188,82)	487.734,84	508.317,86	(186.771,84)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(57.959,52)	34.931,98	35.122,33	(58.149,87)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(281.334,60) C	1.951.569,79	1.825.936,00	(155.700,81) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(182.727,37) C	1.016.964,83	871.959,20	(37.721,74) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	120.071,54	120.071,54	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(81.000,00) C	316.266,21	316.266,21	(81.000,00) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(12.804,22) C	463.335,23	482.707,07	(32.176,06) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.803,01) C	34.931,98	34.931,98	(4.803,01) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(977.470,15) C	116.561,36	153.147,10	(1.014.055,89) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(189.405,77) C	52.851,15	28.733,07	(165.287,69) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(93.390,03) C	12.532,17	10.921,22	(91.779,08) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(488.133,24) C	26.778,43	87.691,67	(549.046,48) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(153.384,60) C	24.399,61	25.610,79	(154.595,78) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(53.156,51) C	0,00	190,35	(53.346,86) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	2.454.860,88	(2.454.860,88)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	1.456.545,71	(1.456.545,71)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	132.603,71	(132.603,71)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	343.044,64	(343.044,64)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	487.734,84	(487.734,84)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	34.931,98	(34.931,98)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	2.338.299,52	(2.338.299,52) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.403.694,56	(1.403.694,56) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO
PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010
06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	120.071,54	(120.071,54) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	316.266,21	(316.266,21) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	463.335,23	(463.335,23) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	34.931,98	(34.931,98) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	116.561,36	(116.561,36) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	52.851,15	(52.851,15) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	12.532,17	(12.532,17) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	26.778,43	(26.778,43) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	24.399,61	(24.399,61) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	773.459,46	11.469.519,46	(10.696.060,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	386.729,73	5.734.759,73	(5.348.030,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	122.000,00	1.998.030,00	(1.876.030,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	264.729,73	3.624.729,73	(3.360.000,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	101.000,00	(101.000,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	11.000,00	(11.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	773.459,46	11.469.519,46	(10.696.060,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	386.729,73	5.734.759,73	(5.348.030,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	122.000,00	1.998.030,00	(1.876.030,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	264.729,73	3.624.729,73	(3.360.000,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	0,00	101.000,00	(101.000,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	0,00	11.000,00	(11.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	773.459,46	11.469.519,46	(10.696.060,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	386.729,73	5.734.759,73	(5.348.030,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	122.000,00	1.998.030,00	(1.876.030,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	264.729,73	3.624.729,73	(3.360.000,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	0,00	101.000,00	(101.000,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	0,00	11.000,00	(11.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	773.459,46	11.469.519,46	(10.696.060,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	386.729,73	5.734.759,73	(5.348.030,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	122.000,00	1.998.030,00	(1.876.030,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	264.729,73	3.624.729,73	(3.360.000,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	101.000,00	(101.000,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	11.000,00	(11.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	386.729,73	5.348.030,00	(4.961.300,27) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	122.000,00	1.876.030,00	(1.754.030,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	264.729,73	3.360.000,00	(3.095.270,27) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	101.000,00	(101.000,00) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	11.000,00	(11.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	386.729,73	(386.729,73) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	122.000,00	(122.000,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	264.729,73	(264.729,73) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	386.729,73	5.348.030,00	(4.961.300,27) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	386.729,73	5.348.030,00	(4.961.300,27) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	386.729,73	(386.729,73) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	386.729,73	(386.729,73) C
				0,00	185.843.232,77	185.843.232,77	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO
PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010
06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 34**

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

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

01	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEAO
02	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO
03	FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
06	FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA

NEUZA CUNHA DE ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL
708.807.433-87

HAILO FIDELES DA SILVA
CONTADOR CRC PI-008238/O
004.962.033-98

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - NEUZA CUNHA DE ARAUJO - *.*07.433-** - 29/05/2026 15:27:54**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - HAILO FIDELES DA SILVA - *.*62.033-** - 29/05/2026 15:28:14**