PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	51.188.747,27	14.696.904,34	12.456.589,88	53.429.061,73
100000000	01	**ATIVO**	-	634.181,71	153.153,15	144.467,78	642.867,08
100000000	02	**ATIVO**	-	30.392.291,39	4.304.522,33	4.016.642,10	30.680.171,62
100000000	03	**ATIVO**	-	7.508.196,26	8.027.630,78	5.667.150,92	9.868.676,12
100000000	04	**ATIVO**	-	2.449.807,44	1.696.162,61	1.909.637,26	2.236.332,79
100000000	05	**ATIVO**	-	84.119,05	71.561,06	78.676,99	77.003,12
100000000	06	**ATIVO**	-	409.200,34	74.921,46	102.436,68	381.685,12
100000000	08	**ATIVO**	-	9.710.951,08	368.952,95	537.578,15	9.542.325,88
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	10.198.756,20	14.682.716,34	12.456.589,88	12.424.882,66
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	26.718,14	144.753,15	144.467,78	27.003,51
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.434.906,35	4.301.744,33	4.016.642,10	4.720.008,58
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	486.168,70	8.027.630,78	5.667.150,92	2.846.648,56
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	970.665,82	1.693.152,61	1.909.637,26	754.181,17
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	33.706,89	71.561,06	78.676,99	26.590,96
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	64.298,18	74.921,46	102.436,68	36.782,96
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.182.292,12	368.952,95	537.578,15	4.013.666,92
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.010.414,09	13.790.398,18	11.608.033,07	10.192.779,20
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.631,41	140.117,63	140.169,96	4.579,08
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.902.286,32	4.013.650,96	3.773.337,85	3.142.599,43
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	193.027,32	7.556.692,43	5.195.606,10	2.554.113,65
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	707.884,66	1.577.432,46	1.793.917,11	491.400,01
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	10.400,81	71.561,06	78.676,99	3.284,88
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	42.186,62	61.990,69	88.746,91	15.430,40
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.149.996,95	368.952,95	537.578,15	3.981.371,75
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.010.353,28	13.790.397,57	11.608.033,07	10.192.717,78
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.631,41	140.117,63	140.169,96	4.579,08
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.902.225,51	4.013.650,35	3.773.337,85	3.142.538,01
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	193.027,32	7.556.692,43	5.195.606,10	2.554.113,65
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	707.884,66	1.577.432,46	1.793.917,11	491.400,01
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	10.400,81	71.561,06	78.676,99	3.284,88
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	42.186,62	61.990,69	88.746,91	15.430,40
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.149.996,95	368.952,95	537.578,15	3.981.371,75
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.010.353,28	13.790.397,57	11.608.033,07	10.192.717,78
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.631,41	140.117,63	140.169,96	4.579,08
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.902.225,51	4.013.650,35	3.773.337,85	3.142.538,01
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	193.027,32	7.556.692,43	5.195.606,10	2.554.113,65
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	707.884,66	1.577.432,46	1.793.917,11	491.400,01
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.400,81	71.561,06	78.676,99	3.284,88
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.186,62	61.990,69	88.746,91	15.430,40
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.149.996,95	368.952,95	537.578,15	3.981.371,75
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	(142.306,26) D	8.010.692,79	8.261.944,30	(393.557,77) D
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:11-3 (CEF CONSIGNADO)		1.749,87			1.749,87
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:15005-3 (CIDE 15005-3)			9.901,26	9.901,26	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:16046-6 (FPM 16046-6)			1.805.306,02	1.805.306,02	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:16211-6 (CAMARA MUNICIPAL)		4.631,41	140.117,63	140.169,96	4.579,08
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:16794-0 (FEP 16794)			44.402,89	44.402,89	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:21807-3 (ICMS EST)			353.535,53	353.535,53	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:21970-3 (IPI EXP)			25,84	25,84	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:26.059-2 (ALIM. PNAE)		121.072,30			121.072,30
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:26714-7 (GBF FNAS)			12.552,76	12.552,76	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:26718-X (PSB FNAS)			418,15	0,00	418,15
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:27709-6 (CRIANÇA FELIZ)			10.843,51	10.843,51	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:28.612-5 (BB CONVENIO868941 - 2018)			14,00	14,00	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:283142-2 (ICMS-EXP)			888,47	888,47	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:28391-6 (FUNDEB)			4.711.982,94	4.711.982,94	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:28604-4 (CONVÊNIO 28604)		270,00			270,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:28925-6 (ADM UMS)					

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				(628.649,92)	0,00	42.504,31	(671.154,23)
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:29262-1 (COSIP)		0,00	20.498,59	20.498,59	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:32393-4 (MUN LAGOA ALEGRE IPVA)			48.878,24	48.878,24	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:35758-8 (FMS ENFERMAGEM)			25.139,83	25.139,83	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:36212-3 (36212-3 IRF)			292.303,69	292.303,69	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:36352-9 (36352-9 QSE)		0,00	171.354,55	171.354,55	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:36812-1 (36812-1 PBFE PAIF)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:39193-X (FME LAGOA ALEGRE)			115,57	250.229,93	(250.114,36)
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:39804-7 (EMENDA)			42.115,40	42.115,40	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:39849-0 (FMS EMENDA)			136.912,54	136.912,54	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:40136-6 (EMENDA)			117.476,45	117.476,45	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:7999-5 (ITR 7999-5)			617,72	617,72	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:8194-9 (RECURSO PRÓPRIO)			13.419,79	13.419,79	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:35167-9 (ESPECIAIS-2205557)		349.031,86	3.159,26	0,00	352.191,12
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12187-8 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL)		27,04	10.175,04	10.202,08	0,00
		BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:248-6 (IPVA CEF)		100,00			100,00
		BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:393.004-0 (CEF PNAE)		50,00			50,00
		BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:440.035-4 (CEF ADM)		6,15			6,15
		BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:647.080-5 (CEF ADM)		1,50			1,50
		BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:672.006-2 (CEF ADM)		1,41			1,41
		BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:672.021-6 (MERENDA-PNAE)		291,23			291,23
		BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:44-0 (ARRECADAÇÃO 44-0)		6.197,24	20.373,21	599,00	25.971,45
		BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:471-4 (ARRECADAÇÃO CEF)		836,82	18.163,91	69,00	18.931,73
		BANCO:237 AG:5811-0 CONTA:18.329-6 (BRA CONTA SALARIO ADM)		2.076,83			2.076,83
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	4.631,41 D	140.117,63	140.169,96	4.579,08 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	481.685,21 D	2.802.958,54	3.012.044,52	272.599,23 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	4.711.982,94	4.711.982,94	0,00 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	321.644,22	321.644,22	0,00 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	(628.649,92) D	0,00	42.504,31	(671.154,23) D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	27,04 D	33.989,46	33.598,35	418,15 D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	16.068,16	0,00	69,00	15.999,16
111110600	08	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	16.068,16	0,00	69,00	15.999,16
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	16.068,16 D	0,00	69,00	15.999,16 D
		BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:5752068378 (TX ADM LAGOA - PREV)		16.068,16	0,00	69,00	15.999,16
111110604	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	16.068,16 D	0,00	69,00	15.999,16 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	806.580,63 D	304.208,37	536.828,37	573.960,63 D
		BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:575206836-0 (FUNDO PREV)		806.580,63	304.208,37	536.828,37	573.960,63
111111900	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	806.580,63 D	304.208,37	536.828,37	573.960,63 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	628.649,92 D	963.801,50	921.715,34	670.736,08 D
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:10381-0 (FUS 10381)			332.325,84	332.325,84	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:14763-X (PNATE 14763-X)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:18863-8 (COFINANC UMS)			9.898,10	9.898,10	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:20748-9 (SNA 20748)			1.886,58	1.886,58	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:26718-X (PSB FNAS)		0,00	20.127,36	20.545,51	(418,15)
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:28230-8 (CUSTEIO SUS)			540.685,06	540.685,06	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:28925-6 (ADM UMS)		628.649,92	58.878,56	16.374,25	671.154,23
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.886,58	1.886,58	0,00 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	873.010,90	873.010,90	0,00 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	628.649,92 D	68.776,66	26.272,35	671.154,23 D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	20.127,36	20.545,51	(418,15) D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.701.360,83 D	4.511.694,91	1.887.476,06	9.325.579,68 D
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:24082-6A (PAR APLIC 24082-6A)		92,68			92,68
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:25186-0 (ARF25186 AFM)		0,23			0,23
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:26341-9A (CONVÊNIO 26341AP)		2.437,43			2.437,43
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:38654-5 (38654-5 LAGOA ALEGRE - TE INVESTI)		127.534,44	1.154,37	0,00	128.688,81
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:39193-X (FME LAGOA ALEGRE)			250.114,36	0,00	250.114,36
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:39193-XARF (FUNDO MUNINICIPAL DE EDUÇÃO)		100.161,29	73.314,37	100.114,36	73.361,30
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:39488-2APL (PI 220555 FMS EMENDA)		21.478,06	194,41	0,00	21.672,47
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:39489-0APL (FMS EMENDA)		200.085,24	760,01	136.912,54	63.932,71
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:39490-4APL (PI 220555 FMS EMENDA)		3.175,71	28,75	0,00	3.204,46
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:39804-7APL (EMENDA)		207.524,61	1.775,93	41.826,30	167.474,24
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:40136-6 (EMENDA)		108.692,07	603,87	106.171,94	3.124,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A14845-8 (PNATE EST APLIC.)		40,21	0,06	0,00	40,27
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A16794-0 (FEP ALIC.)		91,75			91,75
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A20558-3 (FUNDEB APL)		2.541,90	8,83	0,00	2.550,73

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A21970-3 (IPI EXP APLIC.)	357,87	24,36	0,00	382,23
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A22.723-4 (APLIC. BB)	79,26	0,25	0,00	79,51
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A23691-8 (PAR 23691 AP)	630,26	6,24	0,00	636,50
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A24082-6 (PAR APLIC.)	79,01			79,01
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A24148-2 (PEJA APLIC.)	13,96	0,13	0,00	14,09
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A24149-0 (CRECHE APLIC.)	250,52	2,49	0,00	253,01
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A25137-2 (COFINAN APLIC)	2,91			2,91
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A25186-0 (AFM APLIC)	7,23	0,07	0,00	7,30
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A25240-9 (PAR 25240 AP)	0,73			0,73
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A26635-3 (CONVÊNIO 26635AP)	763,00			763,00
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A27.937-4 (APLIC. PEJA)	0,02			0,02
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A28.612-5 (BB CONVENIO868941 - 2018)	7.212,93	15,96	0,00	7.228,89
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A54.148-X (CONTA PEJA APLICAÇÃO)	2,06			2,06
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A672003-7 (CEF CONVENIO APLICAÇÃO)	24.742,75			24.742,75
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF 21807-3 (ARF 21807-3)	87.761,23	168.410,09	119.150,64	137.020,68
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF 26.714-7 (APLC. ARF GBL)	2.207,23	7.548,08	4.861,29	4.894,02
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF 35128 (ARF 35128 PROCAD SUAS)	6,17	0,05	0,00	6,22
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF 36.791-5 (TRANSFERENCIA ESPECIAIS)	733,12	6,64	0,00	739,76
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF 36290-5 (ARF 36290-5 PREF MUN LEI ALDIR BLANC)	3.912,02	35,41	0,00	3.947,43
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF10381-0 (ARF FUS)	77.252,08	120.281,30	86.826,64	110.706,74
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF11819-2 (ARF11819 FIN BB)	205,76	1,86	0,00	207,62
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF13989-0 (ARF13898-0)	41,71	0,39	0,00	42,10
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF14763-X (ARF14763 PNATE)	0,23			0,23
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF15005-3 (ARF15005 CIDE)	594,81	4.878,27	5.000,00	473,08
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF16046-6 (ARF FPM)	697.165,23	361.572,97	361.619,58	697.118,62
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF16794 (ARF16794)	24.085,13	20.404,95	24.000,00	20.490,08
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF18.863-8 (APLIC. ARF. COF.)	10.366,41	33,12	9.866,52	533,01
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF20748-9 (ARF20748 SNA)	16.450,14	2.206,94	0,00	18.657,08
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF20943-0 (ARF20943-0)	53,04	0,52	0,00	53,56
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF24.500-3 (APLIC. ARF COFIN)	2,42	0,02	0,00	2,44
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF25.137-2 (APLIC ARF COF)	433,16	3,92	0,00	437,08
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF26059-2 (ARF26059 PNAE)	23.306,71	210,96	0,00	23.517,67
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF26718-X (ARF26718PSB FNAS)	24.507,94	153,07	19.918,36	4.742,65
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF27709-6 (CRIANÇA FELIZ ARF)	11.075,37	79,42	9.797,41	1.357,38
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF27753-3 (APLIC.C PRZ BEN EVENTUAIS)	3,32	0,03	0,00	3,35
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF27937-4 (ARF27937-4)	0,05			0,05
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF28.119-0 (APLIC. ARF SEC)	0,46			0,46
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF28.230-8 (APLIC. RF)	7.870,91	258.540,39	202.384,74	64.026,56
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF28.248-0 (AP. ARF FMS INVE)	733,90	6,64	0,00	740,54
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF28.925-6 (APL. UMS FUS)	33,94	2.751,28	33,81	2.751,41
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF28195-6 (ARF28195-6)	53,54	0,49	0,00	54,03
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF283142 (ARF ICMS-EXP)	9.886,95	969,08	0,00	10.856,03
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF28391-6 (ARF28391-6)	190.485,42	2.844.700,66	483.623,16	2.551.562,92
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF29.262-1 (BRF COSIP)	710,48	20.602,13	0,00	21.312,61
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF292262-1 (ARF292262-1)	12,27			12,27
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF30.170-1 (APLIC ARF COVID)	1,16			1,16
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF32.526-0 (AP.ARF EM. BANC)	197,12	1,79	0,00	198,91
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF32232-6 (ARF32232-6 COVID)	548,45	4,96	0,00	553,41
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF32393-4 (ARF IPVA 323993)	3.493,07	47.697,30	0,00	51.190,37
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF33628-9 (ARF33628 IGD-PAB)	10,72	0,10	0,00	10,82
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF35758-8 (APLICAÇÃO ENFERMAGEM)	79.887,90	575,35	25.139,83	55.323,42
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36177-1 (ARF35177-1 EDUC)	16.775,49	151,84	0,00	16.927,33
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36212-3 (ARF36212 -3 IRF)	7.042,26	143.754,25	120.041,79	30.754,72
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36337-5 (ARF36337-5 SIGTV220555)	23,86			23,86
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36352-9 (ARF36352-9 QSE QUOTA)	14.268,90	105.651,00	19.908,58	100.011,32
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36358-8 (ARF36358-8)	234,22	2,12	0,00	236,34
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36791-5 (ARF36791-5 CONVENIO)	857,84	7,77	0,00	865,61
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36812-1 (ARF36812-1 PBFE PAIF)	6.049,98	54,76	0,00	6.104,74
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36813-X (ARF36813-X BEN EVENTUAIS)	68,20	0,85	0,00	69,05
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36847-4 (ARF36847-4 TRANSF ESPECIAIS)	4,46	0,04	0,00	4,50
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36877 (ARF36877)	35,71	0,32	0,00	36,03
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF64360X (ARF64360-X PDDE)	1.340,53	12,20	0,00	1.352,73
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF7999-5 (BB RF ITR)	3.430,42	427,50	0,00	3.857,92
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF81949 (ARF REC PROP)	7.453,62	3.558,71	9.571,80	1.440,53
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:BB RF21970-3 (BB RF21970-3)	61,49			61,49
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:28.835A-7 (TRANSF. ESP. 2205557)	8,23	0,08	0,00	8,31
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:35162-8APL (TRANSF ESPECIAIS-2205557)	398.722,36	3.609,03	0,00	402.331,39

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A28.835-7 (APLI. TRANSF. IND. EMEND. IND.)		0,12			0,12
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:ARF26635-3 (ARF26635-3 COVENIO)		131.596,18			131.596,18
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:ARF30013-6 (ARF30013 -6 TRANF ESPECIAIS)		2,75	0,03	0,00	2,78
		BANCO:001 AG:2660-x CONTA:29.943-0 (BB Brasil Alf .Aplicação)		83,70			83,70
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11316-6APL (FUNDO MDC ADOLESCENTE)		(1.830,08)			(1.830,08)
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12187-8APL (FUNDO M A SOCIAL)			37,19	25,99	11,20
		BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:248-6A (IPVA CEF APLICAÇ 248-6A)		253,55			253,55
		BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:A393.004-0 (CEF PNAE)		116,87			116,87
		BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:A440.035-4 (CEF ADM)		227,21			227,21
		BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:A647.080-5 (CEF ADM)		2.476,80			2.476,80
		BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:520683780A (OP. 5464)		409.667,31	4.865,04	0,00	414.532,35
		BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:57520683-60A (OP.5824)		716.921,83	13.807,86	0,00	730.729,69
		BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:5752068360AP (OP.5464)		313.189,97	3.719,31	0,00	316.909,28
		BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:575206836APL (OP. 5569)		1.489.635,43	33.435,79	0,00	1.523.071,22
		BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:647028-6APL (CONV. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA)		100.000,00			100.000,00
		BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:68378AP (OP.5569)		397.933,62	8.916,58	680,78	406.169,42
		BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:A11-3 (CEF CONSIGNADO)		661,61			661,61
		BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:A647.012-0 (CONV. CRAS)		2.672,79			2.672,79
		BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:A647014-6 (A647014-6)		599.285,90			599.285,90
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.420.540,30 D	1.208.805,23	759.406,75	2.869.938,78 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	193.027,32 D	2.844.709,49	483.623,16	2.554.113,65 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	707.884,66 D	382.777,34	599.261,99	491.400,01 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	10.400,81 D	2.784,40	9.900,33	3.284,88 D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	42.159,58 D	7.873,87	34.603,05	15.430,40 D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.327.348,16 D	64.744,58	680,78	3.391.411,96 D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	60,81	0,61	0,00	61,42
111200000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	60,81	0,61	0,00	61,42
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	60,81	0,61	0,00	61,42
111210000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	60,81	0,61	0,00	61,42
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	60,81 D	0,61	0,00	61,42 D
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A25.875-X (APLIC. BRALF)		60,73	0,61	0,00	61,34
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A27.937-4 (APLIC. PEJA)		0,08			0,08
111210300	(2) 02	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	60,81 D	0,61	0,00	61,42 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	189.246,57	0,00	0,00	189.246,57
112000000	03	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	290.400,72	0,00	0,00	290.400,72
112000000	04	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(101.154,15)	0,00	0,00	(101.154,15)
112300000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**	-	189.246,57	0,00	0,00	189.246,57
112300000	03	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**	-	290.400,72	0,00	0,00	290.400,72
112300000	04	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**	-	(101.154,15)	0,00	0,00	(101.154,15)
112330000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO**	-	189.246,57	0,00	0,00	189.246,57
112330000	03	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO**	-	290.400,72	0,00	0,00	290.400,72
112330000	04	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(101.154,15)	0,00	0,00	(101.154,15)
112330300	(4) 00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	P P	(101.154,15) D	0,00	0,00	(101.154,15) D
112330300	(4) 04	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	P P	(101.154,15) D	0,00	0,00	(101.154,15) D
112330700	00	**CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS**	-	290.400,72	0,00	0,00	290.400,72
112330700	03	**CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS**	-	290.400,72	0,00	0,00	290.400,72
112330701	(4) 00	FUNDEB	P P	290.400,72 D	0,00	0,00	290.400,72 D
112330701	(4) 03	FUNDEB	P P	290.400,72 D	0,00	0,00	290.400,72 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.963.264,97	46.587,30	2.825,95	2.007.026,32
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	16.623,45	337,70	0,00	16.961,15
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.532.620,03	45.374,12	585,00	1.577.409,15
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.740,66	875,48	1.481,95	2.134,19
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	363.935,31	0,00	0,00	363.935,31
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	23.306,08	0,00	0,00	23.306,08
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	22.111,56	0,00	759,00	21.352,56

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113000000	08	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-		1.927,88	0,00	0,00	1.927,88	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		13.241,35	1.333,33	0,00	14.574,68	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		4.142,65	0,00	0,00	4.142,65	
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		3.006,72	1.333,33	0,00	4.340,05	
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		415,88	0,00	0,00	415,88	
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		4.858,47	0,00	0,00	4.858,47	
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		817,63	0,00	0,00	817,63	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		13.241,35	1.333,33	0,00	14.574,68	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		4.142,65	0,00	0,00	4.142,65	
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		3.006,72	1.333,33	0,00	4.340,05	
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		415,88	0,00	0,00	415,88	
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		4.858,47	0,00	0,00	4.858,47	
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		817,63	0,00	0,00	817,63	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		7.902,89	1.333,33	0,00	9.236,22	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		3.712,65	0,00	0,00	3.712,65	
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		683,33	1.333,33	0,00	2.016,66	
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		415,88	0,00	0,00	415,88	
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		2.273,40	0,00	0,00	2.273,40	
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		817,63	0,00	0,00	817,63	
113110101	(3) 00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P	P	3.712,65 D	0,00	0,00	3.712,65	D
113110101	(3) 01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P	P	3.712,65 D	0,00	0,00	3.712,65	D
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	2.273,40 D	0,00	0,00	2.273,40	D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	2.273,40 D	0,00	0,00	2.273,40	D
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	1.916,84 D	1.333,33	0,00	3.250,17	D
113110103	(3) 02	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	683,33 D	1.333,33	0,00	2.016,66	D
113110103	(3) 03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	415,88 D	0,00	0,00	415,88	D
113110103	(3) 05	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	817,63 D	0,00	0,00	817,63	D
113110400	(3) 00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	F	430,00 D	0,00	0,00	430,00	D
113110400	(3) 01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	F	430,00 D	0,00	0,00	430,00	D
113119900	(3) 00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	F	4.908,46 D	0,00	0,00	4.908,46	D
113119900	(3) 02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	F	2.323,39 D	0,00	0,00	2.323,39	D
113119900	(3) 04	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	F	2.585,07 D	0,00	0,00	2.585,07	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-		1.229.719,43	43.365,39	0,00	1.273.084,82	
113500000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-		1.229.719,43	43.365,39	0,00	1.273.084,82	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		1.229.719,43	43.365,39	0,00	1.273.084,82	
113510000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		1.229.719,43	43.365,39	0,00	1.273.084,82	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-		1.229.719,43	43.365,39	0,00	1.273.084,82	
113510800	02	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-		1.229.719,43	43.365,39	0,00	1.273.084,82	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	1.229.719,43 D	43.365,39	0,00	1.273.084,82	D
113510802	(2) 02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	1.229.719,43 D	43.365,39	0,00	1.273.084,82	D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-		1.927,88	0,00	0,00	1.927,88	
113600000	08	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-		1.927,88	0,00	0,00	1.927,88	
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-		1.927,88	0,00	0,00	1.927,88	
113620000	08	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-		1.927,88	0,00	0,00	1.927,88	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-		1.927,88	0,00	0,00	1.927,88	
113620100	08	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-		1.927,88	0,00	0,00	1.927,88	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	1.514,45 D	0,00	0,00	1.514,45	D
		MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE COD:3183 TP:1 41522327000100			1.514,45			1.514,45	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE COD:1 TP:1 41522327000100			1.514,45			1.514,45	
113620101	(3) 08	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	1.514,45 D	0,00	0,00	1.514,45	D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	413,43 D	0,00	0,00	413,43	D
		MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE COD:3183 TP:1 41522327000100			413,43			413,43	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE COD:1 TP:1 41522327000100			413,43			413,43	
		CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR,	P	P	D	0,00	0,00		D

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113620102	(3) 08	APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA			413,43			413,43	
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	718.376,31	1.888,58	2.825,95	717.438,94	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	12.480,80	337,70	0,00	12.818,50	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	299.893,88	675,40	585,00	299.984,28	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	2.324,78	875,48	1.481,95	1.718,31	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	359.076,84	0,00	0,00	359.076,84	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	22.488,45	0,00	0,00	22.488,45	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	22.111,56	0,00	759,00	21.352,56	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	718.376,31	1.888,58	2.825,95	717.438,94	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.480,80	337,70	0,00	12.818,50	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	299.893,88	675,40	585,00	299.984,28	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.324,78	875,48	1.481,95	1.718,31	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	359.076,84	0,00	0,00	359.076,84	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.488,45	0,00	0,00	22.488,45	
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.111,56	0,00	759,00	21.352,56	
113810100	(3) 00	ALUGUÉIS A RECEBER	P	P	97,24 D	0,00	0,00	97,24	D
113810100	(3) 01	ALUGUÉIS A RECEBER	P	P	97,24 D	0,00	0,00	97,24	D
113810300	(3) 00	VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES POR SINISTROS PAGOS	P	P	209,58 D	0,00	0,00	209,58	D
113810300	(3) 01	VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES POR SINISTROS PAGOS	P	P	209,58 D	0,00	0,00	209,58	D
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	84,41 D	0,00	0,00	84,41	D
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	P	(430,00) D	0,00	0,00	(430,00)	D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	P	(430,00) D	0,00	0,00	(430,00)	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	84,41 D	0,00	0,00	84,41	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	19.459,07 D	1.888,58	2.825,95	18.521,70	D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	12.603,98 D	337,70	0,00	12.941,68	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	3.012,31 D	675,40	585,00	3.102,71	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	2.324,78 D	875,48	1.481,95	1.718,31	D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	1.518,00 D	0,00	759,00	759,00	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	5.299,80 D	0,00	0,00	5.299,80	D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00	D
113810900	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	4.199,80 D	0,00	0,00	4.199,80	D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	22.488,45 D	0,00	0,00	22.488,45	D
113811100	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	22.488,45 D	0,00	0,00	22.488,45	D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	654.674,00 D	0,00	0,00	654.674,00	D
113812800	(3) 02	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	295.781,57 D	0,00	0,00	295.781,57	D
113812800	(3) 04	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	358.892,43 D	0,00	0,00	358.892,43	D
113812900	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	P	P	16.393,76 D	0,00	0,00	16.393,76	D
113812900	(3) 06	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	P	P	16.393,76 D	0,00	0,00	16.393,76	D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	P	100,00 D	0,00	0,00	100,00	D
113819900	(3) 04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	P	100,00 D	0,00	0,00	100,00	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	30.367,29	0,00	0,00	30.367,29	
114000000	08	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	30.367,29	0,00	0,00	30.367,29	
		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-		0,00	0,00		

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
114400000	00	**DE CURTO PRAZO - RPPS**			30.367,29			30.367,29	
114400000	08	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-		30.367,29	0,00	0,00	30.367,29	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-		30.367,29	0,00	0,00	30.367,29	
114410000	08	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-		30.367,29	0,00	0,00	30.367,29	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-		7.286,03	0,00	0,00	7.286,03	
114410100	08	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-		7.286,03	0,00	0,00	7.286,03	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	7.286,03 D	0,00	0,00	7.286,03	D
BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:32A (LAGOA PREV 32A)					7.286,03			7.286,03	
114410105	(2) 08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	7.286,03 D	0,00	0,00	7.286,03	D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	23.081,26 D	0,00	0,00	23.081,26	D
BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:71027A 5464 (APLIC TX ADM)					23.081,26			23.081,26	
114413000	(2) 08	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	23.081,26 D	0,00	0,00	23.081,26	D
115000000	00	**ESTOQUES**	-		5.463,28	845.730,86	845.730,86	5.463,28	
115000000	01	**ESTOQUES**	-		5.463,28	4.297,82	4.297,82	5.463,28	
115000000	02	**ESTOQUES**	-		0,00	242.719,25	242.719,25	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**	-		0,00	470.062,87	470.062,87	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**	-		0,00	115.720,15	115.720,15	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**	-		0,00	12.930,77	12.930,77	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-		5.463,28	845.730,86	845.730,86	5.463,28	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-		5.463,28	4.297,82	4.297,82	5.463,28	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-		0,00	242.719,25	242.719,25	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-		0,00	470.062,87	470.062,87	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-		0,00	115.720,15	115.720,15	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-		0,00	12.930,77	12.930,77	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-		5.463,28	845.730,86	845.730,86	5.463,28	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-		5.463,28	4.297,82	4.297,82	5.463,28	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	242.719,25	242.719,25	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	470.062,87	470.062,87	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	115.720,15	115.720,15	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	12.930,77	12.930,77	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	184.646,32	184.646,32	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.962,82	1.962,82	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	83.522,00	83.522,00	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	38.500,00	38.500,00	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	54.730,56	54.730,56	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	5.930,94	5.930,94	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	324.816,81	324.816,81	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	117.591,99	117.591,99	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	207.224,82	207.224,82	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	2.335,00	2.335,00	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	2.335,00	2.335,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	58.357,59	58.357,59	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	58.357,59	58.357,59	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	213.234,00	213.234,00	0,00	D
115610600	(21)03	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	213.234,00	213.234,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	62.341,14	62.341,14	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	41.605,26	41.605,26	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	11.104,05	11.104,05	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	2.632,00	2.632,00	0,00	D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	6.999,83	6.999,83	0,00	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	5.463,28 D	0,00	0,00	5.463,28	D
115610800	(21)01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	5.463,28 D	0,00	0,00	5.463,28	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-		40.989.991,07	14.188,00	0,00	41.004.179,07	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-		607.463,57	8.400,00	0,00	615.863,57	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-		25.957.385,04	2.778,00	0,00	25.960.163,04	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-		7.022.027,56	0,00	0,00	7.022.027,56	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-		1.479.141,62	3.010,00	0,00	1.482.151,62	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-		50.412,16	0,00	0,00	50.412,16	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-		344.902,16	0,00	0,00	344.902,16	
120000000	08	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-		5.528.658,96	0,00	0,00	5.528.658,96	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	-		5.514.188,96	0,00	0,00	5.514.188,96	
121000000	08	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	-		5.514.188,96	0,00	0,00	5.514.188,96	

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	5.514.188,96	0,00	0,00	5.514.188,96	
121100000	08	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	5.514.188,96	0,00	0,00	5.514.188,96	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	5.514.188,96	0,00	0,00	5.514.188,96	
121120000	08	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	5.514.188,96	0,00	0,00	5.514.188,96	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	5.514.188,96	0,00	0,00	5.514.188,96	
121120600	08	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	5.514.188,96	0,00	0,00	5.514.188,96	
121120603	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	P	440.690,88 D	0,00	0,00	440.690,88	D
121120603	(4) 08	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	P	440.690,88 D	0,00	0,00	440.690,88	D
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	5.073.498,08 D	0,00	0,00	5.073.498,08	D
121120604	(4) 08	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	5.073.498,08 D	0,00	0,00	5.073.498,08	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	35.475.802,11	14.188,00	0,00	35.489.990,11	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	607.463,57	8.400,00	0,00	615.863,57	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	25.957.385,04	2.778,00	0,00	25.960.163,04	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	7.022.027,56	0,00	0,00	7.022.027,56	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	1.479.141,62	3.010,00	0,00	1.482.151,62	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	50.412,16	0,00	0,00	50.412,16	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	344.902,16	0,00	0,00	344.902,16	
123000000	08	**IMOBILIZADO**		-	14.470,00	0,00	0,00	14.470,00	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	11.479.971,73	5.788,00	0,00	11.485.759,73	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	433.064,52	0,00	0,00	433.064,52	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	8.813.218,06	2.778,00	0,00	8.815.996,06	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.896.567,04	0,00	0,00	1.896.567,04	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	290.037,11	3.010,00	0,00	293.047,11	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	32.615,00	0,00	0,00	32.615,00	
123100000	08	**BENS MOVEIS**		-	14.470,00	0,00	0,00	14.470,00	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	11.479.971,73	5.788,00	0,00	11.485.759,73	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	433.064,52	0,00	0,00	433.064,52	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.813.218,06	2.778,00	0,00	8.815.996,06	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.896.567,04	0,00	0,00	1.896.567,04	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	290.037,11	3.010,00	0,00	293.047,11	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	32.615,00	0,00	0,00	32.615,00	
123110000	08	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	14.470,00	0,00	0,00	14.470,00	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.000.258,40	2.778,00	0,00	1.003.036,40	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	105.263,00	0,00	0,00	105.263,00	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	377.504,11	2.778,00	0,00	380.282,11	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	455.611,08	0,00	0,00	455.611,08	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	58.528,21	0,00	0,00	58.528,21	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	3.352,00	0,00	0,00	3.352,00	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	8.016,41 D	0,00	0,00	8.016,41	D
123110101	(21)02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	8.016,41 D	0,00	0,00	8.016,41	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	61.042,44 D	2.778,00	0,00	63.820,44	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	43.504,10 D	0,00	0,00	43.504,10	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	17.538,34 D	2.778,00	0,00	20.316,34	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	84.739,15 D	0,00	0,00	84.739,15	D
123110103	(21)02	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	83.160,15 D	0,00	0,00	83.160,15	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	1.579,00 D	0,00	0,00	1.579,00	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	5.550,00 D	0,00	0,00	5.550,00	D
123110104	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	5.550,00 D	0,00	0,00	5.550,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1.199,00 D	0,00	0,00	1.199,00	D
123110105	(21)02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1.199,00 D	0,00	0,00	1.199,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	11.167,90 D	0,00	0,00	11.167,90	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	11.167,90 D	0,00	0,00	11.167,90	D

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	8.909,00 D	0,00	0,00	8.909,00	D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	8.909,00 D	0,00	0,00	8.909,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	31.435,45 D	0,00	0,00	31.435,45	D
123110109	(21)02	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	31.435,45 D	0,00	0,00	31.435,45	D
123110119	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	P	5.072,88 D	0,00	0,00	5.072,88	D
123110119	(21)02	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	P	5.072,88 D	0,00	0,00	5.072,88	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	6.273,46 D	0,00	0,00	6.273,46	D
123110120	(21)02	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	6.273,46 D	0,00	0,00	6.273,46	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	114.771,74 D	0,00	0,00	114.771,74	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	38.407,50 D	0,00	0,00	38.407,50	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	65.498,24 D	0,00	0,00	65.498,24	D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	10.866,00 D	0,00	0,00	10.866,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	662.080,97 D	0,00	0,00	662.080,97	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	23.351,40 D	0,00	0,00	23.351,40	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	133.683,28 D	0,00	0,00	133.683,28	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	455.611,08 D	0,00	0,00	455.611,08	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	46.083,21 D	0,00	0,00	46.083,21	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	3.352,00 D	0,00	0,00	3.352,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	753.003,58	0,00	0,00	753.003,58	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	12.860,60	0,00	0,00	12.860,60	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	289.982,48	0,00	0,00	289.982,48	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	378.367,00	0,00	0,00	378.367,00	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	48.347,50	0,00	0,00	48.347,50	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	17.811,00	0,00	0,00	17.811,00	
123110200	08	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	5.635,00	0,00	0,00	5.635,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	676.694,60 D	0,00	0,00	676.694,60	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	9.760,60 D	0,00	0,00	9.760,60	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	216.773,50 D	0,00	0,00	216.773,50	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	378.367,00 D	0,00	0,00	378.367,00	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	48.347,50 D	0,00	0,00	48.347,50	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	17.811,00 D	0,00	0,00	17.811,00	D
123110201	(21)08	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	5.635,00 D	0,00	0,00	5.635,00	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	76.308,98 D	0,00	0,00	76.308,98	D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00	D
123110202	(21)02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	73.208,98 D	0,00	0,00	73.208,98	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	7.450.392,51	3.010,00	0,00	7.453.402,51	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	24.952,80	0,00	0,00	24.952,80	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	6.535.782,55	0,00	0,00	6.535.782,55	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	811.208,76	0,00	0,00	811.208,76	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	58.161,40	3.010,00	0,00	61.171,40	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	11.452,00	0,00	0,00	11.452,00	
123110300	08	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	8.835,00	0,00	0,00	8.835,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	123.986,57 D	0,00	0,00	123.986,57	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	8.052,80 D	0,00	0,00	8.052,80	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	110.429,77 D	0,00	0,00	110.429,77	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	5.504,00 D	0,00	0,00	5.504,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	131.405,96 D	0,00	0,00	131.405,96	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	850,00 D	0,00	0,00	850,00	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	99.513,56 D	0,00	0,00	99.513,56	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	31.042,40 D	0,00	0,00	31.042,40	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	7.188.432,98 D	3.010,00	0,00	7.191.442,98	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	16.050,00 D	0,00	0,00	16.050,00	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	6.319.272,22 D	0,00	0,00	6.319.272,22	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	811.208,76 D	0,00	0,00	811.208,76	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	21.615,00 D	3.010,00	0,00	24.625,00	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	11.452,00 D	0,00	0,00	11.452,00	D
123110303	(21)08	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	8.835,00 D	0,00	0,00	8.835,00	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	6.567,00 D	0,00	0,00	6.567,00	D
123110304	(21)02	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	6.567,00 D	0,00	0,00	6.567,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE**		-	104.730,69	0,00	0,00	104.730,69	



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		COMUNICAÇÃO						
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	57.870,49	0,00	0,00	57.870,49
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	39.380,20	0,00	0,00	39.380,20
123110401	(21)00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P	P	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
123110401	(21)01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P	P	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	26.999,63 D	0,00	0,00	26.999,63 D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	6.980,00 D	0,00	0,00	6.980,00 D
123110402	(21)02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	20.019,63 D	0,00	0,00	20.019,63 D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
123110404	(21)02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	74.101,06 D	0,00	0,00	74.101,06 D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	34.720,86 D	0,00	0,00	34.720,86 D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	39.380,20 D	0,00	0,00	39.380,20 D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.880,00 D	0,00	0,00	2.880,00 D
123110499	(21)02	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.880,00 D	0,00	0,00	2.880,00 D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.986.977,32	0,00	0,00	1.986.977,32
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	263.156,32	0,00	0,00	263.156,32
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	1.386.821,00	0,00	0,00	1.386.821,00
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.985.977,32 D	0,00	0,00	1.985.977,32 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	263.156,32 D	0,00	0,00	263.156,32 D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.385.821,00 D	0,00	0,00	1.385.821,00 D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	212.000,00 D	0,00	0,00	212.000,00 D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	125.000,00 D	0,00	0,00	125.000,00 D
123110505	(21)00	AERONAVES	P	P	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
123110505	(21)02	AERONAVES	P	P	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
123110800	00	**BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO**		-	820,00	0,00	0,00	820,00
123110800	02	**BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO**		-	820,00	0,00	0,00	820,00
123110805	(21)00	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	P	P	820,00 D	0,00	0,00	820,00 D
123110805	(21)02	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	P	P	820,00 D	0,00	0,00	820,00 D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	183.789,23	0,00	0,00	183.789,23
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	19.351,80	0,00	0,00	19.351,80
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	164.437,43	0,00	0,00	164.437,43
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	183.789,23 D	0,00	0,00	183.789,23 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	19.351,80 D	0,00	0,00	19.351,80 D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	164.437,43 D	0,00	0,00	164.437,43 D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	25.622.617,20	8.400,00	0,00	25.631.017,20
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	179.822,00	8.400,00	0,00	188.222,00
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	18.765.530,85	0,00	0,00	18.765.530,85
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	5.125.460,52	0,00	0,00	5.125.460,52
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	1.189.104,51	0,00	0,00	1.189.104,51
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	50.412,16	0,00	0,00	50.412,16
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**		-	312.287,16	0,00	0,00	312.287,16
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	25.622.617,20	8.400,00	0,00	25.631.017,20
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	179.822,00	8.400,00	0,00	188.222,00
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	18.765.530,85	0,00	0,00	18.765.530,85
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.125.460,52	0,00	0,00	5.125.460,52
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.189.104,51	0,00	0,00	1.189.104,51
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	50.412,16	0,00	0,00	50.412,16
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	312.287,16	0,00	0,00	312.287,16
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.282.868,63	0,00	0,00	1.282.868,63
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.282.868,63	0,00	0,00	1.282.868,63
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	6.837,00 D	0,00	0,00	6.837,00 D
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	6.837,00 D	0,00	0,00	6.837,00 D
123210105	(21)00	ARMAZÉNS/GALPÕES	P	P	130.137,90 D	0,00	0,00	130.137,90 D
123210105	(21)02	ARMAZÉNS/GALPÕES	P	P	130.137,90 D	0,00	0,00	130.137,90 D
123210107	(21)00	AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMOS	P	P	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
123210107	(21)02	AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMOS	P	P	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	444.978,20 D	0,00	0,00	444.978,20 D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	444.978,20 D	0,00	0,00	444.978,20 D
123210109	(21)00	REPRESAS/AÇUDES	P	P	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00 D
123210109	(21)02	REPRESAS/AÇUDES	P	P	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00 D

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	678.515,53 D	0,00	0,00	678.515,53	D
123210115	(21)02	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	678.515,53 D	0,00	0,00	678.515,53	D
123210117	(21)00	PRESÍDIOS/DELEGACIAS	P	P	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
123210117	(21)02	PRESÍDIOS/DELEGACIAS	P	P	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
123210120	(21)00	CEMITÉRIOS	P	P	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00	D
123210120	(21)02	CEMITÉRIOS	P	P	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	723.498,50	0,00	0,00	723.498,50	
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**		-	152.498,50	0,00	0,00	152.498,50	
123210400	03	**BENS DOMINICAIS**		-	496.000,00	0,00	0,00	496.000,00	
123210400	04	**BENS DOMINICAIS**		-	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	703.498,50 D	0,00	0,00	703.498,50	D
123210413	(21)02	TERRENOS	P	P	132.498,50 D	0,00	0,00	132.498,50	D
123210413	(21)03	TERRENOS	P	P	496.000,00 D	0,00	0,00	496.000,00	D
123210413	(21)04	TERRENOS	P	P	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00	D
123210417	(21)00	GLEBAS URBANIZADAS	P	P	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00	D
123210417	(21)02	GLEBAS URBANIZADAS	P	P	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	135.880,90	0,00	0,00	135.880,90	
123210500	02	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	135.880,90	0,00	0,00	135.880,90	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	123.523,35 D	0,00	0,00	123.523,35	D
123210501	(21)02	RUAS	P	P	123.523,35 D	0,00	0,00	123.523,35	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	7.058,88 D	0,00	0,00	7.058,88	D
123210503	(21)02	ESTRADAS	P	P	7.058,88 D	0,00	0,00	7.058,88	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	5.298,67 D	0,00	0,00	5.298,67	D
123210506	(21)02	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	5.298,67 D	0,00	0,00	5.298,67	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	20.676.608,05	8.400,00	0,00	20.685.008,05	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	179.822,00	8.400,00	0,00	188.222,00	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	14.390.521,70	0,00	0,00	14.390.521,70	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	4.629.460,52	0,00	0,00	4.629.460,52	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.114.104,51	0,00	0,00	1.114.104,51	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	50.412,16	0,00	0,00	50.412,16	
123210600	06	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	312.287,16	0,00	0,00	312.287,16	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	11.827.629,16 D	8.400,00	0,00	11.836.029,16	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	179.822,00 D	8.400,00	0,00	188.222,00	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	9.024.547,48 D	0,00	0,00	9.024.547,48	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.592.108,64 D	0,00	0,00	1.592.108,64	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	980.738,88 D	0,00	0,00	980.738,88	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	50.412,16 D	0,00	0,00	50.412,16	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	8.848.978,89 D	0,00	0,00	8.848.978,89	D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	5.365.974,22 D	0,00	0,00	5.365.974,22	D
123210605	(21)03	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	3.037.351,88 D	0,00	0,00	3.037.351,88	D
123210605	(21)04	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	133.365,63 D	0,00	0,00	133.365,63	D
123210605	(21)06	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	312.287,16 D	0,00	0,00	312.287,16	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00	D
123210700	(21)02	INSTALAÇÕES	P	P	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	2.797.261,12	0,00	0,00	2.797.261,12	
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	2.797.261,12	0,00	0,00	2.797.261,12	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	2.797.261,12 D	0,00	0,00	2.797.261,12	D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	2.797.261,12 D	0,00	0,00	2.797.261,12	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.626.786,82)	0,00	0,00	(1.626.786,82)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(5.422,95)	0,00	0,00	(5.422,95)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.621.363,87)	0,00	0,00	(1.621.363,87)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.626.786,82)	0,00	0,00	(1.626.786,82)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.422,95)	0,00	0,00	(5.422,95)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.621.363,87)	0,00	0,00	(1.621.363,87)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.624.872,82)	0,00	0,00	(1.624.872,82)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(3.508,95)	0,00	0,00	(3.508,95)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.621.363,87)	0,00	0,00	(1.621.363,87)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(4.722,98) C	0,00	0,00	(4.722,98)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(2.346,40) C	0,00	0,00	(2.346,40)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	P	P	(2.376,58) C	0,00	0,00	(2.376,58)	C



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(244,30)	C 0,00	0,00	(244,30)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(244,30)	C 0,00	0,00	(244,30)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(1.619.217,79)	C 0,00	0,00	(1.619.217,79)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(918,25)	C 0,00	0,00	(918,25)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(1.618.299,54)	C 0,00	0,00	(1.618.299,54)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(228,90)	C 0,00	0,00	(228,90)	C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(228,90)	C 0,00	0,00	(228,90)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(458,85)	C 0,00	0,00	(458,85)	C
123810199	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(458,85)	C 0,00	0,00	(458,85)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(1.914,00)	0,00	0,00	(1.914,00)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(1.914,00)	0,00	0,00	(1.914,00)	
123810201	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(1.914,00)	C 0,00	0,00	(1.914,00)	C
123810201	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(1.914,00)	C 0,00	0,00	(1.914,00)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(51.188.747,27)	122.174.355,68	123.706.218,03	(52.720.609,62)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(634.181,71)	2.950.522,22	2.950.647,18	(634.306,67)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(30.392.291,39)	40.353.932,90	41.031.807,34	(31.070.165,83)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.508.196,26)	48.706.419,20	49.348.478,33	(8.150.255,39)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.449.807,44)	15.505.611,22	15.629.517,45	(2.573.713,67)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(84.119,05)	3.365.300,40	3.390.070,40	(108.889,05)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(409.200,34)	1.039.491,62	1.037.951,63	(407.660,35)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(9.710.951,08)	10.253.078,12	10.317.745,70	(9.775.618,66)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.172.714,58)	6.975.721,21	8.507.583,56	(3.704.576,93)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.101,18)	139.832,26	139.957,22	(3.226,14)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.266.943,93)	3.551.353,45	4.229.227,89	(1.944.818,37)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(12.540,42)	1.869.809,27	2.511.868,40	(654.599,55)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(185.296,43)	765.200,99	889.107,22	(309.202,66)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(95.354,62)	66.025,47	90.795,47	(120.124,62)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(31.757,66)	46.602,40	45.062,41	(30.217,67)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.327,04)	0,00	0,00	(1.327,04)	
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(576.393,30)	536.897,37	601.564,95	(641.060,88)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.213.931,84)	4.340.385,17	4.607.613,40	(1.481.160,07)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	70.349,32	70.349,32	0,00	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.213.931,84)	1.916.702,23	2.101.320,98	(1.398.550,59)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.461.596,53	1.461.345,74	250,79	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	343.065,87	417.898,76	(74.832,89)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	47.570,28	55.597,66	(8.027,38)	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	4.016,24	4.016,24	0,00	
211000000	08	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	497.084,70	497.084,70	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.465.969,28)	2.577.972,96	2.869.885,00	(1.757.881,32)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	56.271,53	56.271,53	0,00	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.465.969,28)	786.977,70	1.037.395,68	(1.716.387,26)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	1.444.184,24	1.443.933,45	250,79	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	264.346,56	298.064,03	(33.717,47)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	26.192,93	34.220,31	(8.027,38)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.465.969,28)	2.577.972,96	2.869.885,00	(1.757.881,32)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	56.271,53	56.271,53	0,00	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.465.969,28)	786.977,70	1.037.395,68	(1.716.387,26)	



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.444.184,24	1.443.933,45	250,79
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	264.346,56	298.064,03	(33.717,47)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	26.192,93	34.220,31	(8.027,38)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	2.597,50	2.049.972,96	2.052.732,35	(161,89)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	56.271,53	56.271,53	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	2.597,50	258.977,70	220.243,03	41.332,17
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	1.444.184,24	1.443.933,45	250,79
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	264.346,56	298.064,03	(33.717,47)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	26.192,93	34.220,31	(8.027,38)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	1.507.269,35	1.549.014,20	(41.744,85) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	56.271,53	56.271,53	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	180.175,03	180.175,03	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	1.001.820,32	1.001.820,32	0,00 C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	247.318,73	281.036,20	(33.717,47) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	21.683,74	29.711,12	(8.027,38) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	169.143,11	169.143,11	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	2.597,50 C	37.304,55	0,00	39.902,05 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	37.304,55	37.304,55	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	2.597,50 C	37.304,55	0,00	39.902,05 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	117.157,96	117.157,96	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	11.122,80	11.122,80	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	3.557,80	3.557,80	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	334.575,04	334.575,04	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	P	0,00 C	1.680,91	0,00	1.680,91 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	2.763,45	2.763,45	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	P	0,00 C	1.430,12	0,00	1.430,12 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	324.955,17	324.955,17	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	P	0,00 C	250,79	0,00	250,79 C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	5.905,03	5.905,03	0,00 C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	0,00 C	951,39	951,39	0,00 C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(1.468.566,78)	528.000,00	817.152,65	(1.757.719,43)
211110400	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(1.468.566,78)	528.000,00	817.152,65	(1.757.719,43)
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(1.229.719,43) C	0,00	528.000,00	(1.757.719,43) C
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(238.847,35) C	528.000,00	289.152,65	0,00 C
211110401	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(1.229.719,43) C	0,00	528.000,00	(1.757.719,43) C
211110401	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(238.847,35) C	528.000,00	289.152,65	0,00 C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	497.084,70	497.084,70	0,00
211200000	08	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	497.084,70	497.084,70	0,00
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	497.084,70	497.084,70	0,00
211210000	08	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	497.084,70	497.084,70	0,00
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	497.084,70	497.084,70	0,00 C
211210100	(20)08	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	497.084,70	497.084,70	0,00 C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	1.396,30	1.396,30	0,00
211300000	02	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	390,00	390,00	0,00
211300000	03	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	1.006,30	1.006,30	0,00
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.396,30	1.396,30	0,00
211310000	02	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	390,00	390,00	0,00
211310000	03	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.006,30	1.006,30	0,00
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.396,30	1.396,30	0,00 C
211310100	(20)02	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	390,00	390,00	0,00 C
211310100	(20)03	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.006,30	1.006,30	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	252.037,44	1.263.931,21	1.239.247,40	276.721,25
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	14.077,79	14.077,79	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	252.037,44	1.129.334,53	1.063.535,30	317.836,67
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	16.405,99	16.405,99	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	78.719,31	119.834,73	(41.115,42)
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	21.377,35	21.377,35	0,00



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	4.016,24	4.016,24	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	138.881,40	530.642,46	500.931,75	168.592,11
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	931,75	931,75	0,00
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	138.881,40	529.710,71	500.000,00	168.592,11
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	138.881,40	529.710,71	500.000,00	168.592,11
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	138.881,40	529.710,71	500.000,00	168.592,11
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	29.710,71	500.000,00	(470.289,29) C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	138.881,40 C	500.000,00	0,00	638.881,40 C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	29.710,71	500.000,00	(470.289,29) C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	138.881,40 C	500.000,00	0,00	638.881,40 C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	931,75	931,75	0,00 C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	931,75	931,75	0,00 C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	113.156,04	665.842,64	670.869,54	108.129,14
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	1.005,67	1.005,67	0,00
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	113.156,04	585.208,03	549.119,51	149.244,56
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	69.535,15	110.650,57	(41.115,42)
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	10.093,79	10.093,79	0,00
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	106.978,88	154.869,54	(47.890,66) C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	1.005,67	1.005,67	0,00 C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	26.344,27	33.119,51	(6.775,24) C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	69.535,15	110.650,57	(41.115,42) C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	10.093,79	10.093,79	0,00 C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	113.156,04	558.863,76	516.000,00	156.019,80
211420200	02	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	113.156,04	558.863,76	516.000,00	156.019,80
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	0,00 C	42.863,76	516.000,00	(473.136,24) C
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	113.156,04 C	516.000,00	0,00	629.156,04 C
211420201	(20)02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	0,00 C	42.863,76	516.000,00	(473.136,24) C
211420201	(20)02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	113.156,04 C	516.000,00	0,00	629.156,04 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	67.446,11	67.446,11	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	12.140,37	12.140,37	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	14.415,79	14.415,79	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	16.405,99	16.405,99	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	9.184,16	9.184,16	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	11.283,56	11.283,56	0,00
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	4.016,24	4.016,24	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	67.446,11	67.446,11	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	12.140,37	12.140,37	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	14.415,79	14.415,79	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	16.405,99	16.405,99	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	9.184,16	9.184,16	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	11.283,56	11.283,56	0,00
211430100	06	**INSS A PAGAR**		-	0,00	4.016,24	4.016,24	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	67.446,11	67.446,11	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	12.140,37	12.140,37	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	14.415,79	14.415,79	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	16.405,99	16.405,99	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	9.184,16	9.184,16	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	11.283,56	11.283,56	0,00 C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	4.016,24	4.016,24	0,00 C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	222.222,24	877.102,41	1.300.000,00	(200.675,35)



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA
41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
212000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	222.222,24	877.102,41	1.300.000,00	(200.675,35)
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	222.222,24	327.777,78	300.000,00	250.000,02
212100000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	222.222,24	327.777,78	300.000,00	250.000,02
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	222.222,24	327.777,78	300.000,00	250.000,02
212110000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	222.222,24	327.777,78	300.000,00	250.000,02
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	222.222,24	327.777,78	300.000,00	250.000,02
212110200	02	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	222.222,24	327.777,78	300.000,00	250.000,02
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	27.777,78	300.000,00	(272.222,22) C
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	222.222,24 C	300.000,00	0,00	522.222,24 C
212110201	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	27.777,78	300.000,00	(272.222,22) C
212110201	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	222.222,24 C	300.000,00	0,00	522.222,24 C
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	549.324,63	1.000.000,00	(450.675,37)
212500000	02	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	0,00	549.324,63	1.000.000,00	(450.675,37)
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	549.324,63	1.000.000,00	(450.675,37)
212510000	02	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	0,00	549.324,63	1.000.000,00	(450.675,37)
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	49.324,63	500.000,00	(450.675,37) C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	500.000,00	500.000,00	0,00 C
212510100	(3) 02	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	0,00 C	49.324,63	500.000,00	(450.675,37) C
212510100	(3) 02	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	500.000,00	500.000,00	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(53.821,09)	1.391.511,28	1.852.252,78	(514.562,59)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	44.240,27	44.240,27	0,00
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(53.821,09)	681.600,02	753.676,69	(125.897,76)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	316.884,92	588.918,84	(272.033,92)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	308.179,12	398.519,23	(90.340,11)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.430,84	27.721,64	(26.290,80)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	38.613,77	38.613,77	0,00
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	562,34	562,34	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(53.821,09)	1.391.511,28	1.852.252,78	(514.562,59)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	44.240,27	44.240,27	0,00
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(53.821,09)	681.600,02	753.676,69	(125.897,76)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	316.884,92	588.918,84	(272.033,92)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	308.179,12	398.519,23	(90.340,11)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.430,84	27.721,64	(26.290,80)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	38.613,77	38.613,77	0,00
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	562,34	562,34	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(53.821,09)	1.391.511,28	1.852.252,78	(514.562,59)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	44.240,27	44.240,27	0,00
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(53.821,09)	681.600,02	753.676,69	(125.897,76)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	316.884,92	588.918,84	(272.033,92)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	308.179,12	398.519,23	(90.340,11)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.430,84	27.721,64	(26.290,80)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	38.613,77	38.613,77	0,00
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	562,34	562,34	0,00

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(53.821,09)	1.391.424,28	1.852.165,78	(514.562,59)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	44.240,27	44.240,27	0,00
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(53.821,09)	681.513,02	753.589,69	(125.897,76)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	316.884,92	588.918,84	(272.033,92)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	308.179,12	398.519,23	(90.340,11)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	1.430,84	27.721,64	(26.290,80)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	38.613,77	38.613,77	0,00
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	562,34	562,34	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(53.821,09) C	1.365.664,43	1.673.984,37	(362.141,03) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	20.480,42	20.480,42	0,00 C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(53.821,09) C	681.513,02	631.058,93	(3.367,00) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	316.884,92	588.918,84	(272.033,92) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	306.179,12	392.919,23	(86.740,11) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.430,84	1.430,84	0,00 C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	38.613,77	38.613,77	0,00 C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	562,34	562,34	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	25.759,85	25.759,85	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	23.759,85	23.759,85	0,00 C
213110102	(3) 04	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	152.421,56	(152.421,56) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	122.530,76	(122.530,76) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	3.600,00	(3.600,00) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	26.290,80	(26.290,80) C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	87,00	87,00	0,00
213110300	02	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	87,00	87,00	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	87,00	87,00	0,00 C
213110399	(3) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	87,00	87,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	23.309,12	23.309,12	0,00
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	23.309,12	23.309,12	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	17.730,90	17.730,90	0,00
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	17.730,90	17.730,90	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	17.730,90	17.730,90	0,00
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	17.730,90	17.730,90	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	17.730,90	17.730,90	0,00 C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	17.730,90	17.730,90	0,00 C
214200000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS**		-	0,00	5.578,22	5.578,22	0,00
214200000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS**		-	0,00	5.578,22	5.578,22	0,00
214210000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.578,22	5.578,22	0,00
214210000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.578,22	5.578,22	0,00
214210200	(20)00	IPVA A RECOLHER	P	F	0,00 C	5.578,22	5.578,22	0,00 C
214210200	(20)02	IPVA A RECOLHER	P	F	0,00 C	5.578,22	5.578,22	0,00 C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	864,00	864,00	0,00
215000000	02	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	864,00	864,00	0,00
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	864,00	864,00	0,00
215300000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	864,00	864,00	0,00
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	864,00	864,00	0,00
215310000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	864,00	864,00	0,00
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	864,00	864,00	0,00 C
215310200	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	864,00	864,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.127.183,89)	342.549,23	723.544,26	(1.508.178,92)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(3.101,18)	25.242,67	25.367,63	(3.226,14)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(221.413,24)	51.775,67	50.057,10	(219.694,67)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(12.540,42)	91.327,82	461.603,82	(382.816,42)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(185.296,43)	113.956,00	72.689,23	(144.029,66)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(95.354,62)	17.024,35	7.476,17	(85.806,44)

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(31.757,66)	3.972,39	2.432,40	(30.217,67)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.327,04)	0,00	0,00	(1.327,04)
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(576.393,30)	39.250,33	103.917,91	(641.060,88)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.127.183,89)	323.313,08	704.308,11	(1.508.178,92)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(3.101,18)	16.992,67	17.117,63	(3.226,14)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(221.413,24)	43.759,52	42.040,95	(219.694,67)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(12.540,42)	91.327,82	461.603,82	(382.816,42)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(185.296,43)	112.236,00	70.969,23	(144.029,66)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(95.354,62)	17.024,35	7.476,17	(85.806,44)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(31.757,66)	2.722,39	1.182,40	(30.217,67)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.327,04)	0,00	0,00	(1.327,04)
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(576.393,30)	39.250,33	103.917,91	(641.060,88)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(59.405,94)	68.196,36	234.602,76	(225.812,34)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.010,61	9.010,61	0,00
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.489,18)	15.050,66	15.454,90	(9.893,42)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.658,40)	834,90	144.715,64	(146.539,14)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(42.302,35)	34.925,67	35.416,32	(42.793,00)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.911,28)	4.608,76	4.611,85	(4.914,37)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(44,70)	0,00	0,00	(44,70)
218810000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(0,03)	3.765,76	25.393,44	(21.627,71)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(59.405,94)	68.196,36	234.602,76	(225.812,34)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	0,00	9.010,61	9.010,61	0,00
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(9.489,18)	15.050,66	15.454,90	(9.893,42)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(2.658,40)	834,90	144.715,64	(146.539,14)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(42.302,35)	34.925,67	35.416,32	(42.793,00)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(4.911,28)	4.608,76	4.611,85	(4.914,37)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(44,70)	0,00	0,00	(44,70)
218810100	08	**CONSIGNACOES**	-	(0,03)	3.765,76	25.393,44	(21.627,71)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(495,81) C	0,00	364,99	(860,80) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(495,81) C	0,00	364,99	(860,80) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(4.962,67) C	1.870,13	2.343,57	(5.436,11) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.361,38) C	0,00	473,44	(1.834,82) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.682,10) C	834,90	834,90	(1.682,10) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(581,44) C	0,00	0,00	(581,44) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.337,75) C	1.035,23	1.035,23	(1.337,75) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(3.947,95) C	5.854,80	5.983,55	(4.076,70) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(430,40) C	0,00	0,00	(430,40) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(3.402,98) C	1.974,50	2.100,16	(3.528,64) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(114,54) C	114,54	117,63	(117,63) C
218810113	(20)08	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(0,03) C	3.765,76	3.765,76	(0,03) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(42.257,41) C	45.420,77	210.929,19	(207.765,83) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	9.010,61	9.010,61	0,00 C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(976,30) C	0,00	143.880,74	(144.857,04) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(37.822,12) C	32.951,17	32.951,17	(37.822,12) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.458,99) C	3.458,99	3.458,99	(3.458,99) C
218810115	(20)08	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	0,00	21.627,68	(21.627,68) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(7.742,10) C	15.050,66	14.981,46	(7.672,90) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(7.697,40) C	15.050,66	14.981,46	(7.628,20) C
218810199	(20)06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(44,70) C	0,00	0,00	(44,70) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(737.920,10)	216.309,33	445.293,57	(966.904,34)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(868,28)	1.264,03	1.388,99	(993,24)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	2.770,80	20.095,61	17.583,96	5.282,45
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.053,87)	80.959,94	308.629,68	(228.723,61)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(92.326,74)	68.763,90	35.328,75	(58.891,59)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(63.543,58)	9.741,28	2.864,32	(56.666,62)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(7.304,20)	0,00	973,40	(8.277,60)
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(575.594,23)	35.484,57	78.524,47	(618.634,13)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(737.920,10)	216.309,33	445.293,57	(966.904,34)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(868,28)	1.264,03	1.388,99	(993,24)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	2.770,80	20.095,61	17.583,96	5.282,45

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.053,87)	80.959,94	308.629,68	(228.723,61)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(92.326,74)	68.763,90	35.328,75	(58.891,59)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(63.543,58)	9.741,28	2.864,32	(56.666,62)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(7.304,20)	0,00	973,40	(8.277,60)
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(575.594,23)	35.484,57	78.524,47	(618.634,13)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(602.151,92) C	49.185,71	212.826,97	(765.793,18) C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.006,96) C	878,92	453,88	(581,92) C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	14.047,34 C	12.017,58	13.053,85	13.011,07 C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(597,34) C	0,00	128.329,12	(128.926,46) C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(34.928,98) C	33.657,50	25.117,48	(26.388,96) C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(39.797,28) C	2.631,71	2.832,74	(39.998,31) C
218820101	(20)08	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(539.868,70) C	0,00	43.039,90	(582.908,60) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(123.465,66) C	165.247,30	221.496,02	(179.714,38) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	155,18 C	385,11	385,11	155,18 C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(6.507,90) C	6.201,71	2.407,84	(2.714,03) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(456,53) C	80.959,94	173.568,82	(93.065,41) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(57.188,64) C	35.106,40	9.649,68	(31.731,92) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(23.742,24) C	7.109,57	0,00	(16.632,67) C
218820104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(35.725,53) C	35.484,57	35.484,57	(35.725,53) C
218820106	(20)00	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P F	(186,78) C	394,60	7.146,94	(6.939,12) C
218820106	(20)02	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P F	(186,78) C	394,60	415,20	(207,38) C
218820106	(20)03	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P F	0,00 C	0,00	6.731,74	(6.731,74) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(12.115,74) C	1.481,72	3.823,64	(14.457,66) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(16,50) C	0,00	550,00	(566,50) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(4.581,86) C	1.481,72	1.707,07	(4.807,21) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(209,12) C	0,00	561,59	(770,71) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(4,06) C	0,00	31,58	(35,64) C
218820108	(20)06	ISS	P F	(7.304,20) C	0,00	973,40	(8.277,60) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(329.857,85)	38.807,39	24.411,78	(315.462,24)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.232,90)	6.718,03	6.718,03	(2.232,90)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(214.694,86)	8.613,25	9.002,09	(215.083,70)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(8.828,15)	9.532,98	8.258,50	(7.553,67)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(50.667,34)	8.546,43	224,16	(42.345,07)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(26.899,76)	2.674,31	0,00	(24.225,45)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(24.408,76)	2.722,39	209,00	(21.895,37)
218830000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.327,04)	0,00	0,00	(1.327,04)
218830000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(799,04)	0,00	0,00	(799,04)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(329.857,85)	38.807,39	24.411,78	(315.462,24)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.232,90)	6.718,03	6.718,03	(2.232,90)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(214.694,86)	8.613,25	9.002,09	(215.083,70)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(8.828,15)	9.532,98	8.258,50	(7.553,67)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(50.667,34)	8.546,43	224,16	(42.345,07)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(26.899,76)	2.674,31	0,00	(24.225,45)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(24.408,76)	2.722,39	209,00	(21.895,37)
218830100	07	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.327,04)	0,00	0,00	(1.327,04)
218830100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(799,04)	0,00	0,00	(799,04)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(329.857,85) C	38.807,39	24.411,78	(315.462,24) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.232,90) C	6.718,03	6.718,03	(2.232,90) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(214.694,86) C	8.613,25	9.002,09	(215.083,70) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(8.828,15) C	9.532,98	8.258,50	(7.553,67) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(50.667,34) C	8.546,43	224,16	(42.345,07) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(26.899,76) C	2.674,31	0,00	(24.225,45) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(24.408,76) C	2.722,39	209,00	(21.895,37) C
218830102	(20)07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.327,04) C	0,00	0,00	(1.327,04) C
218830102	(20)08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(799,04) C	0,00	0,00	(799,04) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	19.236,15	19.236,15	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	8.016,15	8.016,15	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	19.236,15	19.236,15	0,00

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.016,15	8.016,15	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	7.200,00	7.200,00	0,00 C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	7.200,00	7.200,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	6.970,00	6.970,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	250,00	250,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.720,00	1.720,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	1.250,00	1.250,00	0,00 C
218911300	(3) 06	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	1.250,00	1.250,00	0,00 C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.816,15	3.816,15	0,00 C
218911400	(3) 01	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
218911400	(3) 02	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(108.617.689,07)	0,00	0,00	(108.617.689,07)
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(10.304.727,57)	0,00	0,00	(10.304.727,57)
220000000	08	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(98.312.961,50)	0,00	0,00	(98.312.961,50)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(9.894.186,53)	0,00	0,00	(9.894.186,53)
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(9.894.186,53)	0,00	0,00	(9.894.186,53)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(9.894.186,53)	0,00	0,00	(9.894.186,53)
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(9.894.186,53)	0,00	0,00	(9.894.186,53)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.943.483,51)	0,00	0,00	(1.943.483,51)
221410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.943.483,51)	0,00	0,00	(1.943.483,51)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.943.483,51) C	0,00	0,00	(1.943.483,51) C
221410100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.943.483,51) C	0,00	0,00	(1.943.483,51) C
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(7.950.703,02)	0,00	0,00	(7.950.703,02)
221420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(7.950.703,02)	0,00	0,00	(7.950.703,02)
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(7.950.703,02)	0,00	0,00	(7.950.703,02)
221420200	02	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(7.950.703,02)	0,00	0,00	(7.950.703,02)
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	(7.950.703,02) C	0,00	0,00	(7.950.703,02) C
221420201	(20)02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	(7.950.703,02) C	0,00	0,00	(7.950.703,02) C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(410.541,04)	0,00	0,00	(410.541,04)
222000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(410.541,04)	0,00	0,00	(410.541,04)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(410.541,04)	0,00	0,00	(410.541,04)
222100000	02	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(410.541,04)	0,00	0,00	(410.541,04)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(410.541,04)	0,00	0,00	(410.541,04)
222110000	02	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(410.541,04)	0,00	0,00	(410.541,04)
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(410.541,04)	0,00	0,00	(410.541,04)
222110200	02	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(410.541,04)	0,00	0,00	(410.541,04)
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(410.541,04) C	0,00	0,00	(410.541,04) C
222110298	(3) 02	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(410.541,04) C	0,00	0,00	(410.541,04) C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(98.312.961,50)	0,00	0,00	(98.312.961,50)
227000000	08	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(98.312.961,50)	0,00	0,00	(98.312.961,50)
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(98.312.961,50)	0,00	0,00	(98.312.961,50)
227200000	08	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(98.312.961,50)	0,00	0,00	(98.312.961,50)
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(98.312.961,50)	0,00	0,00	(98.312.961,50)
227210000	08	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(98.312.961,50)	0,00	0,00	(98.312.961,50)
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(52.178.059,86)	0,00	0,00	(52.178.059,86)

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227210300	08	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(52.178.059,86)	0,00	0,00	(52.178.059,86)
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(58.804.977,65) C	0,00	0,00	(58.804.977,65) C
227210301	(21)08	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(58.804.977,65) C	0,00	0,00	(58.804.977,65) C
227210304	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P P	248.240,21 D	0,00	0,00	248.240,21 D
227210304	(21)08	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P P	248.240,21 D	0,00	0,00	248.240,21 D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	6.378.677,58 D	0,00	0,00	6.378.677,58 D
227210305	(21)08	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	6.378.677,58 D	0,00	0,00	6.378.677,58 D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(46.134.901,64)	0,00	0,00	(46.134.901,64)
227210400	08	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(46.134.901,64)	0,00	0,00	(46.134.901,64)
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(60.449.056,63) C	0,00	0,00	(60.449.056,63) C
227210401	(21)08	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(60.449.056,63) C	0,00	0,00	(60.449.056,63) C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	5.645.851,08 D	0,00	0,00	5.645.851,08 D
227210402	(21)08	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	5.645.851,08 D	0,00	0,00	5.645.851,08 D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	5.645.851,08 D	0,00	0,00	5.645.851,08 D
227210403	(21)08	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	5.645.851,08 D	0,00	0,00	5.645.851,08 D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	3.022.452,83 D	0,00	0,00	3.022.452,83 D
227210404	(21)08	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	3.022.452,83 D	0,00	0,00	3.022.452,83 D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	59.601.656,38	115.198.634,47	115.198.634,47	59.601.656,38
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(631.080,53)	2.810.689,96	2.810.689,96	(631.080,53)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(18.820.619,89)	36.802.579,45	36.802.579,45	(18.820.619,89)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(7.495.655,84)	46.836.609,93	46.836.609,93	(7.495.655,84)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.264.511,01)	14.740.410,23	14.740.410,23	(2.264.511,01)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	11.235,57	3.299.274,93	3.299.274,93	11.235,57
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(377.442,68)	992.889,22	992.889,22	(377.442,68)
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	1.327,04	0,00	0,00	1.327,04
230000000	08	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	89.178.403,72	9.716.180,75	9.716.180,75	89.178.403,72
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	59.601.656,38	115.198.634,47	115.198.634,47	59.601.656,38
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(631.080,53)	2.810.689,96	2.810.689,96	(631.080,53)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(18.820.619,89)	36.802.579,45	36.802.579,45	(18.820.619,89)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(7.495.655,84)	46.836.609,93	46.836.609,93	(7.495.655,84)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(2.264.511,01)	14.740.410,23	14.740.410,23	(2.264.511,01)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	11.235,57	3.299.274,93	3.299.274,93	11.235,57
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(377.442,68)	992.889,22	992.889,22	(377.442,68)
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	1.327,04	0,00	0,00	1.327,04
237000000	08	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	89.178.403,72	9.716.180,75	9.716.180,75	89.178.403,72
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	59.601.656,38	115.198.634,47	115.198.634,47	59.601.656,38
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(631.080,53)	2.810.689,96	2.810.689,96	(631.080,53)
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(18.820.619,89)	36.802.579,45	36.802.579,45	(18.820.619,89)
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(7.495.655,84)	46.836.609,93	46.836.609,93	(7.495.655,84)
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(2.264.511,01)	14.740.410,23	14.740.410,23	(2.264.511,01)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	11.235,57	3.299.274,93	3.299.274,93	11.235,57
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(377.442,68)	992.889,22	992.889,22	(377.442,68)
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	1.327,04	0,00	0,00	1.327,04
237100000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	89.178.403,72	9.716.180,75	9.716.180,75	89.178.403,72
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	260.207.324,85	48.834.513,69	48.834.513,69	260.207.324,85
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.116.389,24	1.247.882,82	1.247.882,82	4.116.389,24
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.937.652,76	10.981.372,05	10.981.372,05	30.937.652,76
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	74.474.795,48	20.334.023,23	20.334.023,23	74.474.795,48
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.138.100,05	7.111.628,86	7.111.628,86	32.138.100,05
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.899.135,82	1.542.594,30	1.542.594,30	6.899.135,82



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.681.439,51	493.208,69	493.208,69	2.681.439,51	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.327,04	0,00	0,00	1.327,04	
237110000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	108.958.484,95	7.123.803,74	7.123.803,74	108.958.484,95	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	48.833.678,79 X	0,00	48.833.678,79	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.247.882,82 X	0,00	1.247.882,82	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	10.981.372,05 X	0,00	10.981.372,05	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	20.333.188,33 X	0,00	20.333.188,33	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	7.111.628,86 X	0,00	7.111.628,86	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.542.594,30 X	0,00	1.542.594,30	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	493.208,69 X	0,00	493.208,69	0,00	X
237110100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	7.123.803,74 X	0,00	7.123.803,74	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	211.372.811,16 X	48.834.513,69	0,00	260.207.324,85	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.868.506,42 X	1.247.882,82	0,00	4.116.389,24	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	19.956.280,71 X	10.981.372,05	0,00	30.937.652,76	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	54.140.772,25 X	20.334.023,23	0,00	74.474.795,48	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	25.026.471,19 X	7.111.628,86	0,00	32.138.100,05	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.356.541,52 X	1.542.594,30	0,00	6.899.135,82	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.188.230,82 X	493.208,69	0,00	2.681.439,51	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.327,04 X	0,00	0,00	1.327,04	X
237110200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	101.834.681,21 X	7.123.803,74	0,00	108.958.484,95	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	834,90 X	0,00	834,90	0,00	X
237110300	(21)03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	834,90 X	0,00	834,90	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.021.474,01)	14.022.901,46	14.022.901,46	(1.021.474,01)	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.235.206,50)	1.439.561,40	1.439.561,40	(5.235.206,50)	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	27.523.348,65	4.889.595,07	4.889.595,07	27.523.348,65	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	7.097.692,63	2.482.292,40	2.482.292,40	7.097.692,63	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.049.050,55)	1.107.294,49	1.107.294,49	(5.049.050,55)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(6.697.595,81)	1.540.923,75	1.540.923,75	(6.697.595,81)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(155.244,27)	56.583,20	56.583,20	(155.244,27)	
237120000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(18.505.418,16)	2.506.651,15	2.506.651,15	(18.505.418,16)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	720.873,48 X	6.651.013,99	7.371.887,47	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.439.561,40) X	1.439.561,40	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	4.889.595,07 X	0,00	4.889.595,07	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	2.482.292,40 X	0,00	2.482.292,40	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.107.294,49) X	1.107.294,49	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.540.923,75) X	1.540.923,75	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(56.583,20) X	56.583,20	0,00	0,00	X
237120100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(2.506.651,15) X	2.506.651,15	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.742.347,49) X	7.371.887,47	6.651.013,99	(1.021.474,01)	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.795.645,10) X	0,00	1.439.561,40	(5.235.206,50)	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	22.633.753,58 X	4.889.595,07	0,00	27.523.348,65	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.615.400,23 X	2.482.292,40	0,00	7.097.692,63	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.941.756,06) X	0,00	1.107.294,49	(5.049.050,55)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.156.672,06) X	0,00	1.540.923,75	(6.697.595,81)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(98.661,07) X	0,00	56.583,20	(155.244,27)	X
237120200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.998.767,01) X	0,00	2.506.651,15	(18.505.418,16)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(181.355.132,36)	51.327.297,08	51.327.297,08	(181.355.132,36)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	479.736,73	115.245,74	115.245,74	479.736,73	



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTER OFSS - UNIÃO								
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(80.137.305,78)		20.128.342,61	20.128.342,61	(80.137.305,78)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(70.909.777,44)		24.020.294,30	24.020.294,30	(70.909.777,44)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(27.255.975,96)		6.466.789,27	6.466.789,27	(27.255.975,96)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	566.991,08		109.801,97	109.801,97	566.991,08	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.824.137,92)		401.097,33	401.097,33	(2.824.137,92)	
237130000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.274.663,07)		85.725,86	85.725,86	(1.274.663,07)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(50.877.201,66)	X	51.102.249,37	225.047,71	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	115.245,74	X	0,00	115.245,74	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(20.128.342,61)	X	20.128.342,61	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(24.020.294,30)	X	24.020.294,30	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(6.466.789,27)	X	6.466.789,27	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	109.801,97	X	0,00	109.801,97	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(401.097,33)	X	401.097,33	0,00	0,00	X
237130100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(85.725,86)	X	85.725,86	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(130.477.930,70)	X	225.047,71	51.102.249,37	(181.355.132,36)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	364.490,99	X	115.245,74	0,00	479.736,73	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(60.008.963,17)	X	0,00	20.128.342,61	(80.137.305,78)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(46.889.483,14)	X	0,00	24.020.294,30	(70.909.777,44)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(20.789.186,69)	X	0,00	6.466.789,27	(27.255.975,96)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	457.189,11	X	109.801,97	0,00	566.991,08	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.423.040,59)	X	0,00	401.097,33	(2.824.137,92)	X
237130200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.188.937,21)	X	0,00	85.725,86	(1.274.663,07)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(18.237.062,10)		1.005.922,24	1.005.922,24	(18.237.062,10)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	2.855.684,48		803.269,72	803.269,72	2.855.684,48	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(18.158.366,51)		0,00	0,00	(18.158.366,51)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.097.584,55)		54.697,61	54.697,61	(2.097.584,55)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(757.295,52)		105.954,91	105.954,91	(757.295,52)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(79.500,00)		42.000,00	42.000,00	(79.500,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	600.617,20	X	202.652,52	803.269,72	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	803.269,72	X	0,00	803.269,72	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(54.697,61)	X	54.697,61	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(105.954,91)	X	105.954,91	0,00	0,00	X
237140100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(42.000,00)	X	42.000,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(18.837.679,30)	X	803.269,72	202.652,52	(18.237.062,10)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.052.414,76	X	803.269,72	0,00	2.855.684,48	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(18.158.366,51)	X	0,00	0,00	(18.158.366,51)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.042.886,94)	X	0,00	54.697,61	(2.097.584,55)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(651.340,61)	X	0,00	105.954,91	(757.295,52)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(37.500,00)	X	0,00	42.000,00	(79.500,00)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	8.000,00	X	0,00	8.000,00	0,00	X
237150100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	8.000,00	X	0,00	8.000,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	8.000,00	0,00	8.000,00	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	8.000,00	0,00	8.000,00	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		6.162.958,38	130,00	6.162.828,38	



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	0,00	114.439,59	0,00	114.439,59
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	0,00	2.505.967,62	0,00	2.505.967,62
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	0,00	2.050.013,79	130,00	2.049.883,79
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	0,00	867.109,59	0,00	867.109,59
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	0,00	83.900,74	0,00	83.900,74
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	0,00	43.880,01	0,00	43.880,01
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	0,00	497.647,04	0,00	497.647,04
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	2.703.227,76	0,00	2.703.227,76
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	70.349,32	0,00	70.349,32
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	593.262,12	0,00	593.262,12
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	1.460.088,65	0,00	1.460.088,65
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	519.913,77	0,00	519.913,77
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	55.597,66	0,00	55.597,66
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	4.016,24	0,00	4.016,24
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	2.480.058,18	0,00	2.480.058,18
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	56.271,53	0,00	56.271,53
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	545.726,82	0,00	545.726,82
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	1.443.682,66	0,00	1.443.682,66
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	400.156,86	0,00	400.156,86
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	34.220,31	0,00	34.220,31
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	2.102.960,88	0,00	2.102.960,88
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	4.403,53	0,00	4.403,53
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	378.325,70	0,00	378.325,70
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	1.443.682,66	0,00	1.443.682,66
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	247.502,88	0,00	247.502,88
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	29.046,11	0,00	29.046,11
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.102.960,88	0,00	2.102.960,88
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.403,53	0,00	4.403,53
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	378.325,70	0,00	378.325,70
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.443.682,66	0,00	1.443.682,66
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	247.502,88	0,00	247.502,88
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	29.046,11	0,00	29.046,11
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	1.813.808,23	0,00	1.813.808,23
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	4.403,53	0,00	4.403,53
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	89.173,05	0,00	89.173,05
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	1.443.682,66	0,00	1.443.682,66
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	247.502,88	0,00	247.502,88
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	29.046,11	0,00	29.046,11
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	1.350.408,87	0,00	1.350.408,87 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	4.403,53	0,00	4.403,53 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	89.173,05	0,00	89.173,05 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	1.001.820,32	0,00	1.001.820,32 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	230.475,05	0,00	230.475,05 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	24.536,92	0,00	24.536,92 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	131.838,56	0,00	131.838,56 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	117.157,96	0,00	117.157,96 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	11.122,80	0,00	11.122,80 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	3.557,80	0,00	3.557,80 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	331.560,80	0,00	331.560,80 D
311110124	(21)03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	324.704,38	0,00	324.704,38 D
311110124	(21)04	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	5.905,03	0,00	5.905,03 D
311110124	(21)05	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	951,39	0,00	951,39 D
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	289.152,65	0,00	289.152,65 D
311110300	(21)02	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	289.152,65	0,00	289.152,65 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**	-	0,00	377.097,30	0,00	377.097,30

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RGPS					
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	51.868,00	0,00	51.868,00
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	167.401,12	0,00	167.401,12
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	152.653,98	0,00	152.653,98
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	5.174,20	0,00	5.174,20
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	377.097,30	0,00	377.097,30
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	51.868,00	0,00	51.868,00
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	167.401,12	0,00	167.401,12
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	152.653,98	0,00	152.653,98
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.174,20	0,00	5.174,20
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	182.705,33	0,00	182.705,33
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	51.868,00	0,00	51.868,00
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	91.001,98	0,00	91.001,98
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	34.661,15	0,00	34.661,15
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	5.174,20	0,00	5.174,20
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	182.705,33	0,00	182.705,33 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	51.868,00	0,00	51.868,00 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	91.001,98	0,00	91.001,98 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	34.661,15	0,00	34.661,15 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	5.174,20	0,00	5.174,20 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	194.391,97	0,00	194.391,97
311210200	02	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	76.399,14	0,00	76.399,14
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	117.992,83	0,00	117.992,83
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00 D	15.900,00	0,00	15.900,00 D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00 D	15.900,00	0,00	15.900,00 D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	178.491,97	0,00	178.491,97 D
311210299	(21)02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	76.399,14	0,00	76.399,14 D
311210299	(21)04	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	102.092,83	0,00	102.092,83 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	223.169,58	0,00	223.169,58
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	14.077,79	0,00	14.077,79
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	47.535,30	0,00	47.535,30
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	16.405,99	0,00	16.405,99
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	119.756,91	0,00	119.756,91
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	21.377,35	0,00	21.377,35
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	4.016,24	0,00	4.016,24
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	155.723,47	0,00	155.723,47
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	1.937,42	0,00	1.937,42
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	33.119,51	0,00	33.119,51
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	110.572,75	0,00	110.572,75
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	10.093,79	0,00	10.093,79
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	155.723,47	0,00	155.723,47
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	1.937,42	0,00	1.937,42
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	33.119,51	0,00	33.119,51
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	110.572,75	0,00	110.572,75
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	10.093,79	0,00	10.093,79
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	154.717,80	0,00	154.717,80 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	931,75	0,00	931,75 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	33.119,51	0,00	33.119,51 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	110.572,75	0,00	110.572,75 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	10.093,79	0,00	10.093,79 D
312129900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	1.005,67	0,00	1.005,67 D
312129900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	1.005,67	0,00	1.005,67 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	67.446,11	0,00	67.446,11
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	12.140,37	0,00	12.140,37
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	14.415,79	0,00	14.415,79
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	16.405,99	0,00	16.405,99



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	9.184,16	0,00	9.184,16	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	11.283,56	0,00	11.283,56	
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	4.016,24	0,00	4.016,24	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	67.446,11	0,00	67.446,11	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	12.140,37	0,00	12.140,37	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	14.415,79	0,00	14.415,79	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	16.405,99	0,00	16.405,99	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	9.184,16	0,00	9.184,16	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	11.283,56	0,00	11.283,56	
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	4.016,24	0,00	4.016,24	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	67.446,11	0,00	67.446,11	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	12.140,37	0,00	12.140,37	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	14.415,79	0,00	14.415,79	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	16.405,99	0,00	16.405,99	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	9.184,16	0,00	9.184,16	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	11.283,56	0,00	11.283,56	D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	4.016,24	0,00	4.016,24	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	498.481,00	130,00	498.351,00	
320000000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	390,00	0,00	390,00	
320000000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	1.006,30	130,00	876,30	
320000000	08	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	497.084,70	0,00	497.084,70	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	0,00	435.958,52	0,00	435.958,52	
321000000	08	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	0,00	435.958,52	0,00	435.958,52	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	0,00	435.958,52	0,00	435.958,52	
321100000	08	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	0,00	435.958,52	0,00	435.958,52	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	435.958,52	0,00	435.958,52	
321110000	08	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	435.958,52	0,00	435.958,52	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	0,00 D	435.958,52	0,00	435.958,52	D
321119900	(21)08	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	0,00 D	435.958,52	0,00	435.958,52	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	0,00	61.126,18	0,00	61.126,18	
322000000	08	**PENSÕES**		-	0,00	61.126,18	0,00	61.126,18	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	0,00	61.126,18	0,00	61.126,18	
322100000	08	**PENSÕES - RPPS**		-	0,00	61.126,18	0,00	61.126,18	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	61.126,18	0,00	61.126,18	
322110000	08	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	61.126,18	0,00	61.126,18	
322119900	(21)00	OUTRAS PENSÕES	P	-	0,00 D	61.126,18	0,00	61.126,18	D
322119900	(21)08	OUTRAS PENSÕES	P	-	0,00 D	61.126,18	0,00	61.126,18	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	1.396,30	130,00	1.266,30	
329000000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	390,00	0,00	390,00	
329000000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	1.006,30	130,00	876,30	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	0,00	1.396,30	130,00	1.266,30	
329100000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	0,00	390,00	0,00	390,00	
329100000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	0,00	1.006,30	130,00	876,30	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.396,30	130,00	1.266,30	
329110000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	390,00	0,00	390,00	
329110000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.006,30	130,00	876,30	
329110300	(21)00	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	P	-	0,00 D	486,30	0,00	486,30	D
329110300	(21)03	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	P	-	0,00 D	486,30	0,00	486,30	D
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	0,00	910,00	130,00	780,00	
329111200	02	**SALARIO-FAMILIA**		-	0,00	390,00	0,00	390,00	
329111200	03	**SALARIO-FAMILIA**		-	0,00	520,00	130,00	390,00	

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	910,00	130,00	780,00 D
329111201	(21)02	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	390,00	0,00	390,00 D
329111201	(21)03	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	520,00	130,00	390,00 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	1.666.727,79	0,00	1.666.727,79
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	36.090,27	0,00	36.090,27
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	678.721,62	0,00	678.721,62
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	588.918,84	0,00	588.918,84
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	295.136,40	0,00	295.136,40
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	27.721,64	0,00	27.721,64
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	39.576,68	0,00	39.576,68
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	562,34	0,00	562,34
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	845.730,86	0,00	845.730,86
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	4.297,82	0,00	4.297,82
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	242.719,25	0,00	242.719,25
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	470.062,87	0,00	470.062,87
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	115.720,15	0,00	115.720,15
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	12.930,77	0,00	12.930,77
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	845.730,86	0,00	845.730,86
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	4.297,82	0,00	4.297,82
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	242.719,25	0,00	242.719,25
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	470.062,87	0,00	470.062,87
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	115.720,15	0,00	115.720,15
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	12.930,77	0,00	12.930,77
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	845.730,86	0,00	845.730,86
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.297,82	0,00	4.297,82
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	242.719,25	0,00	242.719,25
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	470.062,87	0,00	470.062,87
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	115.720,15	0,00	115.720,15
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.930,77	0,00	12.930,77
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	168.280,61	0,00	168.280,61 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	1.962,82	0,00	1.962,82 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	81.200,00	0,00	81.200,00 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	38.500,00	0,00	38.500,00 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	40.686,85	0,00	40.686,85 D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	5.930,94	0,00	5.930,94 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	2.322,00	0,00	2.322,00 D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	2.322,00	0,00	2.322,00 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	31.101,19	0,00	31.101,19 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	31.101,19	0,00	31.101,19 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	244.515,46	0,00	244.515,46 D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	31.281,46	0,00	31.281,46 D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	213.234,00	0,00	213.234,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	14.880,65	0,00	14.880,65 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	6.328,23	0,00	6.328,23 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	5.554,10	0,00	5.554,10 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	2.998,32	0,00	2.998,32 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	13.547,03	0,00	13.547,03 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	3.995,57	0,00	3.995,57 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	5.549,95	0,00	5.549,95 D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	4.001,51	0,00	4.001,51 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	324.816,81	0,00	324.816,81 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	117.591,99	0,00	117.591,99 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	207.224,82	0,00	207.224,82 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	43.932,11	0,00	43.932,11 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	43.932,11	0,00	43.932,11 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	2.335,00	0,00	2.335,00 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	2.335,00	0,00	2.335,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	0,00	820.996,93	0,00	820.996,93
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	0,00	31.792,45	0,00	31.792,45



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	0,00	436.002,37	0,00	436.002,37
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	0,00	118.855,97	0,00	118.855,97
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	0,00	179.416,25	0,00	179.416,25
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	0,00	27.721,64	0,00	27.721,64
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	0,00	26.645,91	0,00	26.645,91
332000000	08	**SERVIÇOS**	-	0,00	562,34	0,00	562,34
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	0,00	6.970,00	0,00	6.970,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	0,00	250,00	0,00	250,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.970,00	0,00	6.970,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	250,00	0,00	250,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	6.970,00	0,00	6.970,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	250,00	0,00	250,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.720,00	0,00	1.720,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	231.825,17	0,00	231.825,17
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	21.350,00	0,00	21.350,00
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	59.442,97	0,00	59.442,97
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	102.087,00	0,00	102.087,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	25.577,20	0,00	25.577,20
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	23.368,00	0,00	23.368,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	231.825,17	0,00	231.825,17
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	21.350,00	0,00	21.350,00
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	59.442,97	0,00	59.442,97
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	102.087,00	0,00	102.087,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	25.577,20	0,00	25.577,20
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	23.368,00	0,00	23.368,00
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	7.850,00	0,00	7.850,00 D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	7.850,00	0,00	7.850,00 D
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	11.000,00	0,00	11.000,00 D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	11.000,00	0,00	11.000,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	6.080,40	0,00	6.080,40 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	4.696,40	0,00	4.696,40 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.384,00	0,00	1.384,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	14.636,30	0,00	14.636,30 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	4.078,00	0,00	4.078,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	3.750,10	0,00	3.750,10 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	6.808,20	0,00	6.808,20 D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
332211400	(21)02	DIREITOS AUTORAIS	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	69.444,87	0,00	69.444,87 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	27.916,57	0,00	27.916,57 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	20.907,70	0,00	20.907,70 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	13.257,60	0,00	13.257,60 D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	7.363,00	0,00	7.363,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	0,00 D	18.026,00	0,00	18.026,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	0,00 D	12.626,00	0,00	12.626,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	0,00 D	900,00	0,00	900,00 D
332212100	(21)06	LOCACOES	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00 D	2.300,00	0,00	2.300,00 D
332212500	(21)06	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00 D	2.300,00	0,00	2.300,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	22.621,40	0,00	22.621,40 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	8.505,00	0,00	8.505,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	5.511,40	0,00	5.511,40 D
332212600	(21)06	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	8.605,00	0,00	8.605,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	78.245,20	0,00	78.245,20 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	75.145,20	0,00	75.145,20 D
332219900	(21)06	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	3.100,00	0,00	3.100,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	582.201,76	0,00	582.201,76
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	10.192,45	0,00	10.192,45
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	371.559,40	0,00	371.559,40
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	118.855,97	0,00	118.855,97
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	75.609,25	0,00	75.609,25



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	2.144,44	0,00	2.144,44
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	3.277,91	0,00	3.277,91
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	562,34	0,00	562,34
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	582.201,76	0,00	582.201,76
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.192,45	0,00	10.192,45
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	371.559,40	0,00	371.559,40
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	118.855,97	0,00	118.855,97
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	75.609,25	0,00	75.609,25
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.144,44	0,00	2.144,44
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.277,91	0,00	3.277,91
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	562,34	0,00	562,34
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	34.000,00	0,00	34.000,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	34.000,00	0,00	34.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	1.250,00	0,00	1.250,00 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	1.250,00	0,00	1.250,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	8.290,00	0,00	8.290,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	7.590,00	0,00	7.590,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	82.239,00	0,00	82.239,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	901,00	0,00	901,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	11.538,00	0,00	11.538,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	55.000,00	0,00	55.000,00 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	14.800,00	0,00	14.800,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	5.450,00	0,00	5.450,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	450,00	0,00	450,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	24.901,38	0,00	24.901,38 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	147,95	0,00	147,95 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	1.164,73	0,00	1.164,73 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	23.104,95	0,00	23.104,95 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	483,75	0,00	483,75 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	20.481,50	0,00	20.481,50 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	8.731,50	0,00	8.731,50 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	11.750,00	0,00	11.750,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	130.048,52	0,00	130.048,52 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	71.248,60	0,00	71.248,60 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	58.799,92	0,00	58.799,92 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	3.750,00	0,00	3.750,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	1.250,00	0,00	1.250,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	6.365,70	0,00	6.365,70 D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	6.365,70	0,00	6.365,70 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	311,80	0,00	311,80 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	311,80	0,00	311,80 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	4.158,89	0,00	4.158,89 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	344,00	0,00	344,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	2.382,50	0,00	2.382,50 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	56,05	0,00	56,05 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	588,60	0,00	588,60 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	199,24	0,00	199,24 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	26,16	0,00	26,16 D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	562,34	0,00	562,34 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	61.748,28	0,00	61.748,28 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	6.718,00	0,00	6.718,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	32.817,08	0,00	32.817,08 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	13.750,00	0,00	13.750,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	1.945,20	0,00	1.945,20 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	1.518,00	0,00	1.518,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	71.286,45	0,00	71.286,45 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	71.286,45	0,00	71.286,45 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	105.920,24	0,00	105.920,24 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	619,70	0,00	619,70 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	105.300,54	0,00	105.300,54 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	501.724,28	0,00	501.724,28
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	500.777,93	0,00	500.777,93
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	77,82	0,00	77,82
340000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	581,44	0,00	581,44
340000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	287,09	0,00	287,09
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
341000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
341100000	02	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
341110000	02	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
341110100	(21)00	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	0,00 D	500.000,00	0,00	500.000,00 D
341110100	(21)02	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	0,00 D	500.000,00	0,00	500.000,00 D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	1.142,84	0,00	1.142,84
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	777,93	0,00	777,93
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	77,82	0,00	77,82
342000000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	287,09	0,00	287,09
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	1.065,02	0,00	1.065,02
342300000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	777,93	0,00	777,93
342300000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	287,09	0,00	287,09
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.065,02	0,00	1.065,02
342310000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	777,93	0,00	777,93
342310000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	287,09	0,00	287,09
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	0,00	560,67	0,00	560,67
342310100	02	**JUROS DE MORA**	-	0,00	273,58	0,00	273,58
342310100	06	**JUROS DE MORA**	-	0,00	287,09	0,00	287,09
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	560,67	0,00	560,67 D
342310102	(21)02	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	273,58	0,00	273,58 D
342310102	(21)06	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	287,09	0,00	287,09 D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	0,00	417,35	0,00	417,35
342310300	02	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	0,00	417,35	0,00	417,35
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	417,35	0,00	417,35 D
342310302	(21)02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	417,35	0,00	417,35 D
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	0,00 D	87,00	0,00	87,00 D
342319900	(21)02	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	0,00 D	87,00	0,00	87,00 D
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	0,00	77,82	0,00	77,82
342500000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	0,00	77,82	0,00	77,82
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	0,00	77,82	0,00	77,82
342520000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	0,00	77,82	0,00	77,82
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	0,00	77,82	0,00	77,82
342520100	04	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	0,00	77,82	0,00	77,82
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	0,00 D	77,82	0,00	77,82 D

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342520101	(21)04	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P	-	0,00 D	77,82	0,00	77,82 D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	0,00	581,44	0,00	581,44
349000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	0,00	581,44	0,00	581,44
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	581,44	0,00	581,44
349900000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	581,44	0,00	581,44
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	581,44	0,00	581,44 D
349910000	(21)05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	581,44	0,00	581,44 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	762.288,43	0,00	762.288,43
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	800,00	0,00	800,00
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	709.506,83	0,00	709.506,83
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	51.981,60	0,00	51.981,60
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	430.356,42	0,00	430.356,42
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	378.374,82	0,00	378.374,82
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	51.981,60	0,00	51.981,60
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00	430.356,42	0,00	430.356,42
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00	378.374,82	0,00	378.374,82
351100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00	51.981,60	0,00	51.981,60
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	430.356,42	0,00	430.356,42
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	378.374,82	0,00	378.374,82
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	51.981,60	0,00	51.981,60
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	430.356,42	0,00	430.356,42 D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	378.374,82	0,00	378.374,82 D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	51.981,60	0,00	51.981,60 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	328.115,86	0,00	328.115,86
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	328.115,86	0,00	328.115,86
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	0,00	327.251,86	0,00	327.251,86
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	0,00	327.251,86	0,00	327.251,86
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	0,00 D	327.251,86	0,00	327.251,86 D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	0,00 D	327.251,86	0,00	327.251,86 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00	864,00	0,00	864,00
352300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00	864,00	0,00	864,00
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	864,00	0,00	864,00
352330000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	864,00	0,00	864,00
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 D	864,00	0,00	864,00 D
352339900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 D	864,00	0,00	864,00 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	0,00	800,00	0,00	800,00
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	0,00	800,00	0,00	800,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	0,00	800,00	0,00	800,00
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	0,00	800,00	0,00	800,00
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	800,00	0,00	800,00
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	800,00	0,00	800,00
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
355000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
355000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
355100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
355100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
355110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	3.016,15	0,00	3.016,15 D
355110000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	3.016,15	0,00	3.016,15 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	23.309,12	0,00	23.309,12
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	23.309,12	0,00	23.309,12
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE**		-	0,00	5.578,22	0,00	5.578,22



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MELHORIA							
371000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	5.578,22	0,00	5.578,22	
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	5.578,22	0,00	5.578,22	
371100000	02	**IMPOSTOS**		-	0,00	5.578,22	0,00	5.578,22	
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.578,22	0,00	5.578,22	
371110000	02	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.578,22	0,00	5.578,22	
371110200	(21)00	IPVA	P	-	0,00 D	5.578,22	0,00	5.578,22	D
371110200	(21)02	IPVA	P	-	0,00 D	5.578,22	0,00	5.578,22	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	17.730,90	0,00	17.730,90	
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	17.730,90	0,00	17.730,90	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	17.730,90	0,00	17.730,90	
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	17.730,90	0,00	17.730,90	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	17.730,90	0,00	17.730,90	
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	17.730,90	0,00	17.730,90	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	17.730,90	0,00	17.730,90	D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	17.730,90	0,00	17.730,90	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	7.200,00	0,00	7.200,00	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	7.200,00	0,00	7.200,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	842,88	6.872.123,37	(6.871.280,49)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	123.000,00	(123.000,00)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	162,10	2.116.135,51	(2.115.973,41)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	3.768.304,52	(3.768.304,52)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	529.728,71	(529.728,71)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	52.014,81	(52.014,81)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	17.904,78	(17.904,78)	
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	680,78	265.035,04	(264.354,26)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	162,10	216.616,97	(216.454,87)	
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	162,10	216.616,97	(216.454,87)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	0,00	162,10	216.478,02	(216.315,92)	
411000000	02	**IMPOSTOS**		-	0,00	162,10	216.478,02	(216.315,92)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	171.809,05	(171.809,05)	
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	0,00	0,00	171.809,05	(171.809,05)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	171.809,05	(171.809,05)	
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	171.809,05	(171.809,05)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	171.809,05	(171.809,05)	
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	0,00	0,00	171.809,05	(171.809,05)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	171.809,05	(171.809,05)	C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	171.809,05	(171.809,05)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	162,10	44.668,97	(44.506,87)	
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	0,00	162,10	44.668,97	(44.506,87)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	162,10	44.668,97	(44.506,87)	
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	162,10	44.668,97	(44.506,87)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	0,00 C	162,10	44.668,97	(44.506,87)	C
411310200	(21)02	ISS	P	-	0,00 C	162,10	44.668,97	(44.506,87)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	0,00	0,00	138,95	(138,95)	
412000000	02	**TAXAS**		-	0,00	0,00	138,95	(138,95)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	0,00	0,00	138,95	(138,95)	
412100000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	0,00	0,00	138,95	(138,95)	



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	138,95	(138,95)
412110000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	138,95	(138,95)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	0,00 C	0,00	138,95	(138,95) C
412110100	(21)02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	0,00 C	0,00	138,95	(138,95) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	0,00	220.380,88	(220.380,88)
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	0,00	20.498,59	(20.498,59)
420000000	08	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	0,00	199.882,29	(199.882,29)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	0,00	199.882,29	(199.882,29)
421000000	08	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	0,00	199.882,29	(199.882,29)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	0,00	0,00	199.882,29	(199.882,29)
421100000	08	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	0,00	0,00	199.882,29	(199.882,29)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	157.018,53	(157.018,53)
421110000	08	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	157.018,53	(157.018,53)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	0,00	0,00	49.185,73	(49.185,73)
421110200	08	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	0,00	0,00	49.185,73	(49.185,73)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	0,00 C	0,00	49.185,73	(49.185,73) C
421110201	(21)08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	0,00 C	0,00	49.185,73	(49.185,73) C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	-	0,00 C	0,00	107.832,80	(107.832,80) C
421119900	(21)08	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	-	0,00 C	0,00	107.832,80	(107.832,80) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	42.863,76	(42.863,76)
421120000	08	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	42.863,76	(42.863,76)
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00 C	0,00	42.863,76	(42.863,76) C
421129900	(21)08	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00 C	0,00	42.863,76	(42.863,76) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	20.498,59	(20.498,59)
423000000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	20.498,59	(20.498,59)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	20.498,59	(20.498,59)
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	0,00	0,00	20.498,59	(20.498,59)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	20.498,59	(20.498,59)
423110000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	20.498,59	(20.498,59)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	0,00 C	0,00	20.498,59	(20.498,59) C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	0,00 C	0,00	20.498,59	(20.498,59) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	680,78	90.221,68	(89.540,90)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	16.367,99	(16.367,99)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	3.030,51	(3.030,51)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	5.304,81	(5.304,81)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	33,21	(33,21)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	332,41	(332,41)
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	680,78	65.152,75	(64.471,97)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	680,78	89.813,51	(89.132,73)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	16.367,99	(16.367,99)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	3.030,51	(3.030,51)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	5.304,81	(5.304,81)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	33,21	(33,21)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	0,00	332,41	(332,41)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	0,00	680,78	64.744,58	(64.063,80)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	25.068,93	(25.068,93)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	16.367,99	(16.367,99)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	3.030,51	(3.030,51)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	5.304,81	(5.304,81)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	33,21	(33,21)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	0,00	0,00	332,41	(332,41)

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	25.068,93	(25.068,93) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	16.367,99	(16.367,99) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	3.030,51	(3.030,51) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	5.304,81	(5.304,81) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	33,21	(33,21) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	332,41	(332,41) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	680,78	64.744,58	(64.063,80)
445200000	08	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	680,78	64.744,58	(64.063,80)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	680,78	64.744,58	(64.063,80) C
445210000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	680,78	64.744,58	(64.063,80) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	408,17	(408,17)
449000000	08	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	408,17	(408,17)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	408,17	(408,17)
449100000	08	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	408,17	(408,17)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	0,00 C	0,00	408,17	(408,17) C
449120000	(21)08	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	0,00 C	0,00	408,17	(408,17) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	6.344.903,84	(6.344.903,84)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	123.000,00	(123.000,00)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	1.862.651,96	(1.862.651,96)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	3.765.274,01	(3.765.274,01)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	524.423,90	(524.423,90)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	51.981,60	(51.981,60)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	17.572,37	(17.572,37)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	430.356,42	(430.356,42)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	123.000,00	(123.000,00)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	245.306,82	(245.306,82)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	51.981,60	(51.981,60)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	10.068,00	(10.068,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	430.356,42	(430.356,42)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	123.000,00	(123.000,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	245.306,82	(245.306,82)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	51.981,60	(51.981,60)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	10.068,00	(10.068,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	430.356,42	(430.356,42)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	123.000,00	(123.000,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	245.306,82	(245.306,82)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	51.981,60	(51.981,60)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	10.068,00	(10.068,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	430.356,42	(430.356,42) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	123.000,00	(123.000,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	245.306,82	(245.306,82) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	51.981,60	(51.981,60) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	10.068,00	(10.068,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	5.914.547,42	(5.914.547,42)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	1.862.651,96	(1.862.651,96)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	3.765.274,01	(3.765.274,01)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	279.117,08	(279.117,08)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	7.504,37	(7.504,37)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	2.149.273,41	(2.149.273,41)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	1.862.651,96	(1.862.651,96)

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	279.117,08	(279.117,08)
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	7.504,37	(7.504,37)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	1.861.222,13	(1.861.222,13)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	1.574.600,68	(1.574.600,68)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	279.117,08	(279.117,08)
452130000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	0,00	0,00	7.504,37	(7.504,37)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	617,72	(617,72) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	617,72	(617,72) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	20.416,89	(20.416,89) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	20.416,89	(20.416,89) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	279.117,08	(279.117,08) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	279.117,08	(279.117,08) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	7.504,37	(7.504,37) C
452130800	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	7.504,37	(7.504,37) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	151.281,76	(151.281,76) C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	151.281,76	(151.281,76) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	888,47	(888,47) C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	888,47	(888,47) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	288.051,28	(288.051,28)
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	288.051,28	(288.051,28)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	234.245,94	(234.245,94) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	234.245,94	(234.245,94) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	48.878,24	(48.878,24) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	48.878,24	(48.878,24) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	25,84	(25,84) C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	25,84	(25,84) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	4.901,26	(4.901,26) C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	4.901,26	(4.901,26) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	0,00	3.765.274,01	(3.765.274,01)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	0,00	0,00	3.765.274,01	(3.765.274,01)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	3.765.274,01	(3.765.274,01) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	3.765.274,01	(3.765.274,01) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	53.821,09	203.124.985,14	9.585.763,39	193.593.042,84
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	2.346.765,93	1.000,00	2.345.765,93
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	53.821,09	79.695.390,84	7.675.633,39	72.073.578,54
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	71.254.782,22	600.130,00	70.654.652,22
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	25.671.117,47	575.000,00	25.096.117,47
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	3.184.011,92	100.000,00	3.084.011,92
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	4.771.087,61	634.000,00	4.137.087,61
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	16.170.329,15	0,00	16.170.329,15
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	203.071.164,05	9.531.942,30	193.539.221,75
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	2.346.765,93	1.000,00	2.345.765,93
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	79.641.569,75	7.621.812,30	72.019.757,45
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	71.254.782,22	600.130,00	70.654.652,22
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	25.671.117,47	575.000,00	25.096.117,47
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	3.184.011,92	100.000,00	3.084.011,92



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	4.771.087,61	634.000,00	4.137.087,61
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	16.170.329,15	0,00	16.170.329,15
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	86.845.100,00	3.845.100,00	83.000.000,00
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	38.882.800,00	3.845.100,00	35.037.700,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	30.415.400,00	0,00	30.415.400,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	9.760.700,00	0,00	9.760.700,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	385.350,00	0,00	385.350,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	1.523.450,00	0,00	1.523.450,00
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	5.858.500,00	0,00	5.858.500,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	86.845.100,00	3.845.100,00	83.000.000,00
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	38.882.800,00	3.845.100,00	35.037.700,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	30.415.400,00	0,00	30.415.400,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	9.760.700,00	0,00	9.760.700,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	385.350,00	0,00	385.350,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	1.523.450,00	0,00	1.523.450,00
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	5.858.500,00	0,00	5.858.500,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	86.845.100,00	0,00	86.845.100,00 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	38.882.800,00	0,00	38.882.800,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	30.415.400,00	0,00	30.415.400,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	9.760.700,00	0,00	9.760.700,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	385.350,00	0,00	385.350,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	1.523.450,00	0,00	1.523.450,00 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	18.900,00	0,00	18.900,00 D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	5.858.500,00	0,00	5.858.500,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	0,00	3.845.100,00	(3.845.100,00)
521120000	02	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	0,00	3.845.100,00	(3.845.100,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	3.845.100,00	(3.845.100,00)
521120100	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	3.845.100,00	(3.845.100,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	3.845.100,00	(3.845.100,00) C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	3.845.100,00	(3.845.100,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	116.226.064,05	5.686.842,30	110.539.221,75
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	2.346.765,93	1.000,00	2.345.765,93
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	40.758.769,75	3.776.712,30	36.982.057,45
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	40.839.382,22	600.130,00	40.239.252,22
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	15.910.417,47	575.000,00	15.335.417,47
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	2.798.661,92	100.000,00	2.698.661,92
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	3.247.637,61	634.000,00	2.613.637,61
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	10.311.829,15	0,00	10.311.829,15
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	89.279.000,00	5.644.000,00	83.635.000,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.971.000,00	1.000,00	1.970.000,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	33.844.125,00	3.734.000,00	30.110.125,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	28.695.400,00	600.000,00	28.095.400,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	13.191.075,00	575.000,00	12.616.075,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.518.000,00	100.000,00	2.418.000,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	3.188.300,00	634.000,00	2.554.300,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	5.858.500,00	0,00	5.858.500,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	83.000.000,00	0,00	83.000.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	29.344.125,00	0,00	29.344.125,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	28.315.400,00	0,00	28.315.400,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	12.041.075,00	0,00	12.041.075,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	2.318.000,00	0,00	2.318.000,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	3.140.300,00	0,00	3.140.300,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	5.858.500,00	0,00	5.858.500,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	83.000.000,00	0,00	83.000.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	29.344.125,00	0,00	29.344.125,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	28.315.400,00	0,00	28.315.400,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	12.041.075,00	0,00	12.041.075,00 D



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE
PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA
41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	2.318.000,00	0,00	2.318.000,00	D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	3.140.300,00	0,00	3.140.300,00	D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	12.600,00	0,00	12.600,00	D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	5.858.500,00	0,00	5.858.500,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	3.139.500,00	0,00	3.139.500,00	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	500,00	0,00	500,00	
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	575.000,00	0,00	575.000,00	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	3.139.500,00	0,00	3.139.500,00	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	500,00	0,00	500,00	D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	190.000,00	0,00	190.000,00	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	575.000,00	0,00	575.000,00	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00	D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	24.000,00	0,00	24.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	3.139.500,00	3.139.500,00	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	500,00	500,00	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	575.000,00	575.000,00	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	0,00 D	635.000,00	0,00	635.000,00	D
522130200	(8) 02	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	0,00 D	400.000,00	0,00	400.000,00	D
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	0,00 D	135.000,00	0,00	135.000,00	D
522130200	(8) 05	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00 D	2.504.500,00	0,00	2.504.500,00	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00 D	500,00	0,00	500,00	D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00 D	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00 D	190.000,00	0,00	190.000,00	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00 D	440.000,00	0,00	440.000,00	D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00 D	24.000,00	0,00	24.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	0,00	3.139.500,00	(3.139.500,00)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	0,00	500,00	(500,00)	X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	0,00	2.250.000,00	(2.250.000,00)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	0,00	190.000,00	(190.000,00)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	0,00	575.000,00	(575.000,00)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	0,00	100.000,00	(100.000,00)	X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	0,00	24.000,00	(24.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	0,00	2.504.500,00	(2.504.500,00)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	0,00	500,00	(500,00)	
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	0,00	1.484.000,00	(1.484.000,00)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	0,00	410.000,00	(410.000,00)	
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	0,00	610.000,00	(610.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00 C	0,00	2.504.500,00	(2.504.500,00)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00 C	0,00	500,00	(500,00)	C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00 C	0,00	1.484.000,00	(1.484.000,00)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00 C	0,00	410.000,00	(410.000,00)	C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00 C	0,00	610.000,00	(610.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	26.947.064,05	42.842,30	26.904.221,75	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	375.765,93	0,00	375.765,93	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	6.914.644,75	42.712,30	6.871.932,45	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	12.143.982,22	130,00	12.143.852,22	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	2.719.342,47	0,00	2.719.342,47	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	280.661,92	0,00	280.661,92	
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	59.337,61	0,00	59.337,61	

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	4.453.329,15	0,00	4.453.329,15
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	26.947.064,05	42.842,30	26.904.221,75
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	375.765,93	0,00	375.765,93
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	6.914.644,75	42.712,30	6.871.932,45
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	12.143.982,22	130,00	12.143.852,22
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	2.719.342,47	0,00	2.719.342,47
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	280.661,92	0,00	280.661,92
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	59.337,61	0,00	59.337,61
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00	4.453.329,15	0,00	4.453.329,15
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	26.947.064,05	42.842,30	26.904.221,75
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	375.765,93	0,00	375.765,93
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	6.914.644,75	42.712,30	6.871.932,45
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	12.143.982,22	130,00	12.143.852,22
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	2.719.342,47	0,00	2.719.342,47
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	280.661,92	0,00	280.661,92
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	59.337,61	0,00	59.337,61
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	4.453.329,15	0,00	4.453.329,15
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	26.947.064,05	0,00	26.947.064,05 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	375.765,93	0,00	375.765,93 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	6.914.644,75	0,00	6.914.644,75 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	12.143.982,22	0,00	12.143.982,22 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	2.719.342,47	0,00	2.719.342,47 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	280.661,92	0,00	280.661,92 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	59.337,61	0,00	59.337,61 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	4.453.329,15	0,00	4.453.329,15 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	42.842,30	(42.842,30) C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	42.712,30	(42.712,30) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	130,00	(130,00) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	53.821,09	53.821,09	53.821,09	53.821,09
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	53.821,09	53.821,09	53.821,09	53.821,09
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	53.821,09	53.821,09	53.821,09	53.821,09
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	53.821,09	53.821,09	53.821,09	53.821,09
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	53.821,09	0,00	53.821,09 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	53.821,09	0,00	53.821,09 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	53.821,09 D	0,00	53.821,09	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	53.821,09 D	0,00	53.821,09	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(53.821,09)	63.270.087,52	256.809.309,27	(193.593.042,84)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	867.624,29	3.213.390,22	(2.345.765,93)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(53.821,09)	24.368.790,58	96.388.548,03	(72.073.578,54)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	23.980.038,80	94.634.691,02	(70.654.652,22)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	5.945.970,32	31.042.087,79	(25.096.117,47)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	545.335,97	3.629.347,89	(3.084.011,92)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	852.694,43	4.989.782,04	(4.137.087,61)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	0,00	31.500,00	(31.500,00)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	6.709.633,13	22.879.962,28	(16.170.329,15)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	63.162.445,34	256.701.667,09	(193.539.221,75)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	867.624,29	3.213.390,22	(2.345.765,93)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	24.261.148,40	96.280.905,85	(72.019.757,45)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	23.980.038,80	94.634.691,02	(70.654.652,22)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	5.945.970,32	31.042.087,79	(25.096.117,47)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	545.335,97	3.629.347,89	(3.084.011,92)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	852.694,43	4.989.782,04	(4.137.087,61)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	0,00	31.500,00	(31.500,00)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00	6.709.633,13	22.879.962,28	(16.170.329,15)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	10.614.961,69	93.614.961,69	(83.000.000,00)

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	6.288.649,47	41.326.349,47	(35.037.700,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	3.768.304,52	34.183.704,52	(30.415.400,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	284.421,89	10.045.121,89	(9.760.700,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	33,21	385.383,21	(385.350,00)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	7.836,78	1.531.286,78	(1.523.450,00)	
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	0,00	18.900,00	(18.900,00)	
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00	265.715,82	6.124.215,82	(5.858.500,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	10.286.866,95	87.173.194,74	(76.886.327,79)	X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	5.961.235,51	39.210.213,96	(33.248.978,45)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	3.768.304,52	30.415.400,00	(26.647.095,48)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	284.421,89	9.760.700,00	(9.476.278,11)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	33,21	385.350,00	(385.316,79)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	7.836,78	1.523.450,00	(1.515.613,22)	X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	0,00	18.900,00	(18.900,00)	X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	265.035,04	5.859.180,78	(5.594.145,74)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	842,88	6.441.766,95	(6.440.924,07)	C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	162,10	2.116.135,51	(2.115.973,41)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	3.768.304,52	(3.768.304,52)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	284.421,89	(284.421,89)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	33,21	(33,21)	C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	7.836,78	(7.836,78)	C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	680,78	265.035,04	(264.354,26)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	327.251,86	0,00	327.251,86	
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	327.251,86	0,00	327.251,86	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	327.251,86	0,00	327.251,86	
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	327.251,86	0,00	327.251,86	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 D	327.251,86	0,00	327.251,86	D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O	-	0,00 D	327.251,86	0,00	327.251,86	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	52.547.483,65	163.086.705,40	(110.539.221,75)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	867.624,29	3.213.390,22	(2.345.765,93)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	17.972.498,93	54.954.556,38	(36.982.057,45)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	20.211.734,28	60.450.986,50	(40.239.252,22)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	5.661.548,43	20.996.965,90	(15.335.417,47)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	545.302,76	3.243.964,68	(2.698.661,92)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	844.857,65	3.458.495,26	(2.613.637,61)	
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	0,00	12.600,00	(12.600,00)	
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	6.443.917,31	16.755.746,46	(10.311.829,15)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	40.999.523,85	124.634.523,85	(83.635.000,00)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	621.945,11	2.591.945,11	(1.970.000,00)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	13.185.571,84	43.295.696,84	(30.110.125,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	16.382.858,25	44.478.258,25	(28.095.400,00)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	4.190.445,45	16.806.520,45	(12.616.075,00)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	412.982,34	2.830.982,34	(2.418.000,00)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	757.097,63	3.311.397,63	(2.554.300,00)	
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	0,00	12.600,00	(12.600,00)	
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	5.448.623,23	11.307.123,23	(5.858.500,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	29.451.564,05	86.182.342,30	(56.730.778,25)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	376.265,93	1.970.500,00	(1.594.234,07)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	8.398.644,75	31.636.837,30	(23.238.192,55)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	12.553.982,22	28.505.530,00	(15.951.547,78)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	2.719.342,47	12.616.075,00	(9.896.732,53)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	280.661,92	2.418.000,00	(2.137.338,08)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	669.337,61	3.164.300,00	(2.494.962,39)	C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	0,00	12.600,00	(12.600,00)	C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	4.453.329,15	5.858.500,00	(1.405.170,85)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	11.547.959,80	38.452.181,55	(26.904.221,75)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	245.679,18	621.445,11	(375.765,93)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	4.786.927,09	11.658.859,54	(6.871.932,45)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	3.828.876,03	15.972.728,25	(12.143.852,22)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	1.471.102,98	4.190.445,45	(2.719.342,47)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	132.320,42	412.982,34	(280.661,92)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	87.760,02	147.097,63	(59.337,61)	
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	995.294,08	5.448.623,23	(4.453.329,15)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	7.056.965,10	26.947.194,05	(19.890.228,95)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	122.839,59	375.765,93	(252.926,34)	C

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.440.746,59	6.914.644,75	(3.473.898,16)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.050.394,58	12.144.112,22	(10.093.717,64)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	818.137,99	2.719.342,47	(1.901.204,48)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	83.319,30	280.661,92	(197.342,62)	C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	43.880,01	59.337,61	(15.457,60)	C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	497.647,04	4.453.329,15	(3.955.682,11)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	232.027,73	2.382.985,46	(2.150.957,73)	C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	231.776,94	2.382.734,67	(2.150.957,73)	C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	250,79	250,79	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	4.258.966,97	4.863.165,07	(604.198,10)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	122.839,59	122.839,59	0,00	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.114.403,56	1.247.076,56	(132.673,00)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.778.230,66	2.050.264,58	(272.033,92)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	652.964,99	818.137,99	(165.173,00)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	49.001,12	83.319,30	(34.318,18)	C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	43.880,01	43.880,01	0,00	C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	497.647,04	497.647,04	0,00	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	4.258.836,97	(4.258.836,97)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	122.839,59	(122.839,59)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.114.403,56	(1.114.403,56)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.778.100,66	(1.778.100,66)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	652.964,99	(652.964,99)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	49.001,12	(49.001,12)	C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	43.880,01	(43.880,01)	C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	497.647,04	(497.647,04)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	11.547.959,80	38.452.181,55	(26.904.221,75)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	245.679,18	621.445,11	(375.765,93)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	4.786.927,09	11.658.859,54	(6.871.932,45)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	3.828.876,03	15.972.728,25	(12.143.852,22)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.471.102,98	4.190.445,45	(2.719.342,47)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	132.320,42	412.982,34	(280.661,92)	
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	87.760,02	147.097,63	(59.337,61)	
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	995.294,08	5.448.623,23	(4.453.329,15)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	11.547.959,80	38.452.181,55	(26.904.221,75)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	245.679,18	621.445,11	(375.765,93)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	4.786.927,09	11.658.859,54	(6.871.932,45)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	3.828.876,03	15.972.728,25	(12.143.852,22)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	1.471.102,98	4.190.445,45	(2.719.342,47)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	132.320,42	412.982,34	(280.661,92)	
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	87.760,02	147.097,63	(59.337,61)	
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	995.294,08	5.448.623,23	(4.453.329,15)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	11.547.959,80	38.452.181,55	(26.904.221,75)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	245.679,18	621.445,11	(375.765,93)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	4.786.927,09	11.658.859,54	(6.871.932,45)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	3.828.876,03	15.972.728,25	(12.143.852,22)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.471.102,98	4.190.445,45	(2.719.342,47)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	132.320,42	412.982,34	(280.661,92)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	87.760,02	147.097,63	(59.337,61)	
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	995.294,08	5.448.623,23	(4.453.329,15)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	7.056.965,10	26.947.194,05	(19.890.228,95)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	122.839,59	375.765,93	(252.926,34)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.440.746,59	6.914.644,75	(3.473.898,16)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.050.394,58	12.144.112,22	(10.093.717,64)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	818.137,99	2.719.342,47	(1.901.204,48)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	83.319,30	280.661,92	(197.342,62)	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	43.880,01	59.337,61	(15.457,60)	C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	497.647,04	4.453.329,15	(3.955.682,11)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	232.027,73	2.382.985,46	(2.150.957,73)	C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	231.776,94	2.382.734,67	(2.150.957,73)	C
622920102	(17)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	250,79	250,79	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	4.258.966,97	4.863.165,07	(604.198,10)	C



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	122.839,59	122.839,59	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.114.403,56	1.247.076,56	(132.673,00) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.778.230,66	2.050.264,58	(272.033,92) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	652.964,99	818.137,99	(165.173,00) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	49.001,12	83.319,30	(34.318,18) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	43.880,01	43.880,01	0,00 C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	497.647,04	497.647,04	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	4.258.836,97	(4.258.836,97) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	122.839,59	(122.839,59) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.114.403,56	(1.114.403,56) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.778.100,66	(1.778.100,66) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	652.964,99	(652.964,99) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	49.001,12	(49.001,12) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	43.880,01	(43.880,01) C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	497.647,04	(497.647,04) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(53.821,09)	107.642,18	107.642,18	(53.821,09)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(53.821,09)	107.642,18	107.642,18	(53.821,09)
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(53.821,09)	107.642,18	107.642,18	(53.821,09)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(53.821,09)	107.642,18	107.642,18	(53.821,09)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	53.821,09	53.821,09	0,00 C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	53.821,09	53.821,09	0,00 C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	53.821,09	(53.821,09) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	53.821,09	(53.821,09) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(53.821,09) C	53.821,09	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(53.821,09) C	53.821,09	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	70.923.174,32	52.183.148,87	28.788.398,03	94.317.925,16
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	17.665,39	2.110.455,33	337,70	2.127.783,02
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	62.751.593,30	12.361.446,90	2.183.563,86	72.929.476,34
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	195.352,10	7.557.567,91	3.327.659,57	4.425.260,44
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	675.056,53	3.857.807,46	976.734,52	3.556.129,47
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.086.932,67	2.004.211,06	12.651,52	5.078.492,21
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	47.904,42	1.678.840,69	42.903,51	1.683.841,60
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	(1.327,04)	0,00	0,00	(1.327,04)
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.149.996,95	22.612.819,52	22.244.547,35	4.518.269,12
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	61.621.697,65	503.880,15	0,00	62.125.577,80
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	58.603.151,85	503.880,15	0,00	59.107.032,00
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	(35.497,61)	0,00	0,00	(35.497,61)
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.054.043,41	0,00	0,00	3.054.043,41
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(834.359,32)	0,00	0,00	(834.359,32)
711000000	02	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(673.706,80)	0,00	0,00	(673.706,80)
711000000	04	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(54.697,61)	0,00	0,00	(54.697,61)
711000000	05	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(105.954,91)	0,00	0,00	(105.954,91)
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(834.359,32)	0,00	0,00	(834.359,32)
711200000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(673.706,80)	0,00	0,00	(673.706,80)
711200000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(54.697,61)	0,00	0,00	(54.697,61)
711200000	05	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(105.954,91)	0,00	0,00	(105.954,91)
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(834.359,32)	0,00	0,00	(834.359,32)
711210000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(673.706,80)	0,00	0,00	(673.706,80)
711210000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(54.697,61)	0,00	0,00	(54.697,61)
711210000	05	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(105.954,91)	0,00	0,00	(105.954,91)
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(834.359,32) D	0,00	0,00	(834.359,32) D
711210100	(3) 02	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(673.706,80) D	0,00	0,00	(673.706,80) D
711210100	(3) 04	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(54.697,61) D	0,00	0,00	(54.697,61) D
711210100	(3) 05	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(105.954,91) D	0,00	0,00	(105.954,91) D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	62.456.056,97	503.880,15	0,00	62.959.937,12
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	59.276.858,65	503.880,15	0,00	59.780.738,80
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	3.159.998,32	0,00	0,00	3.159.998,32

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	3.597,74	3.880,15	0,00	7.477,89
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	3.597,74	3.880,15	0,00	7.477,89
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.597,74	3.880,15	0,00	7.477,89
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.597,74	3.880,15	0,00	7.477,89
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	3.597,74 D	3.880,15	0,00	7.477,89 D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	3.597,74 D	3.880,15	0,00	7.477,89 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	62.452.459,23	500.000,00	0,00	62.952.459,23
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	59.273.260,91	500.000,00	0,00	59.773.260,91
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	3.159.998,32	0,00	0,00	3.159.998,32
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	62.452.459,23	500.000,00	0,00	62.952.459,23
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	59.273.260,91	500.000,00	0,00	59.773.260,91
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.159.998,32	0,00	0,00	3.159.998,32
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	55.535.392,54 D	0,00	0,00	55.535.392,54 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	55.535.392,54 D	0,00	0,00	55.535.392,54 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	19.200,00 D	0,00	0,00	19.200,00 D
712310300	(3) 04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	19.200,00 D	0,00	0,00	19.200,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	6.589.194,94 D	0,00	0,00	6.589.194,94 D
712310400	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	3.429.196,62 D	0,00	0,00	3.429.196,62 D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	3.159.998,32 D	0,00	0,00	3.159.998,32 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	308.671,75 D	500.000,00	0,00	808.671,75 D
712310500	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	308.671,75 D	500.000,00	0,00	808.671,75 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.301.476,67	51.679.268,72	28.788.398,03	32.192.347,36
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	17.665,39	2.110.455,33	337,70	2.127.783,02
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.148.441,45	11.857.566,75	2.183.563,86	13.822.444,34
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	195.352,10	7.557.567,91	3.327.659,57	4.425.260,44
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	710.554,14	3.857.807,46	976.734,52	3.591.627,08
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	32.889,26	2.004.211,06	12.651,52	2.024.448,80
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	47.904,42	1.678.840,69	42.903,51	1.683.841,60
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.327,04)	0,00	0,00	(1.327,04)
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.149.996,95	22.612.819,52	22.244.547,35	4.518.269,12
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.301.476,67	36.079.518,72	28.788.398,03	16.592.597,36
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	17.665,39	140.455,33	337,70	157.783,02
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.148.441,45	4.057.691,75	2.183.563,86	6.022.569,34
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	195.352,10	7.557.567,91	3.327.659,57	4.425.260,44
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	710.554,14	1.577.432,46	976.734,52	1.311.252,08
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	32.889,26	71.561,06	12.651,52	91.798,80
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	47.904,42	61.990,69	42.903,51	66.991,60
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.327,04)	0,00	0,00	(1.327,04)
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.149.996,95	22.612.819,52	22.244.547,35	4.518.269,12
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.301.476,67	36.079.518,72	28.788.398,03	16.592.597,36
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	17.665,39	140.455,33	337,70	157.783,02
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.148.441,45	4.057.691,75	2.183.563,86	6.022.569,34
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	195.352,10	7.557.567,91	3.327.659,57	4.425.260,44
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	710.554,14	1.577.432,46	976.734,52	1.311.252,08
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	32.889,26	71.561,06	12.651,52	91.798,80
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	47.904,42	61.990,69	42.903,51	66.991,60
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.327,04)	0,00	0,00	(1.327,04)
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.149.996,95	22.612.819,52	22.244.547,35	4.518.269,12
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(16.113.430,91) D	4.314.661,44	2.199.010,98	(13.997.780,45) D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	100.519,22 D	123.000,00	0,00	223.519,22 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(12.956.917,15) D	3.760.046,09	1.982.653,92	(11.179.524,98) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.913.880,04) D	365.588,12	206.868,18	(1.755.160,10) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.347.337,34) D	54.766,69	2.785,00	(1.295.355,65) D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	10.131,18	63,08	10.068,10 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.327,04) D	0,00	0,00	(1.327,04) D
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.511,44 D	1.129,36	6.640,80	0,00 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	26.449.199,29 D	30.658.764,93	26.563.844,70	30.544.119,52 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	17.604.421,76 D	230.344,31	179.450,67	17.655.315,40 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	316.940,98 D	7.093.606,66	3.325.302,14	4.085.245,50 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.189.686,49 D	1.054.048,47	769.866,34	3.473.868,62 D
		RECURSOS VINCULADOS					



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721120000	(1) 05		C -	1.253.771,47 D	9.899,64	9.866,52	1.253.804,59 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	230.090,82 D	49.918,11	42.081,43	237.927,50 D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.854.287,77 D	22.220.947,74	22.237.277,60	3.837.957,91 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(1.034.291,71) D	1.106.092,35	25.542,35	46.258,29 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(82.853,83) D	17.455,33	337,70	(65.736,20) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(499.063,16) D	67.301,35	21.459,27	(453.221,08) D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(121.588,88) D	463.961,25	2.357,43	340.014,94 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(565.252,31) D	157.795,87	0,00	(407.456,44) D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	126.455,13 D	6.894,73	0,00	133.349,86 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(182.186,40) D	1.941,40	759,00	(181.004,00) D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	290.197,74 D	390.742,42	628,95	680.311,21 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	15.599.750,00	0,00	15.599.750,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	7.799.875,00	0,00	7.799.875,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	2.280.375,00	0,00	2.280.375,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.932.650,00	0,00	1.932.650,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.616.850,00	0,00	1.616.850,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	15.599.750,00	0,00	15.599.750,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	7.799.875,00	0,00	7.799.875,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	2.280.375,00	0,00	2.280.375,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.932.650,00	0,00	1.932.650,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.616.850,00	0,00	1.616.850,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	15.599.750,00	0,00	15.599.750,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	7.799.875,00	0,00	7.799.875,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	2.280.375,00	0,00	2.280.375,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.932.650,00	0,00	1.932.650,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.616.850,00	0,00	1.616.850,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	15.599.750,00	0,00	15.599.750,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	7.799.875,00	0,00	7.799.875,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	2.280.375,00	0,00	2.280.375,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.932.650,00	0,00	1.932.650,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.616.850,00	0,00	1.616.850,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(70.923.174,32)	53.215.114,25	76.609.865,09	(94.317.925,16)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(17.665,39)	885.415,07	2.995.532,70	(2.127.783,02)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(62.751.593,30)	15.857.749,66	26.035.632,70	(72.929.476,34)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(195.352,10)	21.169.946,30	25.399.854,64	(4.425.260,44)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(675.056,53)	6.281.650,98	9.162.723,92	(3.556.129,47)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.086.932,67)	544.222,37	2.535.781,91	(5.078.492,21)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(47.904,42)	246.671,54	1.882.608,72	(1.683.841,60)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	1.327,04	0,00	0,00	1.327,04
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.149.996,95)	8.229.458,33	8.597.730,50	(4.518.269,12)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(61.621.697,65)	4.680,15	508.560,30	(62.125.577,80)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(58.603.151,85)	3.880,15	507.760,30	(59.107.032,00)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	35.497,61	0,00	0,00	35.497,61
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.054.043,41)	0,00	0,00	(3.054.043,41)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	834.359,32	0,00	0,00	834.359,32
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	673.706,80	0,00	0,00	673.706,80
811000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	54.697,61	0,00	0,00	54.697,61
811000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	105.954,91	0,00	0,00	105.954,91
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	834.359,32	0,00	0,00	834.359,32

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811200000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	673.706,80	0,00	0,00	673.706,80
811200000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	54.697,61	0,00	0,00	54.697,61
811200000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	105.954,91	0,00	0,00	105.954,91
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	834.359,32	0,00	0,00	834.359,32
811210000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	673.706,80	0,00	0,00	673.706,80
811210000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	54.697,61	0,00	0,00	54.697,61
811210000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	105.954,91	0,00	0,00	105.954,91
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	834.359,32	0,00	0,00	834.359,32
811210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	673.706,80	0,00	0,00	673.706,80
811210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	54.697,61	0,00	0,00	54.697,61
811210100	05	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	105.954,91	0,00	0,00	105.954,91
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	834.359,32 C	0,00	0,00	834.359,32 C
811210101	(3) 02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	673.706,80 C	0,00	0,00	673.706,80 C
811210101	(3) 04	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	54.697,61 C	0,00	0,00	54.697,61 C
811210101	(3) 05	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	105.954,91 C	0,00	0,00	105.954,91 C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(62.456.056,97)	4.680,15	508.560,30	(62.959.937,12)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(59.276.858,65)	3.880,15	507.760,30	(59.780.738,80)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(19.200,00)	0,00	0,00	(19.200,00)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.159.998,32)	0,00	0,00	(3.159.998,32)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.597,74)	4.680,15	8.560,30	(7.477,89)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.597,74)	3.880,15	7.760,30	(7.477,89)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.597,74)	4.680,15	8.560,30	(7.477,89)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.597,74)	3.880,15	7.760,30	(7.477,89)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.597,74)	4.680,15	8.560,30	(7.477,89)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.597,74)	3.880,15	7.760,30	(7.477,89)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	4.680,15	3.880,15	800,00 C
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C P	(3.597,74) C	0,00	0,00	(3.597,74) C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	800,00	0,00	800,00 C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.880,15	3.880,15	0,00 C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C P	(3.597,74) C	0,00	0,00	(3.597,74) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	4.680,15	(4.680,15) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	800,00	(800,00) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	3.880,15	(3.880,15) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(62.452.459,23)	0,00	500.000,00	(62.952.459,23)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(59.273.260,91)	0,00	500.000,00	(59.773.260,91)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(19.200,00)	0,00	0,00	(19.200,00)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(3.159.998,32)	0,00	0,00	(3.159.998,32)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(62.452.459,23)	0,00	500.000,00	(62.952.459,23)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(59.273.260,91)	0,00	500.000,00	(59.773.260,91)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.200,00)	0,00	0,00	(19.200,00)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.159.998,32)	0,00	0,00	(3.159.998,32)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(55.535.392,54)	0,00	0,00	(55.535.392,54)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(55.535.392,54)	0,00	0,00	(55.535.392,54)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(55.535.392,54) C	0,00	0,00	(55.535.392,54) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(55.535.392,54) C	0,00	0,00	(55.535.392,54) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(19.200,00)	0,00	0,00	(19.200,00)
812310300	04	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(19.200,00)	0,00	0,00	(19.200,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(19.200,00) C	0,00	0,00	(19.200,00) C
812310301	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(19.200,00) C	0,00	0,00	(19.200,00) C



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(6.589.194,94)	0,00	0,00	(6.589.194,94)
812310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(3.429.196,62)	0,00	0,00	(3.429.196,62)
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(3.159.998,32)	0,00	0,00	(3.159.998,32)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(6.589.194,94) C	0,00	0,00	(6.589.194,94) C
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(3.429.196,62) C	0,00	0,00	(3.429.196,62) C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(3.159.998,32) C	0,00	0,00	(3.159.998,32) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(308.671,75)	0,00	500.000,00	(808.671,75)
812310500	02	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(308.671,75)	0,00	500.000,00	(808.671,75)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(308.671,75) C	0,00	500.000,00	(808.671,75) C
812310501	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(308.671,75) C	0,00	500.000,00	(808.671,75) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.301.476,67)	53.210.434,10	76.101.304,79	(32.192.347,36)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(17.665,39)	884.615,07	2.994.732,70	(2.127.783,02)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.148.441,45)	15.853.869,51	25.527.872,40	(13.822.444,34)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(195.352,10)	21.169.946,30	25.399.854,64	(4.425.260,44)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(710.554,14)	6.281.650,98	9.162.723,92	(3.591.627,08)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(32.889,26)	544.222,37	2.535.781,91	(2.024.448,80)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(47.904,42)	246.671,54	1.882.608,72	(1.683.841,60)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.327,04	0,00	0,00	1.327,04
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.149.996,95)	8.229.458,33	8.597.730,50	(4.518.269,12)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.301.476,67)	52.349.721,26	59.640.841,95	(16.592.597,36)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(17.665,39)	761.615,07	901.732,70	(157.783,02)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.148.441,45)	15.475.494,69	17.349.622,58	(6.022.569,34)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(195.352,10)	21.169.946,30	25.399.854,64	(4.425.260,44)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(710.554,14)	5.984.362,56	6.585.060,50	(1.311.252,08)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(32.889,26)	492.240,77	551.150,31	(91.798,80)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(47.904,42)	236.603,54	255.690,72	(66.991,60)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.327,04	0,00	0,00	1.327,04
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.149.996,95)	8.229.458,33	8.597.730,50	(4.518.269,12)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.301.476,67)	52.349.721,26	59.640.841,95	(16.592.597,36)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(17.665,39)	761.615,07	901.732,70	(157.783,02)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.148.441,45)	15.475.494,69	17.349.622,58	(6.022.569,34)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(195.352,10)	21.169.946,30	25.399.854,64	(4.425.260,44)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(710.554,14)	5.984.362,56	6.585.060,50	(1.311.252,08)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(32.889,26)	492.240,77	551.150,31	(91.798,80)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(47.904,42)	236.603,54	255.690,72	(66.991,60)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.327,04	0,00	0,00	1.327,04
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.149.996,95)	8.229.458,33	8.597.730,50	(4.518.269,12)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(6.882.079,30)	40.409.284,63	19.618.153,65	13.909.051,68
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(14.564,21)	498.943,22	246.177,29	238.201,72
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.633.487,69)	10.590.986,99	5.129.401,27	2.828.098,03
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(182.811,68)	17.249.742,45	8.874.194,75	8.192.736,02
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(525.257,71)	4.401.023,58	2.159.428,22	1.716.337,65
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	62.465,36	342.896,00	113.667,45	291.693,91
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(16.146,76)	146.121,13	104.688,30	25.286,07
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.327,04	0,00	0,00	1.327,04
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.573.603,65)	7.179.571,26	2.990.596,37	615.371,24
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(6.861.295,09) X	40.409.284,63	19.618.153,65	13.929.835,89 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(14.564,21) X	498.943,22	246.177,29	238.201,72 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.633.487,69) X	10.590.986,99	5.129.401,27	2.828.098,03 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(182.811,68) X	17.249.742,45	8.874.194,75	8.192.736,02 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(525.257,71) X	4.401.023,58	2.159.428,22	1.716.337,65 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	62.465,36 X	342.896,00	113.667,45	291.693,91 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.637,45 X	146.121,13	104.688,30	46.070,28 X
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.327,04 X	0,00	0,00	1.327,04 X



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821110100	(1) 07								
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(3.573.603,65) X	7.179.571,26	2.990.596,37	615.371,24	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(20.784,21) C	0,00	0,00	(20.784,21)	C
821110200	(1) 06	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(20.784,21) C	0,00	0,00	(20.784,21)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	0,00	7.288.992,83	29.330.179,51	(22.041.186,68)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	0,00	122.839,59	375.765,93	(252.926,34)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	0,00	3.672.523,53	9.297.379,42	(5.624.855,89)	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	0,00	2.050.645,37	12.144.363,01	(10.093.717,64)	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	0,00	818.137,99	2.719.342,47	(1.901.204,48)	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	0,00	83.319,30	280.661,92	(197.342,62)	
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	0,00	43.880,01	59.337,61	(15.457,60)	
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	0,00	497.647,04	4.453.329,15	(3.955.682,11)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	0,00 C	7.056.965,10	26.947.194,05	(19.890.228,95)	C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	0,00 C	122.839,59	375.765,93	(252.926,34)	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	0,00 C	3.440.746,59	6.914.644,75	(3.473.898,16)	C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	0,00 C	2.050.394,58	12.144.112,22	(10.093.717,64)	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	0,00 C	818.137,99	2.719.342,47	(1.901.204,48)	C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	0,00 C	83.319,30	280.661,92	(197.342,62)	C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	0,00 C	43.880,01	59.337,61	(15.457,60)	C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	0,00 C	497.647,04	4.453.329,15	(3.955.682,11)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	232.027,73	2.382.985,46	(2.150.957,73)	C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	231.776,94	2.382.734,67	(2.150.957,73)	C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	250,79	250,79	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(2.419.397,37)	4.651.443,80	5.626.181,23	(3.394.134,80)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(3.101,18)	139.832,26	139.957,22	(3.226,14)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(1.514.953,76)	1.211.984,17	1.332.482,90	(1.635.452,49)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(12.540,42)	1.869.558,48	2.511.868,40	(654.850,34)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(185.296,43)	765.200,99	889.107,22	(309.202,66)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(95.354,62)	66.025,47	90.795,47	(120.124,62)	
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(31.757,66)	46.602,40	45.062,41	(30.217,67)	
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(576.393,30)	552.240,03	616.907,61	(641.060,88)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(63.821,09) C	4.312.788,06	4.863.165,07	(614.198,10)	C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	122.839,59	122.839,59	0,00	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(63.821,09) C	1.168.224,65	1.247.076,56	(142.673,00)	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	1.778.230,66	2.050.264,58	(272.033,92)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	652.964,99	818.137,99	(165.173,00)	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	49.001,12	83.319,30	(34.318,18)	C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	43.880,01	43.880,01	0,00	C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	497.647,04	497.647,04	0,00	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(1.125.856,85) C	338.655,74	719.650,77	(1.506.851,88)	C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(3.101,18) C	16.992,67	17.117,63	(3.226,14)	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(221.413,24) C	43.759,52	42.040,95	(219.694,67)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(12.540,42) C	91.327,82	461.603,82	(382.816,42)	C



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(185.296,43) C	112.236,00	70.969,23	(144.029,66) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(95.354,62) C	17.024,35	7.476,17	(85.806,44) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(31.757,66) C	2.722,39	1.182,40	(30.217,67) C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(576.393,30) C	54.592,99	119.260,57	(641.060,88) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.229.719,43) C	0,00	43.365,39	(1.273.084,82) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.229.719,43) C	0,00	43.365,39	(1.273.084,82) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	5.066.327,56	(5.066.327,56)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	139.832,26	(139.832,26)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	1.590.358,99	(1.590.358,99)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	1.869.428,48	(1.869.428,48)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	817.182,59	(817.182,59)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	66.025,47	(66.025,47)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	46.602,40	(46.602,40)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	536.897,37	(536.897,37)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	4.743.014,48	(4.743.014,48) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	122.839,59	(122.839,59) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.546.599,47	(1.546.599,47) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.778.100,66	(1.778.100,66) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	704.946,59	(704.946,59) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	49.001,12	(49.001,12) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	43.880,01	(43.880,01) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	497.647,04	(497.647,04) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	323.313,08	(323.313,08) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	16.992,67	(16.992,67) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	43.759,52	(43.759,52) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	91.327,82	(91.327,82) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	112.236,00	(112.236,00) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	17.024,35	(17.024,35) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	2.722,39	(2.722,39) C
821140200	(1) 08	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	39.250,33	(39.250,33) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	860.712,84	16.460.462,84	(15.599.750,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	123.000,00	2.093.000,00	(1.970.000,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	378.374,82	8.178.249,82	(7.799.875,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	297.288,42	2.577.663,42	(2.280.375,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	51.981,60	1.984.631,60	(1.932.650,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	10.068,00	1.626.918,00	(1.616.850,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	860.712,84	16.460.462,84	(15.599.750,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	123.000,00	2.093.000,00	(1.970.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	378.374,82	8.178.249,82	(7.799.875,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	297.288,42	2.577.663,42	(2.280.375,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	51.981,60	1.984.631,60	(1.932.650,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	10.068,00	1.626.918,00	(1.616.850,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	860.712,84	16.460.462,84	(15.599.750,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	123.000,00	2.093.000,00	(1.970.000,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	378.374,82	8.178.249,82	(7.799.875,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	297.288,42	2.577.663,42	(2.280.375,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	51.981,60	1.984.631,60	(1.932.650,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	10.068,00	1.626.918,00	(1.616.850,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	860.712,84	16.460.462,84	(15.599.750,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	123.000,00	2.093.000,00	(1.970.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	378.374,82	8.178.249,82	(7.799.875,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -**	-	0,00	297.288,42	2.577.663,42	(2.280.375,00)

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS					
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	51.981,60	1.984.631,60	(1.932.650,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	10.068,00	1.626.918,00	(1.616.850,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	430.356,42	7.799.875,00	(7.369.518,58) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	123.000,00	1.970.000,00	(1.847.000,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	245.306,82	2.280.375,00	(2.035.068,18) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	51.981,60	1.932.650,00	(1.880.668,40) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	10.068,00	1.616.850,00	(1.606.782,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	430.356,42	(430.356,42) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	123.000,00	(123.000,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	245.306,82	(245.306,82) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	51.981,60	(51.981,60) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	10.068,00	(10.068,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	430.356,42	7.799.875,00	(7.369.518,58) C
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	378.374,82	7.799.875,00	(7.421.500,18) C
822110203	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	51.981,60	0,00	51.981,60 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	430.356,42	(430.356,42) C
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	378.374,82	(378.374,82) C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	51.981,60	(51.981,60) C
				0,00	514.828.397,06	514.828.397,06	0,00

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

01 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
03 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
05 HOSPITAL MUNICIPAL - UMS
06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
07 FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE

OSAEL MOITA LEAL
819.761.863-15
PREFEITO MUNICIPAL

ISAIAS BORGES DA PAZ
012.678.603-83
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

EVANDRO PINHEIRO MENDES
151.017.203-30
CONTADOR CRC - PI 6379/O

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - OSAEL MOITA LEAL - *.*61.863-** - 27/05/2026 14:49:54**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVANDRO PINHEIRO MENDES - *.*17.203-** - 27/05/2026 14:50:01**