PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	53.429.061,73	19.831.519,79	18.213.989,72	55.046.591,80
100000000	01	**ATIVO**	-	642.867,08	152.243,50	149.006,12	646.104,46
100000000	02	**ATIVO**	-	30.680.171,62	5.402.116,77	4.434.959,05	31.647.329,34
100000000	03	**ATIVO**	-	9.868.676,12	6.496.288,02	6.353.720,34	10.011.243,80
100000000	04	**ATIVO**	-	2.236.332,79	5.095.800,12	4.677.980,09	2.654.152,82
100000000	05	**ATIVO**	-	77.003,12	249.988,91	253.110,98	73.881,05
100000000	06	**ATIVO**	-	381.685,12	69.985,44	75.538,52	376.132,04
100000000	08	**ATIVO**	-	9.542.325,88	2.365.097,03	2.269.674,62	9.637.748,29
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	12.424.882,66	19.259.010,06	18.213.989,72	13.469.903,00
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	27.003,51	148.043,50	149.006,12	26.040,89
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.720.008,58	4.932.144,83	4.434.959,05	5.217.194,36
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.846.648,56	6.398.876,23	6.353.720,34	2.891.804,45
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	754.181,17	5.094.874,12	4.677.980,09	1.171.075,20
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	26.590,96	249.988,91	253.110,98	23.468,89
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	36.782,96	69.985,44	75.538,52	31.229,88
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.013.666,92	2.365.097,03	2.269.674,62	4.109.089,33
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	10.192.779,20	17.599.341,41	16.594.337,22	11.197.783,39
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.579,08	140.543,14	141.911,00	3.211,22
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.142.599,43	4.688.272,73	4.239.693,30	3.591.178,86
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.554.113,65	5.523.548,03	5.478.522,70	2.599.138,98
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	491.400,01	4.570.370,03	4.144.350,00	917.420,04
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.284,88	247.541,91	250.663,98	162,81
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	15.430,40	63.968,54	69.521,62	9.877,32
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.981.371,75	2.365.097,03	2.269.674,62	4.076.794,16
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	10.192.717,78	17.599.158,10	16.594.337,22	11.197.538,66
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.579,08	140.543,14	141.911,00	3.211,22
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.142.538,01	4.688.089,42	4.239.693,30	3.590.934,13
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.554.113,65	5.523.548,03	5.478.522,70	2.599.138,98
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	491.400,01	4.570.370,03	4.144.350,00	917.420,04
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.284,88	247.541,91	250.663,98	162,81
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	15.430,40	63.968,54	69.521,62	9.877,32
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.981.371,75	2.365.097,03	2.269.674,62	4.076.794,16
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.192.717,78	17.599.158,10	16.594.337,22	11.197.538,66
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.579,08	140.543,14	141.911,00	3.211,22
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.142.538,01	4.688.089,42	4.239.693,30	3.590.934,13
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.554.113,65	5.523.548,03	5.478.522,70	2.599.138,98
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	491.400,01	4.570.370,03	4.144.350,00	917.420,04
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.284,88	247.541,91	250.663,98	162,81
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.430,40	63.968,54	69.521,62	9.877,32
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.981.371,75	2.365.097,03	2.269.674,62	4.076.794,16
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	(393.557,77) D	9.461.047,76	9.680.860,12	(613.370,13) 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)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:16046-6 (FPM 16046-6)		0,00	2.163.274,76	2.163.274,76	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:16211-6 (CAMARA MUNICIPAL)		4.579,08	140.543,14	141.911,00	3.211,22
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:16794-0 (FEP 16794)		0,00	132.425,38	132.425,38	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:18863-8 (COFINANC UMS)			0,00	1.228,72	(1.228,72)
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:21807-3 (ICMS EST)		0,00	331.075,35	331.075,35	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:21970-3 (IPI EXP)		0,00	27,11	27,11	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:26.059-2 (ALIM. PNAE)		121.072,30	68.886,25	68.886,25	121.072,30
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:26714-7 (GBF FNAS)		0,00	3.911,00	3.911,00	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:26718-X (PSB FNAS)		418,15	357,10	0,00	775,25
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:27709-6 (CRIANÇA FELIZ)		0,00	15.815,00	15.815,00	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:28.612-5 (BB CONVENIO868941 - 2018)		0,00	4,71	0,04	4,67
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:283142-2 (ICMS-EXP)		0,00	888,47	888,47	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:28391-6 (FUNDEB)		0,00	4.147.053,68	4.147.053,68	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:28604-4 (CONVÊNIO 28604)					

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				270,00			270,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:28925-6 (ADM UMS)		(671.154,23)	0,00	150.719,05	(821.873,28)
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:29262-1 (COSIP)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:32393-4 (MUN LAGOA ALEGRE IPVA)		0,00	35.525,43	35.525,43	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:35758-8 (FMS ENFERMAGEM)		0,00	126.633,96	126.633,96	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:36212-3 (36212-3 IRF)		0,00	279.972,55	279.972,55	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:36352-9 (36352-9 QSE)		0,00	110.315,69	110.315,69	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:36812-1 (36812-1 PBFE PAIF)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:38654-5 (LAGOA ALEGRE - TE INVESTI)			124.443,91	124.443,91	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:39193-X (FME LAGOA ALEGRE)		(250.114,36)	2.024,67	71.620,48	(319.710,17)
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:39804-7 (EMENDA)		0,00	74.993,12	74.993,12	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:39849-0 (FMS EMENDA)		0,00	63.866,43	63.866,43	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:39963-9 (39963-9 EMENDA)			1.550.678,30	1.550.678,30	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:40136-6 (EMENDA)		0,00	4.075,70	4.075,70	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:7999-5 (ITR 7999-5)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:8194-9 (RECURSO PRÓPRIO)		0,00	81.518,74	81.518,74	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:35167-9 (ESPECIAIS-2205557)		352.191,12	2.737,31	0,00	354.928,43
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12187-8 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL)		0,00			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)		25.971,45			25.971,45
		BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:471-4 (ARRECADAÇÃO CEF)		18.931,73			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	4.579,08 D	140.543,14	141.911,00	3.211,22 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	272.599,23 D	3.333.120,33	3.399.974,16	205.745,40 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	4.147.053,68	4.147.053,68	0,00 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	1.820.247,51	1.820.247,51	0,00 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	(671.154,23) D	0,00	151.947,77	(823.102,00) D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	418,15 D	20.083,10	19.726,00	775,25 D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	15.999,16	13.000,00	26.243,00	2.756,16
111110600	08	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	15.999,16	13.000,00	26.243,00	2.756,16
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	15.999,16 D	13.000,00	26.243,00	2.756,16 D
		BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:5752068378 (TX ADM LAGOA - PREV)		15.999,16	13.000,00	26.243,00	2.756,16
111110604	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	15.999,16 D	13.000,00	26.243,00	2.756,16 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	573.960,63 D	1.816.971,94	2.243.431,62	147.500,95 D
		BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:575206836-0 (FUNDO PREV)		573.960,63	1.816.971,94	2.243.431,62	147.500,95
111111900	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	573.960,63 D	1.816.971,94	2.243.431,62	147.500,95 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	670.736,08 D	1.401.710,83	1.250.120,16	822.326,75 D
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:10381-0 (FUS 10381)		0,00	535.320,20	535.320,20	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)		0,00	19.582,62	18.353,90	1.228,72
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:20748-9 (SNA 20748)		0,00	4.144,44	4.144,44	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:26718-X (PSB FNAS)		(418,15)	24.570,35	24.927,45	(775,25)
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:28230-8 (CUSTEIO SUS)		0,00	627.540,29	627.540,29	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:28925-6 (ADM UMS)		671.154,23	190.552,93	39.833,88	821.873,28
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	4.144,44	4.144,44	0,00 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.162.860,49	1.162.860,49	0,00 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	671.154,23 D	210.135,55	58.187,78	823.102,00 D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(418,15) D	24.570,35	24.927,45	(775,25) D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	9.325.579,68 D	4.906.427,57	3.393.682,32	10.838.324,93 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	0,06	0,00	0,29
		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)		128.688,81	844,22	119.372,26	10.160,77
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:39193-X (FME LAGOA ALEGRE)		250.114,36	69.595,81	0,00	319.710,17
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:39193-XARF (FUNDO MUNINICIPAL DE EDUÇÃO)		73.361,30	0,00	69.595,81	3.765,49
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:39488-2APL (PI 220555 FMS EMENDA)		21.672,47	168,45	0,00	21.840,92
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:39489-0APL (FMS EMENDA)		63.932,71	28,12	63.866,43	94,40
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:39490-4APL (PI 220555 FMS EMENDA)		3.204,46	24,90	0,00	3.229,36
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:39804-7APL (EMENDA)		167.474,24	1.014,91	74.993,12	93.496,03
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:40136-6 (EMENDA)		3.124,00	23,03	2.929,27	217,76

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A13989-0 (QSE APLIC.)		0,14	0,00	0,14
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A14845-8 (PNATE EST APLIC.)	40,27	0,34	0,00	40,61
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A16046-0 (FPM APLIC.)		6.568,90	0,00	6.568,90
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A16794-0 (FEP ALIC.)	91,75	168,92	0,00	260,67
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A20558-3 (FUNDEB APL)	2.550,73			2.550,73
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A20943-0 (BRALF AP.)		0,33	0,00	0,33
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A21970-3 (IPI EXP APLIC.)	382,23	24,90	0,00	407,13
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A22.723-4 (APLIC. BB)	79,51	0,21	0,00	79,72
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A23691-8 (PAR 23691 AP)	636,50	5,43	0,00	641,93
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A24082-6 (PAR APLIC.)	79,01			79,01
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A24148-2 (PEJA APLIC.)	14,09	0,12	0,00	14,21
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A24149-0 (CRECHE APLIC.)	253,01	2,15	0,00	255,16
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A25137-2 (COFINAN APLIC)	2,91			2,91
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A25186-0 (AFM APLIC)	7,30	0,06	0,00	7,36
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A25240-9 (PAR 25240 AP)	0,73	0,01	0,00	0,74
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)	7.228,89	1,89	0,00	7.230,78
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A283142-2 (ICMS-EXP AP)		84,38	0,00	84,38
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A54.148-X (CONTA PEJA APLICAÇÃO)	2,06			2,06
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A6436-X (PDDE APLIC.)		9,92	0,00	9,92
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)	137.020,68	128.400,35	158.420,01	107.001,02
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF 26.714-7 (APLC. ARF GBL)	4.894,02	34,26	3.804,95	1.123,33
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF 35128 (ARF 35128 PROCAD SUAS)	6,22	0,05	0,00	6,27
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF 36.791-5 (TRANSFERENCIA ESPECIAIS)	739,76	5,74	0,00	745,50
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF 36290-5 (ARF 36290-5 PREF MUN LEI ALDIR BLANC)	3.947,43	30,68	0,00	3.978,11
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF10381-0 (ARF FUS)	110.706,74	166.410,52	251.619,35	25.497,91
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF11819-2 (ARF11819 FIN BB)	207,62	1,61	0,00	209,23
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF13989-0 (ARF13898-0)	42,10	0,21	0,00	42,31
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF14763-X (ARF14763 PNATE)	0,23			0,23
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF15005-3 (ARF15005 CIDE)	473,08	3,68	0,00	476,76
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF16046-6 (ARF FPM)	697.118,62	725.506,53	361.265,32	1.061.359,83
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF16794 (ARF16794)	20.490,08	12.327,06	6.997,16	25.819,98
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF18.863-8 (APLIC. ARF. COF.)	533,01	9.282,74	9.805,57	10,18
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF20748-9 (ARF20748 SNA)	18.657,08	4.302,64	0,00	22.959,72
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF20943-0 (ARF20943-0)	53,56	0,33	0,00	53,89
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF24.500-3 (APLIC. ARF COFIN)	2,44	0,02	0,00	2,46
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF25.137-2 (APLIC ARF COF)	437,08			437,08
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF26059-2 (ARF26059 PNAE)	23.517,67	69.069,04	0,00	92.586,71
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF26718-X (ARF26718PSB FNAS)	4.742,65	11.590,06	13.068,37	3.264,34
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF27709-6 (CRIANÇA FELIZ ARF)	1.357,38	7.513,81	7.994,85	876,34
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF27753-3 (APLIC.C PRZ BEN EVENTUAIS)	3,35	0,03	0,00	3,38
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF27937-4 (ARF27937-4)	0,05	0,01	0,00	0,06
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)	64.026,56	221.572,76	285.369,89	229,43
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF28.248-0 (AP. ARF FMS INVE)	740,54	5,76	0,00	746,30
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF28.925-6 (APL. UMS FUS)	2.751,41	28.123,62	30.722,86	152,17
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF28195-6 (ARF28195-6)	54,03	0,42	0,00	54,45
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF283142 (ARF ICMS-EXP)	10.856,03	2.812,64	0,00	13.668,67
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF28391-6 (ARF28391-6)	2.551.562,92	1.376.494,35	1.331.469,02	2.596.588,25
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF29.262-1 (BRF COSIP)	21.312,61	214,92	0,00	21.527,53
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)	198,91	1,54	0,00	200,45
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF32232-6 (ARF32232-6 COVID)	553,41	4,30	0,00	557,71
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF32393-4 (ARF IPVA 323993)	51.190,37	29.678,03	3.544,56	77.323,84
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF33628-9 (ARF33628 IGD-PAB)	10,82	0,08	0,00	10,90
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF35758-8 (APLICAÇÃO ENFERMAGEM)	55.323,42	61.674,59	61.785,64	55.212,37
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36177-1 (ARF35177-1 EDUC)	16.927,33	131,57	0,00	17.058,90
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36212-3 (ARF36212 -3 IRF)	30.754,72	170.049,58	86.316,51	114.487,79
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36337-5 (ARF36337-5 SIGTV220555)	23,86	0,41	0,00	24,27
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36352-9 (ARF36352-9 QSE QUOTA)	100.011,32	70.018,26	13.565,16	156.464,42
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36358-8 (ARF36358-8)	236,34	1,84	0,00	238,18
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36791-5 (ARF36791-5 CONVENIO)	865,61	6,72	0,00	872,33
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36812-1 (ARF36812-1 PBFE PAIF)	6.104,74	47,44	0,00	6.152,18
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36813-X (ARF36813-X BEN EVENTUAIS)	69,05	0,54	0,00	69,59

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36847-4 (ARF36847-4 TRANSF ESPECIAIS)		4,50	0,08	0,00	4,58	
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36877 (ARF36877)		36,03	0,28	0,00	36,31	
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF64360X (ARF64360-X PDDE)		1.352,73	0,66	0,00	1.353,39	
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF7999-5 (BB RF ITR)		3.857,92	28,30	0,00	3.886,22	
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF81949 (ARF REC PROP)		1.440,53	57.798,95	16.497,91	42.741,57	
		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)		8,31			8,31	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:35162-8APL (TRANSF ESPECIAIS-2205557)		402.331,39	3.127,01	0,00	405.458,40	
		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)		2,78			2,78	
		BANCO:001 AG:2437-0 CONTA:39963-3APL (EMENDA)			1.136.333,13	420.678,30	715.654,83	
		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)	128,05	0,00	(1.702,03)	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12187-8APL (FUNDO M A SOCIAL)		11,20	0,08	0,00	11,28	
		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)		414.532,35	4.187,16	0,00	418.719,51	
		BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:57520683-60A (OP.5824)		730.729,69	7.058,67	0,00	737.788,36	
		BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:5752068360AP (OP.5464)		316.909,28	3.201,08	0,00	320.110,36	
		BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:575206836APL (OP. 5569)		1.523.071,22	516.830,16	0,00	2.039.901,38	
		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)		406.169,42	3.848,02	0,00	410.017,44	
		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	2.869.938,78 D	1.350.824,65	835.574,70	3.385.188,73	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.554.113,65 D	1.376.494,35	1.331.469,02	2.599.138,98	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	491.400,01 D	1.587.262,03	1.161.242,00	917.420,04	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.284,88 D	37.406,36	40.528,43	162,81	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	15.430,40 D	19.315,09	24.868,17	9.877,32	D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.391.411,96 D	535.125,09	0,00	3.926.537,05	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	61,42	183,31	0,00	244,73	
111200000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	61,42	183,31	0,00	244,73	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	61,42	183,31	0,00	244,73	
111210000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	61,42	183,31	0,00	244,73	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	61,42 D	183,31	0,00	244,73	D
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A25.875-X (APLIC. BRALF)		61,34	0,52	0,00	61,86	
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A26.059-2 (AP. PNAE)			182,79	0,00	182,79	
		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	61,42 D	183,31	0,00	244,73	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	189.246,57	0,00	9.726,00	179.520,57	
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	9.726,00	(110.880,15)	
112300000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**	-	189.246,57	0,00	9.726,00	179.520,57	
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	9.726,00	(110.880,15)	
112330000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO**	-	189.246,57	0,00	9.726,00	179.520,57	
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	9.726,00	(110.880,15)	
112330300	(4) 00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	P P	(101.154,15) D	0,00	9.726,00	(110.880,15)	D
112330300	(4) 04	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	P P	(101.154,15) D	0,00	9.726,00	(110.880,15)	D
112330700	00	**CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS**	-	290.400,72	0,00	0,00	290.400,72	
112330700	03	**CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS**	-	290.400,72	0,00	0,00	290.400,72	

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MULTIGOVERNAMENTAIS						
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**		-	2.007.026,32	50.617,63	875,48	2.056.768,47
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	16.961,15	405,24	0,00	17.366,39
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.577.409,15	48.606,35	0,00	1.626.015,50
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	2.134,19	1.006,04	875,48	2.264,75
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	363.935,31	600,00	0,00	364.535,31
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**		-	21.352,56	0,00	0,00	21.352,56
113000000	08	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.927,88	0,00	0,00	1.927,88
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	14.574,68	600,00	0,00	15.174,68
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	4.142,65	0,00	0,00	4.142,65
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	4.340,05	0,00	0,00	4.340,05
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	415,88	0,00	0,00	415,88
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	4.858,47	600,00	0,00	5.458,47
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	817,63	0,00	0,00	817,63
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.574,68	600,00	0,00	15.174,68
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.142,65	0,00	0,00	4.142,65
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.340,05	0,00	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	600,00	0,00	5.458,47
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	817,63	0,00	0,00	817,63
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	9.236,22	0,00	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**		-	2.016,66	0,00	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	3.250,17 D	0,00	0,00	3.250,17 D
113110103	(3) 02	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	2.016,66 D	0,00	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	600,00	0,00	1.030,00 D
113110400	(3) 01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	F	430,00 D	0,00	0,00	430,00 D
113110400	(3) 04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	F	0,00 D	600,00	0,00	600,00 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**		-	1.273.084,82	48.268,65	0,00	1.321.353,47
113500000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	1.273.084,82	48.268,65	0,00	1.321.353,47
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.273.084,82	48.268,65	0,00	1.321.353,47
113510000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.273.084,82	48.268,65	0,00	1.321.353,47
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	1.273.084,82	48.268,65	0,00	1.321.353,47
113510800	02	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	1.273.084,82	48.268,65	0,00	1.321.353,47
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	1.273.084,82 D	48.268,65	0,00	1.321.353,47 D
113510802	(2) 02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	1.273.084,82 D	48.268,65	0,00	1.321.353,47 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

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		-							
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	
113620102	(3) 08	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	413,43 D	0,00	0,00	413,43	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	717.438,94	1.748,98	875,48	718.312,44	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	12.818,50	405,24	0,00	13.223,74	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	299.984,28	337,70	0,00	300.321,98	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.718,31	1.006,04	875,48	1.848,87	
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**		-	21.352,56	0,00	0,00	21.352,56	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	717.438,94	1.748,98	875,48	718.312,44	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.818,50	405,24	0,00	13.223,74	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	299.984,28	337,70	0,00	300.321,98	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.718,31	1.006,04	875,48	1.848,87	
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**		-	21.352,56	0,00	0,00	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	18.521,70 D	1.748,98	875,48	19.395,20	D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	12.941,68 D	405,24	0,00	13.346,92	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	3.102,71 D	337,70	0,00	3.440,41	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	1.718,31 D	1.006,04	875,48	1.848,87	D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	759,00 D	0,00	0,00	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

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	30.367,29	0,00	0,00	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	1.609.051,02	1.609.051,02	5.463,28	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	5.463,28	7.095,12	7.095,12	5.463,28	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	195.265,75	195.265,75	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	874.322,16	874.322,16	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	523.904,09	523.904,09	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	2.447,00	2.447,00	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	6.016,90	6.016,90	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	5.463,28	1.609.051,02	1.609.051,02	5.463,28	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	5.463,28	7.095,12	7.095,12	5.463,28	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	195.265,75	195.265,75	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	874.322,16	874.322,16	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	523.904,09	523.904,09	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	2.447,00	2.447,00	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	6.016,90	6.016,90	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.463,28	1.609.051,02	1.609.051,02	5.463,28	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.463,28	7.095,12	7.095,12	5.463,28	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	195.265,75	195.265,75	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	874.322,16	874.322,16	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	523.904,09	523.904,09	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.447,00	2.447,00	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.016,90	6.016,90	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	191.639,72	191.639,72	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	3.149,99	3.149,99	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	115.263,47	115.263,47	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	26.500,00	26.500,00	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	38.262,36	38.262,36	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	2.447,00	2.447,00	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	6.016,90	6.016,90	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	2.600,00	2.600,00	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	2.600,00	2.600,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	1.179.734,46	1.179.734,46	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	1.345,13	1.345,13	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	80.002,28	80.002,28	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	847.822,16	847.822,16	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	250.564,89	250.564,89	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	233.979,84	233.979,84	0,00	D

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	233.979,84	233.979,84	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)03	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	1.097,00	1.097,00	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	1.097,00	1.097,00	0,00	D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	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**		-	41.004.179,07	572.509,73	0,00	41.576.688,80	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	615.863,57	4.200,00	0,00	620.063,57	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	25.960.163,04	469.971,94	0,00	26.430.134,98	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	7.022.027,56	97.411,79	0,00	7.119.439,35	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.482.151,62	926,00	0,00	1.483.077,62	
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	
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 - 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 - 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 - 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 - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	5.073.498,08 D	0,00	0,00	5.073.498,08	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	35.489.990,11	572.509,73	0,00	36.062.499,84	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	615.863,57	4.200,00	0,00	620.063,57	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	25.960.163,04	469.971,94	0,00	26.430.134,98	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	7.022.027,56	97.411,79	0,00	7.119.439,35	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	1.482.151,62	926,00	0,00	1.483.077,62	
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**		-	11.485.759,73	374.219,92	0,00	11.859.979,65	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	433.064,52	0,00	0,00	433.064,52	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	8.815.996,06	350.638,92	0,00	9.166.634,98	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.896.567,04	22.655,00	0,00	1.919.222,04	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	293.047,11	926,00	0,00	293.973,11	
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**		-	11.485.759,73	374.219,92	0,00	11.859.979,65	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	433.064,52	0,00	0,00	433.064,52	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.815.996,06	350.638,92	0,00	9.166.634,98	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.896.567,04	22.655,00	0,00	1.919.222,04	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	293.047,11	926,00	0,00	293.973,11	
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**		-	1.003.036,40	5.064,92	0,00	1.008.101,32	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	105.263,00	0,00	0,00	105.263,00	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	380.282,11	4.138,92	0,00	384.421,03	
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	926,00	0,00	59.454,21	
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



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	63.820,44 D	926,00	0,00	64.746,44	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	20.316,34 D	0,00	0,00	20.316,34	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	0,00 D	926,00	0,00	926,00	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
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	4.138,92	0,00	666.219,89	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	4.138,92	0,00	137.822,20	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**		-	7.453.402,51	22.655,00	0,00	7.476.057,51	
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	22.655,00	0,00	833.863,76	

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	61.171,40	0,00	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	7.191.442,98 D	22.655,00	0,00	7.214.097,98	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	22.655,00	0,00	833.863,76	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	24.625,00 D	0,00	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 COMUNICAÇÃO**		-	104.730,69	0,00	0,00	104.730,69	
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	346.500,00	0,00	2.333.477,32	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	263.156,32	0,00	0,00	263.156,32	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	1.386.821,00	346.500,00	0,00	1.733.321,00	
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	346.500,00	0,00	2.332.477,32	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	346.500,00	0,00	1.732.321,00	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**		-	25.631.017,20	198.289,81	0,00	25.829.307,01	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	188.222,00	4.200,00	0,00	192.422,00	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	18.765.530,85	119.333,02	0,00	18.884.863,87	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	5.125.460,52	74.756,79	0,00	5.200.217,31	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	1.189.104,51	0,00	0,00	1.189.104,51	



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	25.631.017,20	198.289,81	0,00	25.829.307,01	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	188.222,00	4.200,00	0,00	192.422,00	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	18.765.530,85	119.333,02	0,00	18.884.863,87	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.125.460,52	74.756,79	0,00	5.200.217,31	
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
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**		-	20.685.008,05	198.289,81	0,00	20.883.297,86	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	188.222,00	4.200,00	0,00	192.422,00	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	14.390.521,70	119.333,02	0,00	14.509.854,72	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	4.629.460,52	74.756,79	0,00	4.704.217,31	
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	11.836.029,16 D	198.289,81	0,00	12.034.318,97	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	188.222,00 D	4.200,00	0,00	192.422,00	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	9.024.547,48 D	119.333,02	0,00	9.143.880,50	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.592.108,64 D	74.756,79	0,00	1.666.865,43	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

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(2.376,58) C	0,00	0,00	(2.376,58) C
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**		-	(52.720.609,62)	6.554.610,21	6.572.656,60	(52.738.656,01)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(634.306,67)	162.323,76	163.133,89	(635.116,80)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(31.070.165,83)	1.226.027,03	1.426.949,53	(31.271.088,33)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(8.150.255,39)	3.019.167,30	2.799.846,02	(7.930.934,11)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.573.713,67)	1.268.829,93	1.263.230,46	(2.568.114,20)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(108.889,05)	172.755,96	151.916,83	(88.049,92)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(407.660,35)	25.699,47	32.290,77	(414.251,65)
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(9.775.618,66)	679.806,76	735.289,10	(9.831.101,00)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.704.576,93)	6.554.610,21	6.572.656,60	(3.722.623,32)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.226,14)	162.323,76	163.133,89	(4.036,27)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.944.818,37)	1.226.027,03	1.426.949,53	(2.145.740,87)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(654.599,55)	3.019.167,30	2.799.846,02	(435.278,27)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(309.202,66)	1.268.829,93	1.263.230,46	(303.603,19)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(120.124,62)	172.755,96	151.916,83	(99.285,49)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(30.217,67)	25.699,47	32.290,77	(36.808,97)
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.327,04)	0,00	0,00	(1.327,04)
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(641.060,88)	679.806,76	735.289,10	(696.543,22)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.481.160,07)	3.027.696,59	2.920.744,65	(1.374.208,13)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	82.551,75	82.551,75	0,00
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.398.550,59)	302.858,49	231.326,14	(1.327.018,24)
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,		-	250,79	1.600.261,55	1.516.196,07	84.316,27

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	03	**PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**					
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(74.832,89)	416.252,67	463.092,08	(121.672,30)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(8.027,38)	45.563,93	47.370,41	(9.833,86)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211000000	08	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	580.208,20	580.208,20	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.757.881,32)	1.945.372,93	1.907.036,90	(1.719.545,29)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	69.406,20	69.406,20	0,00
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.716.387,26)	187.934,09	187.934,09	(1.716.387,26)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	250,79	1.298.350,07	1.214.284,59	84.316,27
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(33.717,47)	353.430,30	397.353,27	(77.640,44)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(8.027,38)	36.252,27	38.058,75	(9.833,86)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.757.881,32)	1.945.372,93	1.907.036,90	(1.719.545,29)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	69.406,20	69.406,20	0,00
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.716.387,26)	187.934,09	187.934,09	(1.716.387,26)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	250,79	1.298.350,07	1.214.284,59	84.316,27
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(33.717,47)	353.430,30	397.353,27	(77.640,44)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.027,38)	36.252,27	38.058,75	(9.833,86)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(161,89)	1.945.372,93	1.907.036,90	38.174,14
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	69.406,20	69.406,20	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	41.332,17	187.934,09	187.934,09	41.332,17
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	250,79	1.298.350,07	1.214.284,59	84.316,27
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(33.717,47)	353.430,30	397.353,27	(77.640,44)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(8.027,38)	36.252,27	38.058,75	(9.833,86)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(41.744,85) C	1.744.222,14	1.798.167,84	(95.690,55) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	69.406,20	69.406,20	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	187.934,09	187.934,09	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	1.126.993,38	1.126.993,38	0,00 C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(33.717,47) C	323.636,20	375.775,42	(85.856,69) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(8.027,38) C	36.252,27	38.058,75	(9.833,86) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	72.361,14	75.773,69	(3.412,55) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	39.902,05 C	62.598,91	0,00	102.500,96 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	39.902,05 C	0,00	0,00	39.902,05 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	54.195,84	54.195,84	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	50.970,11	0,00	50.970,11 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	18.165,30	21.577,85	(3.412,55) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	11.628,80	0,00	11.628,80 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	33.095,37	33.095,37	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P P	1.680,91 C	33.095,37	0,00	34.776,28 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P P	1.430,12 C	0,00	0,00	1.430,12 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	0,00 C	33.095,37	33.095,37	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P P	250,79 C	33.095,37	0,00	33.346,16 C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(1.757.719,43)	0,00	0,00	(1.757.719,43)
211110400	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(1.757.719,43)	0,00	0,00	(1.757.719,43)
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(1.757.719,43) C	0,00	0,00	(1.757.719,43) C
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110401	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(1.757.719,43) C	0,00	0,00	(1.757.719,43) C
211110401	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	580.208,20	580.208,20	0,00
211200000	08	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	580.208,20	580.208,20	0,00

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	580.208,20	580.208,20	0,00	
211210000	08	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	580.208,20	580.208,20	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	580.208,20	580.208,20	0,00	C
211210100	(20)08	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	580.208,20	580.208,20	0,00	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	325,00	325,00	0,00	
211300000	02	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211300000	03	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	325,00	325,00	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	325,00	325,00	0,00	
211310000	02	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211310000	03	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	325,00	325,00	0,00	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	325,00	325,00	0,00	C
211310100	(20)02	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211310100	(20)03	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	325,00	325,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	276.721,25	501.790,46	433.174,55	345.337,16	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	13.145,55	13.145,55	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	317.836,67	114.924,40	43.392,05	389.369,02	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	301.586,48	301.586,48	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(41.115,42)	62.822,37	65.738,81	(44.031,86)	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	9.311,66	9.311,66	0,00	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	168.592,11	27.526,31	0,00	196.118,42	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	168.592,11	27.526,31	0,00	196.118,42	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	168.592,11	27.526,31	0,00	196.118,42	
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	168.592,11	27.526,31	0,00	196.118,42	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	(470.289,29) C	27.526,31	0,00	(442.762,98)	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	638.881,40 C	0,00	0,00	638.881,40	C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	(470.289,29) C	27.526,31	0,00	(442.762,98)	C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	638.881,40 C	0,00	0,00	638.881,40	C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	108.129,14	428.147,38	387.057,78	149.218,74	
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**		-	149.244,56	72.929,49	28.923,45	193.250,60	
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	284.944,23	284.944,23	0,00	
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(41.115,42)	60.798,54	63.714,98	(44.031,86)	
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	8.469,45	8.469,45	0,00	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(47.890,66) C	384.141,34	387.057,78	(50.807,10)	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	(6.775,24) C	28.923,45	28.923,45	(6.775,24)	C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	284.944,23	284.944,23	0,00	C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(41.115,42) C	60.798,54	63.714,98	(44.031,86)	C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	8.469,45	8.469,45	0,00	C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	156.019,80	44.006,04	0,00	200.025,84	
211420200	02	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	156.019,80	44.006,04	0,00	200.025,84	
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	(473.136,24) C	44.006,04	0,00	(429.130,20)	C
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	629.156,04 C	0,00	0,00	629.156,04	C
211420201	(20)02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	(473.136,24) C	44.006,04	0,00	(429.130,20)	C
211420201	(20)02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	629.156,04 C	0,00	0,00	629.156,04	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	46.116,77	46.116,77	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	12.139,88	12.139,88	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	14.468,60	14.468,60	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	16.642,25	16.642,25	0,00	



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	2.023,83	2.023,83	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	842,21	842,21	0,00
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	46.116,77	46.116,77	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	12.139,88	12.139,88	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	14.468,60	14.468,60	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	16.642,25	16.642,25	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	2.023,83	2.023,83	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	842,21	842,21	0,00
211430100	06	**INSS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	46.116,77	46.116,77	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	12.139,88	12.139,88	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	14.468,60	14.468,60	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	16.642,25	16.642,25	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	2.023,83	2.023,83	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	842,21	842,21	0,00 C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(200.675,35)	76.609,16	0,00	(124.066,19)
212000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(200.675,35)	76.609,16	0,00	(124.066,19)
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	250.000,02	27.777,78	0,00	277.777,80
212100000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	250.000,02	27.777,78	0,00	277.777,80
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	250.000,02	27.777,78	0,00	277.777,80
212110000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	250.000,02	27.777,78	0,00	277.777,80
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	250.000,02	27.777,78	0,00	277.777,80
212110200	02	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	250.000,02	27.777,78	0,00	277.777,80
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	(272.222,22) C	27.777,78	0,00	(244.444,44) C
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	522.222,24 C	0,00	0,00	522.222,24 C
212110201	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	(272.222,22) C	27.777,78	0,00	(244.444,44) C
212110201	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	522.222,24 C	0,00	0,00	522.222,24 C
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(450.675,37)	48.831,38	0,00	(401.843,99)
212500000	02	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(450.675,37)	48.831,38	0,00	(401.843,99)
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	(450.675,37)	48.831,38	0,00	(401.843,99)
212510000	02	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	(450.675,37)	48.831,38	0,00	(401.843,99)
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	(450.675,37) C	48.831,38	0,00	(401.843,99) C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212510100	(3) 02	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	(450.675,37) C	48.831,38	0,00	(401.843,99) C
212510100	(3) 02	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(514.562,59)	2.687.518,98	2.916.286,07	(743.329,68)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	53.489,00	53.489,00	0,00
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(125.897,76)	773.976,68	1.125.367,38	(477.288,46)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(272.033,92)	923.399,63	872.099,71	(220.734,00)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(90.340,11)	770.002,48	716.261,19	(36.598,82)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(26.290,80)	115.010,00	91.667,60	(2.948,40)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	24.909,47	30.669,47	(5.760,00)
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	26.731,72	26.731,72	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(514.562,59)	2.687.518,98	2.916.286,07	(743.329,68)



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		0,00	53.489,00	53.489,00	0,00
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(125.897,76)	773.976,68	1.125.367,38	(477.288,46)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(272.033,92)	923.399,63	872.099,71	(220.734,00)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(90.340,11)	770.002,48	716.261,19	(36.598,82)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(26.290,80)	115.010,00	91.667,60	(2.948,40)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		0,00	24.909,47	30.669,47	(5.760,00)
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		0,00	26.731,72	26.731,72	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(514.562,59)	2.687.518,98	2.916.286,07	(743.329,68)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	53.489,00	53.489,00	0,00
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(125.897,76)	773.976,68	1.125.367,38	(477.288,46)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(272.033,92)	923.399,63	872.099,71	(220.734,00)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(90.340,11)	770.002,48	716.261,19	(36.598,82)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(26.290,80)	115.010,00	91.667,60	(2.948,40)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	24.909,47	30.669,47	(5.760,00)
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	26.731,72	26.731,72	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(514.562,59)	2.687.518,98	2.916.286,07	(743.329,68)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		0,00	53.489,00	53.489,00	0,00
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(125.897,76)	773.976,68	1.125.367,38	(477.288,46)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(272.033,92)	923.399,63	872.099,71	(220.734,00)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(90.340,11)	770.002,48	716.261,19	(36.598,82)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(26.290,80)	115.010,00	91.667,60	(2.948,40)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		0,00	24.909,47	30.669,47	(5.760,00)
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		0,00	26.731,72	26.731,72	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(362.141,03) C	2.081.176,81	2.331.608,60	(612.572,82) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	21.676,54	21.676,54	0,00 C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(3.367,00) C	334.654,47	680.767,47	(349.480,00) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(272.033,92) C	923.399,63	872.099,71	(220.734,00) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(86.740,11) C	747.030,98	696.889,69	(36.598,82) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.774,00	2.774,00	0,00 C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	24.909,47	30.669,47	(5.760,00) C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	26.731,72	26.731,72	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	31.812,46	31.812,46	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	31.812,46	31.812,46	0,00 C
213110102	(3) 04	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(152.421,56) C	574.529,71	552.865,01	(130.756,86) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(122.530,76) C	439.322,21	444.599,91	(127.808,46) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(3.600,00) C	22.971,50	19.371,50	0,00 C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(26.290,80) C	112.236,00	88.893,60	(2.948,40) C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-		0,00	0,00	0,00	0,00
213110300	02	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-		0,00	0,00	0,00	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110399	(3) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-		0,00	21.683,55	21.683,59	(0,04)
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-		0,00	21.683,55	21.683,59	(0,04)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-		0,00	21.683,55	21.683,59	(0,04)
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-		0,00	21.683,55	21.683,59	(0,04)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	21.683,55	21.683,59	(0,04)
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	21.683,55	21.683,59	(0,04)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	21.683,55	21.683,59	(0,04) C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	21.683,55	21.683,59	(0,04) C
214200000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS**	-		0,00	0,00	0,00	0,00
214200000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS**	-		0,00	0,00	0,00	0,00
214210000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS**	-		0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214210000	02	**ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	0,00	0,00	0,00
214210200	(20)00	IPVA A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214210200	(20)02	IPVA A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-		0,00	910,00	910,00	0,00
215000000	02	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-		0,00	910,00	910,00	0,00
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-		0,00	910,00	910,00	0,00
215300000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-		0,00	910,00	910,00	0,00
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	910,00	910,00	0,00
215310000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	910,00	910,00	0,00
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	910,00	910,00	0,00 C
215310200	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	910,00	910,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		(1.508.178,92)	740.191,93	713.032,29	(1.481.019,28)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		(3.226,14)	26.283,01	27.093,14	(4.036,27)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		(219.694,67)	49.989,15	47.662,42	(217.367,94)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		(382.816,42)	495.506,12	411.550,24	(298.860,54)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		(144.029,66)	82.574,78	83.877,19	(145.332,07)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		(85.806,44)	12.182,03	12.878,82	(86.503,23)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		(30.217,67)	790,00	1.621,30	(31.048,97)
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**	-		(641.060,88)	72.866,84	128.349,18	(696.543,22)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-		(1.508.178,92)	715.235,78	687.796,14	(1.480.739,28)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-		(3.226,14)	16.733,01	17.543,14	(4.036,27)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-		(219.694,67)	38.273,00	35.666,27	(217.087,94)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-		(382.816,42)	495.506,12	411.550,24	(298.860,54)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-		(144.029,66)	79.674,78	80.977,19	(145.332,07)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-		(85.806,44)	12.182,03	12.878,82	(86.503,23)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-		(30.217,67)	0,00	831,30	(31.048,97)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-		(1.327,04)	0,00	0,00	(1.327,04)
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-		(641.060,88)	72.866,84	128.349,18	(696.543,22)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-		(225.812,34)	234.050,17	235.674,29	(227.436,46)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	9.010,61	9.010,61	0,00
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-		(9.893,42)	15.554,90	15.684,82	(10.023,34)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-		(146.539,14)	144.828,94	144.824,07	(146.534,27)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-		(42.793,00)	35.051,33	35.919,91	(43.661,58)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-		(4.914,37)	4.030,41	4.089,47	(4.973,43)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-		(44,70)	0,00	0,00	(44,70)
218810000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-		(21.627,71)	25.573,98	26.145,41	(22.199,14)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-		(225.812,34)	234.050,17	235.674,29	(227.436,46)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-		0,00	9.010,61	9.010,61	0,00
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-		(9.893,42)	15.554,90	15.684,82	(10.023,34)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-		(146.539,14)	144.828,94	144.824,07	(146.534,27)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-		(42.793,00)	35.051,33	35.919,91	(43.661,58)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-		(4.914,37)	4.030,41	4.089,47	(4.973,43)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-		(44,70)	0,00	0,00	(44,70)
218810100	08	**CONSIGNACOES**	-		(21.627,71)	25.573,98	26.145,41	(22.199,14)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(860,80) C	0,00	0,00	(860,80) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(860,80) C	0,00	0,00	(860,80) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(5.436,11) C	1.875,43	1.934,49	(5.495,17) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.834,82) C	473,44	473,44	(1.834,82) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.682,10) C	948,20	948,20	(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	453,79	512,85	(1.396,81) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(4.076,70) C	6.164,09	6.204,55	(4.117,16) 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	(3.528,64) C	2.100,16	2.140,62	(3.569,10) C

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(117,63) C	117,63	117,63	(117,63) C
218810113	(20)08	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(0,03) C	3.946,30	3.946,30	(0,03) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(207.765,83) C	210.929,19	212.323,87	(209.160,51) 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	(144.857,04) C	143.880,74	143.875,87	(144.852,17) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(37.822,12) C	32.951,17	33.779,29	(38.650,24) 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	(21.627,68) C	21.627,68	22.199,11	(22.199,11) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(7.672,90) C	15.081,46	15.211,38	(7.802,82) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(7.628,20) C	15.081,46	15.211,38	(7.758,12) C
218810199	(20)06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(44,70) C	0,00	0,00	(44,70) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(966.904,34)	458.159,58	426.600,55	(935.345,31)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(993,24)	1.003,88	1.814,01	(1.803,37)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	5.282,45	15.769,41	12.758,13	8.293,73
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(228.723,61)	342.418,68	257.669,96	(143.974,89)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(58.891,59)	43.757,48	42.768,38	(57.902,49)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(56.666,62)	7.917,27	8.555,00	(57.304,35)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(8.277,60)	0,00	831,30	(9.108,90)
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(618.634,13)	47.292,86	102.203,77	(673.545,04)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(966.904,34)	458.159,58	426.600,55	(935.345,31)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(993,24)	1.003,88	1.814,01	(1.803,37)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	5.282,45	15.769,41	12.758,13	8.293,73
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(228.723,61)	342.418,68	257.669,96	(143.974,89)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(58.891,59)	43.757,48	42.768,38	(57.902,49)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(56.666,62)	7.917,27	8.555,00	(57.304,35)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(8.277,60)	0,00	831,30	(9.108,90)
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(618.634,13)	47.292,86	102.203,77	(673.545,04)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(765.793,18) C	173.368,05	233.973,05	(826.398,18) C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(581,92) C	453,88	453,88	(581,92) C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	13.011,07 C	13.053,80	11.831,43	14.233,44 C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(128.926,46) C	128.601,53	136.084,02	(136.408,95) C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(26.388,96) C	28.426,11	27.960,28	(25.923,13) C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(39.998,31) C	2.832,73	2.966,46	(40.132,04) C
218820101	(20)08	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(582.908,60) C	0,00	54.676,98	(637.585,58) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(179.714,38) C	265.388,76	173.001,68	(87.327,30) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	155,18 C	0,00	693,13	(537,95) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.714,03) C	126,39	511,50	(3.099,14) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(93.065,41) C	207.085,41	114.476,53	(456,53) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(31.731,92) C	10.884,10	9.793,73	(30.641,55) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(16.632,67) C	0,00	0,00	(16.632,67) C
218820104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(35.725,53) C	47.292,86	47.526,79	(35.959,46) C
218820106	(20)00	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P F	(6.939,12) C	7.146,94	7.524,61	(7.316,79) C
218820106	(20)02	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P F	(207,38) C	415,20	415,20	(207,38) C
218820106	(20)03	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P F	(6.731,74) C	6.731,74	7.109,41	(7.109,41) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(14.457,66) C	12.255,83	12.101,21	(14.303,04) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(566,50) C	550,00	667,00	(683,50) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(4.807,21) C	2.174,02	0,00	(2.633,19) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(770,71) C	4.447,27	5.014,37	(1.337,81) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(35,64) C	5.084,54	5.588,54	(539,64) C
218820108	(20)06	ISS	P F	(8.277,60) C	0,00	831,30	(9.108,90) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(315.462,24)	23.026,03	25.521,30	(317.957,51)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.232,90)	6.718,52	6.718,52	(2.232,90)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(215.083,70)	6.948,69	7.223,32	(215.358,33)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(7.553,67)	8.258,50	9.056,21	(8.351,38)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(42.345,07)	865,97	2.288,90	(43.768,00)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(24.225,45)	234,35	234,35	(24.225,45)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(21.895,37)	0,00	0,00	(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**	-	(315.462,24)	23.026,03	25.521,30	(317.957,51)

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.232,90)	6.718,52	6.718,52	(2.232,90)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(215.083,70)	6.948,69	7.223,32	(215.358,33)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(7.553,67)	8.258,50	9.056,21	(8.351,38)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(42.345,07)	865,97	2.288,90	(43.768,00)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(24.225,45)	234,35	234,35	(24.225,45)	
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(21.895,37)	0,00	0,00	(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	(315.462,24) C	23.026,03	25.521,30	(317.957,51)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(2.232,90) C	6.718,52	6.718,52	(2.232,90)	C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(215.083,70) C	6.948,69	7.223,32	(215.358,33)	C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(7.553,67) C	8.258,50	9.056,21	(8.351,38)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(42.345,07) C	865,97	2.288,90	(43.768,00)	C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(24.225,45) C	234,35	234,35	(24.225,45)	C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(21.895,37) C	0,00	0,00	(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	24.956,15	25.236,15	(280,00)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	9.550,00	9.550,00	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	11.716,15	11.996,15	(280,00)	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	790,00	790,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	24.956,15	25.236,15	(280,00)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	9.550,00	9.550,00	0,00	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	11.716,15	11.996,15	(280,00)	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	790,00	790,00	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	13.940,00	14.220,00	(280,00)	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.550,00	1.550,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	8.700,00	8.980,00	(280,00)	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.900,00	2.900,00	0,00	C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	790,00	790,00	0,00	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218911300	(3) 06	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	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

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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)
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	0,00	0,00	59.601.656,38
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(631.080,53)	0,00	0,00	(631.080,53)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(18.820.619,89)	0,00	0,00	(18.820.619,89)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(7.495.655,84)	0,00	0,00	(7.495.655,84)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.264.511,01)	0,00	0,00	(2.264.511,01)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	11.235,57	0,00	0,00	11.235,57
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(377.442,68)	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	89.178.403,72
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	59.601.656,38	0,00	0,00	59.601.656,38
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(631.080,53)	0,00	0,00	(631.080,53)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(18.820.619,89)	0,00	0,00	(18.820.619,89)



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(7.495.655,84)	0,00	0,00	(7.495.655,84)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.264.511,01)	0,00	0,00	(2.264.511,01)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	11.235,57	0,00	0,00	11.235,57
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(377.442,68)	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	89.178.403,72
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	59.601.656,38	0,00	0,00	59.601.656,38
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(631.080,53)	0,00	0,00	(631.080,53)
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(18.820.619,89)	0,00	0,00	(18.820.619,89)
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(7.495.655,84)	0,00	0,00	(7.495.655,84)
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.264.511,01)	0,00	0,00	(2.264.511,01)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	11.235,57	0,00	0,00	11.235,57
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(377.442,68)	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	89.178.403,72
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	260.207.324,85	0,00	0,00	260.207.324,85
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.116.389,24	0,00	0,00	4.116.389,24
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.937.652,76	0,00	0,00	30.937.652,76
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	74.474.795,48	0,00	0,00	74.474.795,48
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.138.100,05	0,00	0,00	32.138.100,05
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.899.135,82	0,00	0,00	6.899.135,82
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.681.439,51	0,00	0,00	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	0,00	0,00	108.958.484,95
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	260.207.324,85 X	0,00	0,00	260.207.324,85 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.116.389,24 X	0,00	0,00	4.116.389,24 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	30.937.652,76 X	0,00	0,00	30.937.652,76 X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	74.474.795,48 X	0,00	0,00	74.474.795,48 X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	32.138.100,05 X	0,00	0,00	32.138.100,05 X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	6.899.135,82 X	0,00	0,00	6.899.135,82 X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.681.439,51 X	0,00	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	108.958.484,95 X	0,00	0,00	108.958.484,95 X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110300	(21)03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.021.474,01)	0,00	0,00	(1.021.474,01)
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.235.206,50)	0,00	0,00	(5.235.206,50)
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	27.523.348,65	0,00	0,00	27.523.348,65
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	7.097.692,63	0,00	0,00	7.097.692,63
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.049.050,55)	0,00	0,00	(5.049.050,55)
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(6.697.595,81)	0,00	0,00	(6.697.595,81)
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(155.244,27)	0,00	0,00	(155.244,27)

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(18.505.418,16)		0,00	0,00	(18.505.418,16)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.021.474,01)	X	0,00	0,00	(1.021.474,01)	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.235.206,50)	X	0,00	0,00	(5.235.206,50)	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	27.523.348,65	X	0,00	0,00	27.523.348,65	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.097.692,63	X	0,00	0,00	7.097.692,63	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.049.050,55)	X	0,00	0,00	(5.049.050,55)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.697.595,81)	X	0,00	0,00	(6.697.595,81)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(155.244,27)	X	0,00	0,00	(155.244,27)	X
237120200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(18.505.418,16)	X	0,00	0,00	(18.505.418,16)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(181.355.132,36)		0,00	0,00	(181.355.132,36)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	479.736,73		0,00	0,00	479.736,73	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(80.137.305,78)		0,00	0,00	(80.137.305,78)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(70.909.777,44)		0,00	0,00	(70.909.777,44)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(27.255.975,96)		0,00	0,00	(27.255.975,96)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	566.991,08		0,00	0,00	566.991,08	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.824.137,92)		0,00	0,00	(2.824.137,92)	
237130000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.274.663,07)		0,00	0,00	(1.274.663,07)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(181.355.132,36)	X	0,00	0,00	(181.355.132,36)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	479.736,73	X	0,00	0,00	479.736,73	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(80.137.305,78)	X	0,00	0,00	(80.137.305,78)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(70.909.777,44)	X	0,00	0,00	(70.909.777,44)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(27.255.975,96)	X	0,00	0,00	(27.255.975,96)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	566.991,08	X	0,00	0,00	566.991,08	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.824.137,92)	X	0,00	0,00	(2.824.137,92)	X
237130200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.274.663,07)	X	0,00	0,00	(1.274.663,07)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(18.237.062,10)		0,00	0,00	(18.237.062,10)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	2.855.684,48		0,00	0,00	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)		0,00	0,00	(2.097.584,55)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(757.295,52)		0,00	0,00	(757.295,52)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	(79.500,00)		0,00	0,00	(79.500,00)	

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTER OFSS - ESTADO							
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(18.237.062,10)	X 0,00	0,00	(18.237.062,10)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.855.684,48	X 0,00	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	(2.097.584,55)	X 0,00	0,00	(2.097.584,55)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(757.295,52)	X 0,00	0,00	(757.295,52)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(79.500,00)	X 0,00	0,00	(79.500,00)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237150100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	8.000,00	X 0,00	0,00	8.000,00	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	8.000,00	X 0,00	0,00	8.000,00	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.162.828,38	6.103.804,83	169.687,90	12.096.945,31	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	114.439,59	141.390,75	20.818,00	235.012,34	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.505.967,62	1.661.007,35	0,00	4.166.974,97	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.049.883,79	2.206.818,51	148.869,90	4.107.832,40	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	867.109,59	1.317.150,82	0,00	2.184.260,41	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	83.900,74	139.038,01	0,00	222.938,75	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	43.880,01	31.459,47	0,00	75.339,48	
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	497.647,04	606.939,92	0,00	1.104.586,96	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.703.227,76	2.245.409,86	12.968,00	4.935.669,62	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	70.349,32	82.551,75	12.968,00	139.933,07	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	593.262,12	232.226,14	0,00	825.488,26	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.460.088,65	1.431.805,59	0,00	2.891.894,24	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	519.913,77	451.463,28	0,00	971.377,05	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	55.597,66	47.363,10	0,00	102.960,76	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.016,24	0,00	0,00	4.016,24	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.480.058,18	1.812.242,62	12.968,00	4.279.332,80	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	56.271,53	69.406,20	12.968,00	112.709,73	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	545.726,82	188.834,09	0,00	734.560,91	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.443.682,66	1.130.219,11	0,00	2.573.901,77	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	400.156,86	385.724,47	0,00	785.881,33	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	34.220,31	38.058,75	0,00	72.279,06	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	2.102.960,88	1.502.625,63	0,00	3.605.586,51	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	4.403,53	4.570,20	0,00	8.973,73	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	378.325,70	93.056,94	0,00	471.382,64	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.443.682,66	1.130.219,11	0,00	2.573.901,77	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	247.502,88	244.930,03	0,00	492.432,91	
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	29.046,11	29.849,35	0,00	58.895,46	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.102.960,88	1.502.625,63	0,00	3.605.586,51	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.403,53	4.570,20	0,00	8.973,73	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	378.325,70	93.056,94	0,00	471.382,64	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.443.682,66	1.130.219,11	0,00	2.573.901,77	
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	247.502,88	244.930,03	0,00	492.432,91	
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	29.046,11	29.849,35	0,00	58.895,46	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	1.813.808,23	1.502.625,63	0,00	3.316.433,86	



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	4.403,53	4.570,20	0,00	8.973,73	
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	89.173,05	93.056,94	0,00	182.229,99	
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	1.443.682,66	1.130.219,11	0,00	2.573.901,77	
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	247.502,88	244.930,03	0,00	492.432,91	
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	29.046,11	29.849,35	0,00	58.895,46	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	1.350.408,87 D	1.485.220,13	0,00	2.835.629,00	D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	4.403,53 D	4.570,20	0,00	8.973,73	D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	89.173,05 D	93.056,94	0,00	182.229,99	D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	1.001.820,32 D	1.122.762,66	0,00	2.124.582,98	D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	230.475,05 D	234.980,98	0,00	465.456,03	D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	24.536,92 D	29.849,35	0,00	54.386,27	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	131.838,56 D	13.174,78	0,00	145.013,34	D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P	-	117.157,96 D	3.225,73	0,00	120.383,69	D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P	-	11.122,80 D	9.949,05	0,00	21.071,85	D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P	-	3.557,80 D	0,00	0,00	3.557,80	D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	331.560,80 D	0,00	0,00	331.560,80	D
311110124	(21)03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	324.704,38 D	0,00	0,00	324.704,38	D
311110124	(21)04	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	5.905,03 D	0,00	0,00	5.905,03	D
311110124	(21)05	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	951,39 D	0,00	0,00	951,39	D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	0,00 D	4.230,72	0,00	4.230,72	D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	0,00 D	4.230,72	0,00	4.230,72	D
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	289.152,65 D	0,00	0,00	289.152,65	D
311110300	(21)02	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	289.152,65 D	0,00	0,00	289.152,65	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	377.097,30	309.616,99	12.968,00	673.746,29	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	51.868,00	64.836,00	12.968,00	103.736,00	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	167.401,12	95.777,15	0,00	263.178,27	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	152.653,98	140.794,44	0,00	293.448,42	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	5.174,20	8.209,40	0,00	13.383,60	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	377.097,30	309.616,99	12.968,00	673.746,29	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	51.868,00	64.836,00	12.968,00	103.736,00	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	167.401,12	95.777,15	0,00	263.178,27	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	152.653,98	140.794,44	0,00	293.448,42	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.174,20	8.209,40	0,00	13.383,60	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	182.705,33	281.416,99	12.968,00	451.154,32	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	51.868,00	64.836,00	12.968,00	103.736,00	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	91.001,98	94.877,15	0,00	185.879,13	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	34.661,15	113.494,44	0,00	148.155,59	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	5.174,20	8.209,40	0,00	13.383,60	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	182.705,33 D	236.555,39	12.968,00	406.292,72	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	51.868,00 D	64.836,00	12.968,00	103.736,00	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	91.001,98 D	94.877,15	0,00	185.879,13	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	34.661,15 D	76.842,24	0,00	111.503,39	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	5.174,20 D	0,00	0,00	5.174,20	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	0,00 D	44.861,60	0,00	44.861,60	D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	0,00 D	36.652,20	0,00	36.652,20	D
311210199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	0,00 D	8.209,40	0,00	8.209,40	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	194.391,97	28.200,00	0,00	222.591,97	
311210200	02	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	76.399,14	900,00	0,00	77.299,14	
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL -**		-	117.992,83	27.300,00	0,00	145.292,83	

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RGPS					
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	15.900,00 D	27.300,00	0,00	43.200,00 D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	15.900,00 D	27.300,00	0,00	43.200,00 D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	178.491,97 D	900,00	0,00	179.391,97 D
311210299	(21)02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	76.399,14 D	900,00	0,00	77.299,14 D
311210299	(21)04	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	102.092,83 D	0,00	0,00	102.092,83 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	223.169,58	433.167,24	0,00	656.336,82
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	14.077,79	13.145,55	0,00	27.223,34
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	47.535,30	43.392,05	0,00	90.927,35
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	16.405,99	301.586,48	0,00	317.992,47
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	119.756,91	65.738,81	0,00	185.495,72
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	21.377,35	9.304,35	0,00	30.681,70
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	4.016,24	0,00	0,00	4.016,24
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	155.723,47	387.050,47	0,00	542.773,94
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	1.937,42	1.005,67	0,00	2.943,09
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	33.119,51	28.923,45	0,00	62.042,96
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	0,00	284.944,23	0,00	284.944,23
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	110.572,75	63.714,98	0,00	174.287,73
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	10.093,79	8.462,14	0,00	18.555,93
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	155.723,47	387.050,47	0,00	542.773,94
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	1.937,42	1.005,67	0,00	2.943,09
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	33.119,51	28.923,45	0,00	62.042,96
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	0,00	284.944,23	0,00	284.944,23
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	110.572,75	63.714,98	0,00	174.287,73
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	10.093,79	8.462,14	0,00	18.555,93
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	154.717,80 D	387.050,47	0,00	541.768,27 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	931,75 D	1.005,67	0,00	1.937,42 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	33.119,51 D	28.923,45	0,00	62.042,96 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	284.944,23	0,00	284.944,23 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	110.572,75 D	63.714,98	0,00	174.287,73 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	10.093,79 D	8.462,14	0,00	18.555,93 D
312129900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	1.005,67 D	0,00	0,00	1.005,67 D
312129900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	1.005,67 D	0,00	0,00	1.005,67 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	67.446,11	46.116,77	0,00	113.562,88
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	12.140,37	12.139,88	0,00	24.280,25
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	14.415,79	14.468,60	0,00	28.884,39
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	16.405,99	16.642,25	0,00	33.048,24
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	9.184,16	2.023,83	0,00	11.207,99
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	11.283,56	842,21	0,00	12.125,77
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	4.016,24	0,00	0,00	4.016,24
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	67.446,11	46.116,77	0,00	113.562,88
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	12.140,37	12.139,88	0,00	24.280,25
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	14.415,79	14.468,60	0,00	28.884,39
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	16.405,99	16.642,25	0,00	33.048,24
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	9.184,16	2.023,83	0,00	11.207,99
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	11.283,56	842,21	0,00	12.125,77
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	4.016,24	0,00	0,00	4.016,24
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	67.446,11 D	46.116,77	0,00	113.562,88 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	12.140,37 D	12.139,88	0,00	24.280,25 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	14.415,79 D	14.468,60	0,00	28.884,39 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	16.405,99 D	16.642,25	0,00	33.048,24 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	9.184,16 D	2.023,83	0,00	11.207,99 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	11.283,56 D	842,21	0,00	12.125,77 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	4.016,24 D	0,00	0,00	4.016,24 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	498.351,00	580.533,20	0,00	1.078.884,20
320000000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	390,00	0,00	0,00	390,00
320000000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	876,30	325,00	0,00	1.201,30
320000000	08	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	497.084,70	580.208,20	0,00	1.077.292,90
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	435.958,52	538.772,28	0,00	974.730,80
321000000	08	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	435.958,52	538.772,28	0,00	974.730,80



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
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	435.958,52	538.772,28	0,00	974.730,80
321100000	08	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	435.958,52	538.772,28	0,00	974.730,80
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	435.958,52	538.772,28	0,00	974.730,80
321110000	08	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	435.958,52	538.772,28	0,00	974.730,80
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	435.958,52 D	538.772,28	0,00	974.730,80 D
321119900	(21)08	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	435.958,52 D	538.772,28	0,00	974.730,80 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	61.126,18	41.435,92	0,00	102.562,10
322000000	08	**PENSÕES**	-	61.126,18	41.435,92	0,00	102.562,10
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	61.126,18	41.435,92	0,00	102.562,10
322100000	08	**PENSÕES - RPPS**	-	61.126,18	41.435,92	0,00	102.562,10
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	61.126,18	41.435,92	0,00	102.562,10
322110000	08	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	61.126,18	41.435,92	0,00	102.562,10
322119900	(21)00	OUTRAS PENSÕES	P -	61.126,18 D	41.435,92	0,00	102.562,10 D
322119900	(21)08	OUTRAS PENSÕES	P -	61.126,18 D	41.435,92	0,00	102.562,10 D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.266,30	325,00	0,00	1.591,30
329000000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	390,00	0,00	0,00	390,00
329000000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	876,30	325,00	0,00	1.201,30
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	1.266,30	325,00	0,00	1.591,30
329100000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	390,00	0,00	0,00	390,00
329100000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	876,30	325,00	0,00	1.201,30
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.266,30	325,00	0,00	1.591,30
329110000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	390,00	0,00	0,00	390,00
329110000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	876,30	325,00	0,00	1.201,30
329110300	(21)00	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	P -	486,30 D	0,00	0,00	486,30 D
329110300	(21)03	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	P -	486,30 D	0,00	0,00	486,30 D
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**	-	780,00	325,00	0,00	1.105,00
329111200	02	**SALARIO-FAMILIA**	-	390,00	0,00	0,00	390,00
329111200	03	**SALARIO-FAMILIA**	-	390,00	325,00	0,00	715,00
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	780,00 D	325,00	0,00	1.105,00 D
329111201	(21)02	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
329111201	(21)03	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	390,00 D	325,00	0,00	715,00 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.666.727,79	2.357.094,34	156.719,90	3.867.102,23
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	36.090,27	50.839,00	7.850,00	79.079,27
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	678.721,62	663.475,44	0,00	1.342.197,06
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	588.918,84	774.687,92	148.869,90	1.214.736,86
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	295.136,40	718.233,19	0,00	1.013.369,59
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	27.721,64	91.667,60	0,00	119.389,24
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	39.576,68	31.459,47	0,00	71.036,15
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	562,34	26.731,72	0,00	27.294,06
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	845.730,86	1.462.881,12	148.869,90	2.159.742,08
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	4.297,82	7.095,12	0,00	11.392,94
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	242.719,25	197.965,75	0,00	440.685,00
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	470.062,87	725.452,26	148.869,90	1.046.645,23
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	115.720,15	523.904,09	0,00	639.624,24
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	2.447,00	0,00	2.447,00
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	12.930,77	6.016,90	0,00	18.947,67
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	845.730,86	1.460.181,12	148.869,90	2.157.042,08
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	4.297,82	7.095,12	0,00	11.392,94
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	242.719,25	195.265,75	0,00	437.985,00
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	470.062,87	725.452,26	148.869,90	1.046.645,23
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	115.720,15	523.904,09	0,00	639.624,24
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	2.447,00	0,00	2.447,00
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	12.930,77	6.016,90	0,00	18.947,67



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	845.730,86	1.460.181,12	148.869,90	2.157.042,08	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.297,82	7.095,12	0,00	11.392,94	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	242.719,25	195.265,75	0,00	437.985,00	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	470.062,87	725.452,26	148.869,90	1.046.645,23	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	115.720,15	523.904,09	0,00	639.624,24	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.447,00	0,00	2.447,00	
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.930,77	6.016,90	0,00	18.947,67	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	168.280,61 D	142.099,37	0,00	310.379,98	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.962,82 D	2.499,99	0,00	4.462,81	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	81.200,00 D	70.165,12	0,00	151.365,12	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	38.500,00 D	26.500,00	0,00	65.000,00	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	40.686,85 D	36.917,36	0,00	77.604,21	D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	5.930,94 D	6.016,90	0,00	11.947,84	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	2.322,00 D	2.447,00	0,00	4.769,00	D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	2.322,00 D	0,00	0,00	2.322,00	D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	2.447,00	0,00	2.447,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	2.600,00	0,00	2.600,00	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	2.600,00	0,00	2.600,00	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	31.101,19 D	101.243,55	0,00	132.344,74	D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	31.101,19 D	101.243,55	0,00	132.344,74	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	244.515,46 D	45.098,35	0,00	289.613,81	D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	31.281,46 D	45.098,35	0,00	76.379,81	D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	213.234,00 D	0,00	0,00	213.234,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	14.880,65 D	1.097,00	0,00	15.977,65	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	6.328,23 D	0,00	0,00	6.328,23	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	5.554,10 D	0,00	0,00	5.554,10	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	1.097,00	0,00	1.097,00	D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	2.998,32 D	0,00	0,00	2.998,32	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	13.547,03 D	0,00	0,00	13.547,03	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	3.995,57 D	0,00	0,00	3.995,57	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	5.549,95 D	0,00	0,00	5.549,95	D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	4.001,51 D	0,00	0,00	4.001,51	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	1.345,00	0,00	1.345,00	D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	1.345,00	0,00	1.345,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	324.816,81 D	0,00	0,00	324.816,81	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	117.591,99 D	0,00	0,00	117.591,99	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	207.224,82 D	0,00	0,00	207.224,82	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	43.932,11 D	132.736,29	0,00	176.668,40	D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	43.932,11 D	132.736,29	0,00	176.668,40	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	2.335,00 D	1.031.514,56	148.869,90	884.979,66	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	2.335,00 D	1.995,13	0,00	4.330,13	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	80.002,28	0,00	80.002,28	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	698.952,26	148.869,90	550.082,36	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	250.564,89	0,00	250.564,89	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	
331200000	02	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	
331210000	02	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	0,00 D	2.700,00	0,00	2.700,00	D
331210200	(21)02	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	0,00 D	2.700,00	0,00	2.700,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	820.996,93	894.213,22	7.850,00	1.707.360,15	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	31.792,45	43.743,88	7.850,00	67.686,33	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	436.002,37	465.509,69	0,00	901.512,06	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	118.855,97	49.235,66	0,00	168.091,63	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	179.416,25	194.329,10	0,00	373.745,35	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	27.721,64	89.220,60	0,00	116.942,24	
332000000	06	**SERVIÇOS**		-	26.645,91	25.442,57	0,00	52.088,48	
332000000	08	**SERVIÇOS**		-	562,34	26.731,72	0,00	27.294,06	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	6.970,00	14.220,00	0,00	21.190,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	250,00	1.550,00	0,00	1.800,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	5.000,00	8.980,00	0,00	13.980,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	1.720,00	2.900,00	0,00	4.620,00	
332100000	06	**DIÁRIAS**		-	0,00	790,00	0,00	790,00	

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.970,00	14.220,00	0,00	21.190,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	250,00	1.550,00	0,00	1.800,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.000,00	8.980,00	0,00	13.980,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.720,00	2.900,00	0,00	4.620,00	
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	790,00	0,00	790,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	6.970,00 D	14.220,00	0,00	21.190,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	250,00 D	1.550,00	0,00	1.800,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	5.000,00 D	8.980,00	0,00	13.980,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	1.720,00 D	2.900,00	0,00	4.620,00	D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	790,00	0,00	790,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	231.825,17	369.871,58	7.850,00	593.846,75	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	21.350,00	33.169,25	7.850,00	46.669,25	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	59.442,97	136.492,03	0,00	195.935,00	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	102.087,00	98.848,70	0,00	200.935,70	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	25.577,20	80.293,60	0,00	105.870,80	
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	23.368,00	21.068,00	0,00	44.436,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	231.825,17	369.871,58	7.850,00	593.846,75	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.350,00	33.169,25	7.850,00	46.669,25	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	59.442,97	136.492,03	0,00	195.935,00	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	102.087,00	98.848,70	0,00	200.935,70	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.577,20	80.293,60	0,00	105.870,80	
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.368,00	21.068,00	0,00	44.436,00	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	7.850,00 D	15.700,00	7.850,00	15.700,00	D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	7.850,00 D	15.700,00	7.850,00	15.700,00	D
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	11.000,00 D	11.000,00	0,00	22.000,00	D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	11.000,00 D	11.000,00	0,00	22.000,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	6.080,40 D	1.979,00	0,00	8.059,40	D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	4.696,40 D	0,00	0,00	4.696,40	D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	1.384,00 D	0,00	0,00	1.384,00	D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	1.979,00	0,00	1.979,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	14.636,30 D	27.855,10	0,00	42.491,40	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	990,00	0,00	990,00	D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	4.078,00 D	24.913,00	0,00	28.991,00	D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	3.750,10 D	1.262,10	0,00	5.012,20	D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	6.808,20 D	690,00	0,00	7.498,20	D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P	-	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00	D
332211400	(21)02	DIREITOS AUTORAIS	P	-	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	69.444,87 D	219.882,84	0,00	289.327,71	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	2.979,25	0,00	2.979,25	D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	27.916,57 D	32.550,39	0,00	60.466,96	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	20.907,70 D	95.965,60	0,00	116.873,30	D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	13.257,60 D	68.519,60	0,00	81.777,20	D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	7.363,00 D	19.868,00	0,00	27.231,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	18.026,00 D	17.076,00	0,00	35.102,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	2.500,00 D	2.500,00	0,00	5.000,00	D
332212100	(21)02	LOCACOES	P	-	12.626,00 D	13.376,00	0,00	26.002,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	900,00 D	0,00	0,00	900,00	D
332212100	(21)06	LOCACOES	P	-	2.000,00 D	1.200,00	0,00	3.200,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	6.456,79	0,00	6.456,79	D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	6.456,79	0,00	6.456,79	D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	2.300,00 D	0,00	0,00	2.300,00	D
332212500	(21)06	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	2.300,00 D	0,00	0,00	2.300,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	22.621,40 D	69.921,85	0,00	92.543,25	D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	8.505,00 D	59.195,85	0,00	67.700,85	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00	D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	5.511,40 D	9.105,00	0,00	14.616,40	D
332212600	(21)06	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	8.605,00 D	0,00	0,00	8.605,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	78.245,20 D	0,00	0,00	78.245,20	D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	75.145,20 D	0,00	0,00	75.145,20	D
332219900	(21)06	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	582.201,76	510.121,64	0,00	1.092.323,40	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	10.192,45	9.024,63	0,00	19.217,08	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	371.559,40	320.037,66	0,00	691.597,06	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	118.855,97	49.235,66	0,00	168.091,63	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	75.609,25	92.580,40	0,00	168.189,65	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.144,44	8.927,00	0,00	11.071,44	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	3.277,91	3.584,57	0,00	6.862,48	

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	562,34	26.731,72	0,00	27.294,06
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	582.201,76	510.121,64	0,00	1.092.323,40
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.192,45	9.024,63	0,00	19.217,08
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	371.559,40	320.037,66	0,00	691.597,06
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	118.855,97	49.235,66	0,00	168.091,63
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	75.609,25	92.580,40	0,00	168.189,65
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.144,44	8.927,00	0,00	11.071,44
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.277,91	3.584,57	0,00	6.862,48
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	562,34	26.731,72	0,00	27.294,06
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	18.000,00 D	18.000,00	0,00	36.000,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	18.000,00 D	18.000,00	0,00	36.000,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	34.000,00 D	50.000,00	0,00	84.000,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	34.000,00 D	24.000,00	0,00	58.000,00 D
332310300	(21)08	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	26.000,00	0,00	26.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	1.250,00 D	1.250,00	0,00	2.500,00 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
332310400	(21)06	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	1.250,00	0,00	1.250,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	8.290,00 D	8.290,00	0,00	16.580,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	700,00 D	700,00	0,00	1.400,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	7.590,00 D	7.590,00	0,00	15.180,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	82.239,00 D	12.198,00	0,00	94.437,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	901,00 D	0,00	0,00	901,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	11.538,00 D	12.198,00	0,00	23.736,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	55.000,00 D	0,00	0,00	55.000,00 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	14.800,00 D	0,00	0,00	14.800,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	5.450,00 D	13.990,00	0,00	19.440,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	450,00 D	450,00	0,00	900,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	13.540,00	0,00	13.540,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	24.901,38 D	58.320,28	0,00	83.221,66 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	147,95 D	150,27	0,00	298,22 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.164,73 D	57.353,44	0,00	58.518,17 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	23.104,95 D	0,00	0,00	23.104,95 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	483,75 D	816,57	0,00	1.300,32 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	20.481,50 D	0,00	0,00	20.481,50 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	8.731,50 D	0,00	0,00	8.731,50 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	11.750,00 D	0,00	0,00	11.750,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	130.048,52 D	103.160,27	0,00	233.208,79 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	71.248,60 D	30.079,55	0,00	101.328,15 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	58.799,92 D	41.685,00	0,00	100.484,92 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	31.395,72	0,00	31.395,72 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.750,00 D	5.650,00	0,00	9.400,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.500,00 D	5.500,00	0,00	8.000,00 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
332311100	(21)08	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	150,00	0,00	150,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	6.365,70 D	0,00	0,00	6.365,70 D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	6.365,70 D	0,00	0,00	6.365,70 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	311,80 D	312,17	0,00	623,97 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	311,80 D	312,17	0,00	623,97 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	4.000,00 D	20.000,00	0,00	24.000,00 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	4.000,00 D	20.000,00	0,00	24.000,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.158,89 D	3.382,51	0,00	7.541,40 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	344,00 D	362,29	0,00	706,29 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.382,50 D	1.812,32	0,00	4.194,82 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	56,05 D	50,66	0,00	106,71 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	588,60 D	248,52	0,00	837,12 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	199,24 D	327,00	0,00	526,24 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	26,16 D	0,00	0,00	26,16 D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	562,34 D	581,72	0,00	1.144,06 D
		SERVIÇOS FUNERARIOS					



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332314500	(21)00		P -	0,00 D	4.820,00	0,00	4.820,00 D
332314500	(21)02	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	4.820,00	0,00	4.820,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	3.402,00	0,00	3.402,00 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	3.402,00	0,00	3.402,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	61.748,28 D	114.410,48	0,00	176.158,76 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.718,00 D	6.900,00	0,00	13.618,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	32.817,08 D	77.092,48	0,00	109.909,56 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.000,00 D	7.500,00	0,00	12.500,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.750,00 D	12.800,00	0,00	26.550,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.945,20 D	8.600,00	0,00	10.545,20 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.518,00 D	1.518,00	0,00	3.036,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	71.286,45 D	83.182,61	0,00	154.469,06 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	71.286,45 D	68.586,45	0,00	139.872,90 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	14.596,16	0,00	14.596,16 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	9.603,42	0,00	9.603,42 D
332315600	(21)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	9.603,42	0,00	9.603,42 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	105.920,24 D	149,90	0,00	106.070,14 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	619,70 D	149,90	0,00	769,60 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	105.300,54 D	0,00	0,00	105.300,54 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	501.724,28	7,31	0,00	501.731,59
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	500.777,93	0,00	0,00	500.777,93
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	77,82	0,00	0,00	77,82
340000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	581,44	7,31	0,00	588,75
340000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	287,09	0,00	0,00	287,09
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
341000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
341100000	02	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
341110000	02	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
341110100	(21)00	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
341110100	(21)02	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	1.142,84	7,31	0,00	1.150,15
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	777,93	0,00	0,00	777,93
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	77,82	0,00	0,00	77,82
342000000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	7,31	0,00	7,31
342000000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	287,09	0,00	0,00	287,09
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	1.065,02	0,00	0,00	1.065,02
342300000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	777,93	0,00	0,00	777,93
342300000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	287,09	0,00	0,00	287,09
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.065,02	0,00	0,00	1.065,02
342310000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	777,93	0,00	0,00	777,93
342310000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	287,09	0,00	0,00	287,09
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	560,67	0,00	0,00	560,67
342310100	02	**JUROS DE MORA**	-	273,58	0,00	0,00	273,58
342310100	06	**JUROS DE MORA**	-	287,09	0,00	0,00	287,09
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	560,67 D	0,00	0,00	560,67 D
342310102	(21)02	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	273,58 D	0,00	0,00	273,58 D
342310102	(21)06	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	287,09 D	0,00	0,00	287,09 D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	417,35	0,00	0,00	417,35
342310300	02	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	417,35	0,00	0,00	417,35
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	417,35 D	0,00	0,00	417,35 D
342310302	(21)02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	417,35 D	0,00	0,00	417,35 D
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	87,00 D	0,00	0,00	87,00 D

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
342319900	(21)02	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P	-	87,00 D	0,00	0,00	87,00	D
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	77,82	7,31	0,00	85,13	
342500000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	77,82	0,00	0,00	77,82	
342500000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	0,00	7,31	0,00	7,31	
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**		-	77,82	7,31	0,00	85,13	
342520000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**		-	77,82	0,00	0,00	77,82	
342520000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**		-	0,00	7,31	0,00	7,31	
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**		-	77,82	7,31	0,00	85,13	
342520100	04	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**		-	77,82	0,00	0,00	77,82	
342520100	05	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**		-	0,00	7,31	0,00	7,31	
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P	-	77,82 D	7,31	0,00	85,13	D
342520101	(21)04	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P	-	77,82 D	0,00	0,00	77,82	D
342520101	(21)05	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P	-	0,00 D	7,31	0,00	7,31	D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	581,44	0,00	0,00	581,44	
349000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	581,44	0,00	0,00	581,44	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	581,44	0,00	0,00	581,44	
349900000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	581,44	0,00	0,00	581,44	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	581,44 D	0,00	0,00	581,44	D
349910000	(21)05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	581,44 D	0,00	0,00	581,44	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	762.288,43	891.876,53	0,00	1.654.164,96	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	800,00	800,00	0,00	1.600,00	
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	709.506,83	743.622,18	0,00	1.453.129,01	
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	51.981,60	147.454,35	0,00	199.435,95	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	430.356,42	534.755,55	0,00	965.111,97	
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	378.374,82	387.301,20	0,00	765.676,02	
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	51.981,60	147.454,35	0,00	199.435,95	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	430.356,42	534.755,55	0,00	965.111,97	
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	378.374,82	387.301,20	0,00	765.676,02	
351100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	51.981,60	147.454,35	0,00	199.435,95	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	430.356,42	534.755,55	0,00	965.111,97	
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	378.374,82	387.301,20	0,00	765.676,02	
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	51.981,60	147.454,35	0,00	199.435,95	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	430.356,42 D	534.755,55	0,00	965.111,97	D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P	-	378.374,82 D	387.301,20	0,00	765.676,02	D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P	-	51.981,60 D	147.454,35	0,00	199.435,95	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	328.115,86	353.304,83	0,00	681.420,69	
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	328.115,86	353.304,83	0,00	681.420,69	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	327.251,86	352.394,83	0,00	679.646,69	
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	327.251,86	352.394,83	0,00	679.646,69	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	327.251,86 D	352.394,83	0,00	679.646,69	D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	327.251,86 D	352.394,83	0,00	679.646,69	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	864,00	910,00	0,00	1.774,00	
352300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	864,00	910,00	0,00	1.774,00	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	864,00	910,00	0,00	1.774,00	
352330000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	864,00	910,00	0,00	1.774,00	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	864,00 D	910,00	0,00	1.774,00	D
352339900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	864,00 D	910,00	0,00	1.774,00	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	800,00	800,00	0,00	1.600,00	

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	800,00	800,00	0,00	1.600,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	800,00	800,00	0,00	1.600,00
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	800,00	800,00	0,00	1.600,00
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	800,00	800,00	0,00	1.600,00
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	800,00	800,00	0,00	1.600,00
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	800,00 D	800,00	0,00	1.600,00 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	800,00 D	800,00	0,00	1.600,00 D
355000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30
355000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30
355100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30
355100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30
355110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	3.016,15 D	3.016,15	0,00	6.032,30 D
355110000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	3.016,15 D	3.016,15	0,00	6.032,30 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	23.309,12	21.683,59	0,00	44.992,71
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**		-	23.309,12	21.683,59	0,00	44.992,71
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	5.578,22	0,00	0,00	5.578,22
371000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	5.578,22	0,00	0,00	5.578,22
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	5.578,22	0,00	0,00	5.578,22
371100000	02	**IMPOSTOS**		-	5.578,22	0,00	0,00	5.578,22
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.578,22	0,00	0,00	5.578,22
371110000	02	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.578,22	0,00	0,00	5.578,22
371110200	(21)00	IPVA	P	-	5.578,22 D	0,00	0,00	5.578,22 D
371110200	(21)02	IPVA	P	-	5.578,22 D	0,00	0,00	5.578,22 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	17.730,90	21.683,59	0,00	39.414,49
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	17.730,90	21.683,59	0,00	39.414,49
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	17.730,90	21.683,59	0,00	39.414,49
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	17.730,90	21.683,59	0,00	39.414,49
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.730,90	21.683,59	0,00	39.414,49
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.730,90	21.683,59	0,00	39.414,49
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	17.730,90 D	21.683,59	0,00	39.414,49 D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P	-	17.730,90 D	21.683,59	0,00	39.414,49 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	7.200,00	7.200,00	0,00	14.400,00
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	7.200,00	7.200,00	0,00	14.400,00
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	7.200,00	7.200,00	0,00	14.400,00
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	7.200,00	7.200,00	0,00	14.400,00
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	7.200,00	7.200,00	0,00	14.400,00
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	7.200,00	7.200,00	0,00	14.400,00
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	7.200,00 D	7.200,00	0,00	14.400,00 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	7.200,00 D	7.200,00	0,00	14.400,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(6.871.280,49)	14.800,00	7.548.400,61	(14.404.881,10)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(123.000,00)	0,00	123.000,00	(246.000,00)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.115.973,41)	14.800,00	2.442.042,57	(4.543.215,98)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(3.768.304,52)	0,00	2.419.837,57	(6.188.142,09)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(529.728,71)	0,00	1.740.570,32	(2.270.299,03)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(52.014,81)	0,00	156.755,07	(208.769,88)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(17.904,78)	0,00	19.315,09	(37.219,87)
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(264.354,26)	0,00	646.879,99	(911.234,25)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(216.454,87)	14.800,00	262.582,22	(464.237,09)
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(216.454,87)	14.800,00	262.582,22	(464.237,09)
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(216.315,92)	14.800,00	262.582,22	(464.098,14)
411000000	02	**IMPOSTOS**		-	(216.315,92)	14.800,00	262.582,22	(464.098,14)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(171.809,05)	14.800,00	190.857,63	(347.866,68)
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(171.809,05)	14.800,00	190.857,63	(347.866,68)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(171.809,05)	14.800,00	190.857,63	(347.866,68)



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(171.809,05)	14.800,00	190.857,63	(347.866,68)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	0,00 C	0,00	231,17	(231,17)	C
411210200	(21)02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	0,00 C	0,00	231,17	(231,17)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(171.809,05)	14.800,00	190.626,46	(347.635,51)	
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(171.809,05)	14.800,00	190.626,46	(347.635,51)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(171.809,05) C	14.800,00	190.626,46	(347.635,51)	C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(171.809,05) C	14.800,00	190.626,46	(347.635,51)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(44.506,87)	0,00	71.724,59	(116.231,46)	
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(44.506,87)	0,00	71.724,59	(116.231,46)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(44.506,87)	0,00	71.724,59	(116.231,46)	
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(44.506,87)	0,00	71.724,59	(116.231,46)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(44.506,87) C	0,00	71.724,59	(116.231,46)	C
411310200	(21)02	ISS	P	-	(44.506,87) C	0,00	71.724,59	(116.231,46)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(138,95)	0,00	0,00	(138,95)	
412000000	02	**TAXAS**		-	(138,95)	0,00	0,00	(138,95)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(138,95)	0,00	0,00	(138,95)	
412100000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(138,95)	0,00	0,00	(138,95)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(138,95)	0,00	0,00	(138,95)	
412110000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(138,95)	0,00	0,00	(138,95)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(138,95) C	0,00	0,00	(138,95)	C
412110100	(21)02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(138,95) C	0,00	0,00	(138,95)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(220.380,88)	0,00	601.508,12	(821.889,00)	
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(20.498,59)	0,00	0,00	(20.498,59)	
420000000	08	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(199.882,29)	0,00	601.508,12	(801.390,41)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(199.882,29)	0,00	601.508,12	(801.390,41)	
421000000	08	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(199.882,29)	0,00	601.508,12	(801.390,41)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(199.882,29)	0,00	601.508,12	(801.390,41)	
421100000	08	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(199.882,29)	0,00	601.508,12	(801.390,41)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(157.018,53)	0,00	557.502,08	(714.520,61)	
421110000	08	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(157.018,53)	0,00	557.502,08	(714.520,61)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(49.185,73)	0,00	173.368,04	(222.553,77)	
421110200	08	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(49.185,73)	0,00	173.368,04	(222.553,77)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(49.185,73) C	0,00	173.368,04	(222.553,77)	C
421110201	(21)08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(49.185,73) C	0,00	173.368,04	(222.553,77)	C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	-	(107.832,80) C	0,00	384.134,04	(491.966,84)	C
421119900	(21)08	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	-	(107.832,80) C	0,00	384.134,04	(491.966,84)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(42.863,76)	0,00	44.006,04	(86.869,80)	
421120000	08	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(42.863,76)	0,00	44.006,04	(86.869,80)	
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	(42.863,76) C	0,00	44.006,04	(86.869,80)	C
421129900	(21)08	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	(42.863,76) C	0,00	44.006,04	(86.869,80)	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(20.498,59)	0,00	0,00	(20.498,59)	
423000000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(20.498,59)	0,00	0,00	(20.498,59)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(20.498,59)	0,00	0,00	(20.498,59)	
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(20.498,59)	0,00	0,00	(20.498,59)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(20.498,59)	0,00	0,00	(20.498,59)	
423110000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(20.498,59)	0,00	0,00	(20.498,59)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(20.498,59) C	0,00	0,00	(20.498,59)	C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(20.498,59) C	0,00	0,00	(20.498,59)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(89.540,90)	0,00	87.491,72	(177.032,62)	
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(16.367,99)	0,00	25.883,20	(42.251,19)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(3.030,51)	0,00	16.678,63	(19.709,14)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(5.304,81)	0,00	9.409,51	(14.714,32)	



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
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(33,21)	0,00	26,77	(59,98)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(332,41)	0,00	361,11	(693,52)
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(64.471,97)	0,00	35.132,50	(99.604,47)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	0,00	2,30	(2,30)
442000000	08	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	0,00	2,30	(2,30)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	0,00	0,00	2,30	(2,30)
442400000	08	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	0,00	0,00	2,30	(2,30)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	2,30	(2,30)
442410000	08	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	2,30	(2,30)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	2,30	(2,30) C
442411300	(21)08	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	2,30	(2,30) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(89.132,73)	0,00	87.484,31	(176.617,04)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(16.367,99)	0,00	25.883,20	(42.251,19)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(3.030,51)	0,00	16.678,63	(19.709,14)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(5.304,81)	0,00	9.409,51	(14.714,32)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(33,21)	0,00	26,77	(59,98)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(332,41)	0,00	361,11	(693,52)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(64.063,80)	0,00	35.125,09	(99.188,89)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(25.068,93)	0,00	52.359,22	(77.428,15)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(16.367,99)	0,00	25.883,20	(42.251,19)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(3.030,51)	0,00	16.678,63	(19.709,14)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(5.304,81)	0,00	9.409,51	(14.714,32)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(33,21)	0,00	26,77	(59,98)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(332,41)	0,00	361,11	(693,52)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(25.068,93) C	0,00	52.359,22	(77.428,15) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(16.367,99) C	0,00	25.883,20	(42.251,19) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.030,51) C	0,00	16.678,63	(19.709,14) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(5.304,81) C	0,00	9.409,51	(14.714,32) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(33,21) C	0,00	26,77	(59,98) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(332,41) C	0,00	361,11	(693,52) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(64.063,80)	0,00	35.125,09	(99.188,89)
445200000	08	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(64.063,80)	0,00	35.125,09	(99.188,89)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(64.063,80) C	0,00	35.125,09	(99.188,89) C
445210000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(64.063,80) C	0,00	35.125,09	(99.188,89) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(408,17)	0,00	5,11	(413,28)
449000000	08	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(408,17)	0,00	5,11	(413,28)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(408,17)	0,00	5,11	(413,28)
449100000	08	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(408,17)	0,00	5,11	(413,28)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(408,17) C	0,00	5,11	(413,28) C
449120000	(21)08	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(408,17) C	0,00	5,11	(413,28) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.344.903,84)	0,00	6.586.579,18	(12.931.483,02)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(123.000,00)	0,00	123.000,00	(246.000,00)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.862.651,96)	0,00	2.153.577,15	(4.016.229,11)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.765.274,01)	0,00	2.403.158,94	(6.168.432,95)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(524.423,90)	0,00	1.731.160,81	(2.255.584,71)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(51.981,60)	0,00	156.728,30	(208.709,90)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(17.572,37)	0,00	18.953,98	(36.526,35)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(430.356,42)	0,00	534.755,55	(965.111,97)

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(123.000,00)	0,00	123.000,00	(246.000,00)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(245.306,82)	0,00	264.301,20	(509.608,02)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(51.981,60)	0,00	147.454,35	(199.435,95)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(10.068,00)	0,00	0,00	(10.068,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(430.356,42)	0,00	534.755,55	(965.111,97)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(123.000,00)	0,00	123.000,00	(246.000,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(245.306,82)	0,00	264.301,20	(509.608,02)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(51.981,60)	0,00	147.454,35	(199.435,95)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.068,00)	0,00	0,00	(10.068,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(430.356,42)	0,00	534.755,55	(965.111,97)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(123.000,00)	0,00	123.000,00	(246.000,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(245.306,82)	0,00	264.301,20	(509.608,02)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(51.981,60)	0,00	147.454,35	(199.435,95)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(10.068,00)	0,00	0,00	(10.068,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(430.356,42) C	0,00	534.755,55	(965.111,97) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(123.000,00) C	0,00	123.000,00	(246.000,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(245.306,82) C	0,00	264.301,20	(509.608,02) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(51.981,60) C	0,00	147.454,35	(199.435,95) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(10.068,00) C	0,00	0,00	(10.068,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.914.547,42)	0,00	6.051.823,63	(11.966.371,05)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.862.651,96)	0,00	2.153.577,15	(4.016.229,11)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.765.274,01)	0,00	2.403.158,94	(6.168.432,95)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(279.117,08)	0,00	1.466.859,61	(1.745.976,69)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	9.273,95	(9.273,95)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(7.504,37)	0,00	18.953,98	(26.458,35)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.149.273,41)	0,00	3.647.776,22	(5.797.049,63)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.862.651,96)	0,00	2.152.688,68	(4.015.340,64)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(279.117,08)	0,00	1.466.859,61	(1.745.976,69)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	0,00	0,00	9.273,95	(9.273,95)
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(7.504,37)	0,00	18.953,98	(26.458,35)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.861.222,13)	0,00	3.436.127,34	(5.297.349,47)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.574.600,68)	0,00	1.950.313,75	(3.524.914,43)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(279.117,08)	0,00	1.466.859,61	(1.745.976,69)
452130000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(7.504,37)	0,00	18.953,98	(26.458,35)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(617,72) C	0,00	0,00	(617,72) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(617,72) C	0,00	0,00	(617,72) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(20.416,89) C	0,00	22.894,57	(43.311,46) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(20.416,89) C	0,00	22.894,57	(43.311,46) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(279.117,08) C	0,00	1.466.859,61	(1.745.976,69) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(279.117,08) C	0,00	1.466.859,61	(1.745.976,69) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(7.504,37) C	0,00	18.953,98	(26.458,35) C
452130800	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(7.504,37) C	0,00	18.953,98	(26.458,35) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(151.281,76) C	0,00	165.444,78	(316.726,54) C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(151.281,76) C	0,00	165.444,78	(316.726,54) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(888,47) C	0,00	0,00	(888,47) C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(888,47) C	0,00	0,00	(888,47) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(288.051,28)	0,00	211.648,88	(499.700,16)

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140000	02	**DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(288.051,28)	0,00	202.374,93	(490.426,21)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	9.273,95	(9.273,95)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(234.245,94) C	0,00	170.366,95	(404.612,89) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P	-	(234.245,94) C	0,00	170.366,95	(404.612,89) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(48.878,24) C	0,00	31.980,87	(80.859,11) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P	-	(48.878,24) C	0,00	31.980,87	(80.859,11) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(25,84) C	0,00	27,11	(52,95) C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(25,84) C	0,00	27,11	(52,95) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(4.901,26) C	0,00	0,00	(4.901,26) C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(4.901,26) C	0,00	0,00	(4.901,26) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	0,00 C	0,00	9.273,95	(9.273,95) C
452140600	(21)05	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	0,00 C	0,00	9.273,95	(9.273,95) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(3.765.274,01)	0,00	2.403.158,94	(6.168.432,95)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(3.765.274,01)	0,00	2.403.158,94	(6.168.432,95)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(3.765.274,01) C	0,00	2.403.158,94	(6.168.432,95) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(3.765.274,01) C	0,00	2.403.158,94	(6.168.432,95) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	0,00	888,47	(888,47)
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	0,00	888,47	(888,47)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	888,47	(888,47) C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	888,47	(888,47) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	10.239,37	(10.239,37)
490000000	08	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	10.239,37	(10.239,37)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	10.239,37	(10.239,37)
499000000	08	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00	0,00	10.239,37	(10.239,37)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	0,00	0,00	10.239,37	(10.239,37)
499100000	08	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	0,00	0,00	10.239,37	(10.239,37)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	10.239,37	(10.239,37) C
499130000	(21)08	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	10.239,37	(10.239,37) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	193.593.042,84	8.167.481,71	3.783.869,90	197.976.654,65
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.345.765,93	43.572,09	0,00	2.389.338,02
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	72.073.578,54	1.922.451,74	1.385.000,00	72.611.030,28
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	70.654.652,22	3.118.895,98	1.548.869,90	72.224.678,30
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	25.096.117,47	2.799.904,61	850.000,00	27.046.022,08
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	3.084.011,92	99.557,31	0,00	3.183.569,23
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	4.137.087,61	31.459,47	0,00	4.168.547,08
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	16.170.329,15	151.640,51	0,00	16.321.969,66
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	193.539.221,75	8.167.481,71	3.783.869,90	197.922.833,56
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.345.765,93	43.572,09	0,00	2.389.338,02
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	72.019.757,45	1.922.451,74	1.385.000,00	72.557.209,19
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	70.654.652,22	3.118.895,98	1.548.869,90	72.224.678,30
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	25.096.117,47	2.799.904,61	850.000,00	27.046.022,08
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	3.084.011,92	99.557,31	0,00	3.183.569,23
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	4.137.087,61	31.459,47	0,00	4.168.547,08
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	16.170.329,15	151.640,51	0,00	16.321.969,66
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	83.000.000,00	0,00	0,00	83.000.000,00
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	35.037.700,00	0,00	0,00	35.037.700,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	30.415.400,00	0,00	0,00	30.415.400,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	9.760.700,00	0,00	0,00	9.760.700,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	385.350,00	0,00	0,00	385.350,00

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.523.450,00	0,00	0,00	1.523.450,00
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	5.858.500,00	0,00	0,00	5.858.500,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	83.000.000,00	0,00	0,00	83.000.000,00
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	35.037.700,00	0,00	0,00	35.037.700,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	30.415.400,00	0,00	0,00	30.415.400,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	9.760.700,00	0,00	0,00	9.760.700,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	385.350,00	0,00	0,00	385.350,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.523.450,00	0,00	0,00	1.523.450,00
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	5.858.500,00	0,00	0,00	5.858.500,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	86.845.100,00 D	0,00	0,00	86.845.100,00 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	38.882.800,00 D	0,00	0,00	38.882.800,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	30.415.400,00 D	0,00	0,00	30.415.400,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	9.760.700,00 D	0,00	0,00	9.760.700,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	385.350,00 D	0,00	0,00	385.350,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.523.450,00 D	0,00	0,00	1.523.450,00 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	18.900,00 D	0,00	0,00	18.900,00 D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	5.858.500,00 D	0,00	0,00	5.858.500,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.845.100,00)	0,00	0,00	(3.845.100,00)
521120000	02	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.845.100,00)	0,00	0,00	(3.845.100,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.845.100,00)	0,00	0,00	(3.845.100,00)
521120100	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.845.100,00)	0,00	0,00	(3.845.100,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.845.100,00) C	0,00	0,00	(3.845.100,00) C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	(3.845.100,00) C	0,00	0,00	(3.845.100,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	110.539.221,75	8.167.481,71	3.783.869,90	114.922.833,56
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.345.765,93	43.572,09	0,00	2.389.338,02
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	36.982.057,45	1.922.451,74	1.385.000,00	37.519.509,19
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	40.239.252,22	3.118.895,98	1.548.869,90	41.809.278,30
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	15.335.417,47	2.799.904,61	850.000,00	17.285.322,08
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.698.661,92	99.557,31	0,00	2.798.219,23
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.613.637,61	31.459,47	0,00	2.645.097,08
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	10.311.829,15	151.640,51	0,00	10.463.469,66
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	83.635.000,00	3.635.000,00	3.635.000,00	83.635.000,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	30.110.125,00	935.000,00	1.385.000,00	29.660.125,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	28.095.400,00	1.000.000,00	1.400.000,00	27.695.400,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.616.075,00	1.700.000,00	850.000,00	13.466.075,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.418.000,00	0,00	0,00	2.418.000,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.554.300,00	0,00	0,00	2.554.300,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	5.858.500,00	0,00	0,00	5.858.500,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	83.000.000,00	0,00	0,00	83.000.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	29.344.125,00	0,00	0,00	29.344.125,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	28.315.400,00	0,00	0,00	28.315.400,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	12.041.075,00	0,00	0,00	12.041.075,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.318.000,00	0,00	0,00	2.318.000,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	3.140.300,00	0,00	0,00	3.140.300,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	5.858.500,00	0,00	0,00	5.858.500,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	83.000.000,00 D	0,00	0,00	83.000.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	1.970.000,00 D	0,00	0,00	1.970.000,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	29.344.125,00 D	0,00	0,00	29.344.125,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	28.315.400,00 D	0,00	0,00	28.315.400,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	12.041.075,00 D	0,00	0,00	12.041.075,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	2.318.000,00 D	0,00	0,00	2.318.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	3.140.300,00 D	0,00	0,00	3.140.300,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	12.600,00 D	0,00	0,00	12.600,00 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	5.858.500,00 D	0,00	0,00	5.858.500,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.139.500,00	1.817.500,00	0,00	4.957.000,00
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	500,00	0,00	0,00	500,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.250.000,00	467.500,00	0,00	2.717.500,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	190.000,00	500.000,00	0,00	690.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	575.000,00		850.000,00	0,00	1.425.000,00	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	24.000,00		0,00	0,00	24.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	3.139.500,00	D	1.817.500,00	0,00	4.957.000,00	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	500,00	D	0,00	0,00	500,00	D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	2.250.000,00	D	467.500,00	0,00	2.717.500,00	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	190.000,00	D	500.000,00	0,00	690.000,00	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	575.000,00	D	850.000,00	0,00	1.425.000,00	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	100.000,00	D	0,00	0,00	100.000,00	D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	24.000,00	D	0,00	0,00	24.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		1.817.500,00	1.817.500,00	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		467.500,00	467.500,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		500.000,00	500.000,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		850.000,00	850.000,00	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	635.000,00	D	0,00	0,00	635.000,00	D
522130200	(8) 02	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	400.000,00	D	0,00	0,00	400.000,00	D
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	135.000,00	D	0,00	0,00	135.000,00	D
522130200	(8) 05	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	100.000,00	D	0,00	0,00	100.000,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	2.504.500,00	D	1.817.500,00	0,00	4.322.000,00	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	500,00	D	0,00	0,00	500,00	D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.850.000,00	D	467.500,00	0,00	2.317.500,00	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	190.000,00	D	500.000,00	0,00	690.000,00	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	440.000,00	D	850.000,00	0,00	1.290.000,00	D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	24.000,00	D	0,00	0,00	24.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(3.139.500,00)	X	0,00	1.817.500,00	(4.957.000,00)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(500,00)	X	0,00	0,00	(500,00)	X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(2.250.000,00)	X	0,00	467.500,00	(2.717.500,00)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(190.000,00)	X	0,00	500.000,00	(690.000,00)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(575.000,00)	X	0,00	850.000,00	(1.425.000,00)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(100.000,00)	X	0,00	0,00	(100.000,00)	X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(24.000,00)	X	0,00	0,00	(24.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(2.504.500,00)		0,00	1.817.500,00	(4.322.000,00)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(500,00)		0,00	0,00	(500,00)	
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.484.000,00)		0,00	917.500,00	(2.401.500,00)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(410.000,00)		0,00	900.000,00	(1.310.000,00)	
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(610.000,00)		0,00	0,00	(610.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(2.504.500,00)	C	0,00	1.817.500,00	(4.322.000,00)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(500,00)	C	0,00	0,00	(500,00)	C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.484.000,00)	C	0,00	917.500,00	(2.401.500,00)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(410.000,00)	C	0,00	900.000,00	(1.310.000,00)	C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(610.000,00)	C	0,00	0,00	(610.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	26.904.221,75		4.532.481,71	148.869,90	31.287.833,56	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	375.765,93		43.572,09	0,00	419.338,02	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	6.871.932,45		987.451,74	0,00	7.859.384,19	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	12.143.852,22		2.118.895,98	148.869,90	14.113.878,30	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.719.342,47		1.099.904,61	0,00	3.819.247,08	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	280.661,92		99.557,31	0,00	380.219,23	
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	59.337,61		31.459,47	0,00	90.797,08	
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	4.453.329,15		151.640,51	0,00	4.604.969,66	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	26.904.221,75		4.532.481,71	148.869,90	31.287.833,56	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	375.765,93		43.572,09	0,00	419.338,02	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	6.871.932,45		987.451,74	0,00	7.859.384,19	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	12.143.852,22		2.118.895,98	148.869,90	14.113.878,30	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	2.719.342,47		1.099.904,61	0,00	3.819.247,08	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	280.661,92		99.557,31	0,00	380.219,23	

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	59.337,61	31.459,47	0,00	90.797,08
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.453.329,15	151.640,51	0,00	4.604.969,66
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	26.904.221,75	4.532.481,71	148.869,90	31.287.833,56
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	375.765,93	43.572,09	0,00	419.338,02
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.871.932,45	987.451,74	0,00	7.859.384,19
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	12.143.852,22	2.118.895,98	148.869,90	14.113.878,30
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.719.342,47	1.099.904,61	0,00	3.819.247,08
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	280.661,92	99.557,31	0,00	380.219,23
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	59.337,61	31.459,47	0,00	90.797,08
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.453.329,15	151.640,51	0,00	4.604.969,66
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	26.947.064,05 D	4.532.481,71	0,00	31.479.545,76 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	375.765,93 D	43.572,09	0,00	419.338,02 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.914.644,75 D	987.451,74	0,00	7.902.096,49 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	12.143.982,22 D	2.118.895,98	0,00	14.262.878,20 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.719.342,47 D	1.099.904,61	0,00	3.819.247,08 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	280.661,92 D	99.557,31	0,00	380.219,23 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	59.337,61 D	31.459,47	0,00	90.797,08 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.453.329,15 D	151.640,51	0,00	4.604.969,66 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(42.842,30) C	0,00	148.869,90	(191.712,20) C
522920103	(10) 02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(42.712,30) C	0,00	0,00	(42.712,30) C
522920103	(10) 03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(130,00) C	0,00	148.869,90	(148.999,90) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	53.821,09	0,00	0,00	53.821,09
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	53.821,09	0,00	0,00	53.821,09
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	53.821,09	0,00	0,00	53.821,09
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	53.821,09	0,00	0,00	53.821,09
532100000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	53.821,09 D	0,00	0,00	53.821,09 D
532100000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	53.821,09 D	0,00	0,00	53.821,09 D
532700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(193.593.042,84)	37.976.114,80	42.359.726,61	(197.976.654,65)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.345.765,93)	625.935,09	669.507,18	(2.389.338,02)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(72.073.578,54)	10.361.621,34	10.899.073,08	(72.611.030,28)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(70.654.652,22)	15.560.387,27	17.130.413,35	(72.224.678,30)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(25.096.117,47)	7.328.716,57	9.278.621,18	(27.046.022,08)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.084.011,92)	708.081,91	807.639,22	(3.183.569,23)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.137.087,61)	165.092,44	196.551,91	(4.168.547,08)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(31.500,00)	0,00	0,00	(31.500,00)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(16.170.329,15)	3.226.280,18	3.377.920,69	(16.321.969,66)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(193.539.221,75)	37.976.114,80	42.359.726,61	(197.922.833,56)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.345.765,93)	625.935,09	669.507,18	(2.389.338,02)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(72.019.757,45)	10.361.621,34	10.899.073,08	(72.557.209,19)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(70.654.652,22)	15.560.387,27	17.130.413,35	(72.224.678,30)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(25.096.117,47)	7.328.716,57	9.278.621,18	(27.046.022,08)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.084.011,92)	708.081,91	807.639,22	(3.183.569,23)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.137.087,61)	165.092,44	196.551,91	(4.168.547,08)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(31.500,00)	0,00	0,00	(31.500,00)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(16.170.329,15)	3.226.280,18	3.377.920,69	(16.321.969,66)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(83.000.000,00)	7.390.565,89	7.390.565,89	(83.000.000,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(35.037.700,00)	2.809.237,40	2.809.237,40	(35.037.700,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(30.415.400,00)	2.419.837,57	2.419.837,57	(30.415.400,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(9.760.700,00)	1.485.995,12	1.485.995,12	(9.760.700,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(385.350,00)	9.300,72	9.300,72	(385.350,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.523.450,00)	19.315,09	19.315,09	(1.523.450,00)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(18.900,00)	0,00	0,00	(18.900,00)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(5.858.500,00)	646.879,99	646.879,99	(5.858.500,00)
		RECEITA A REALIZAR	O -	(76.886.327,79) X	7.023.371,06	367.194,83	(70.230.151,56) X

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621100000	(5) 00						
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(33.248.978,45) X	2.442.042,57	367.194,83	(31.174.130,71) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(26.647.095,48) X	2.419.837,57	0,00	(24.227.257,91) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(9.476.278,11) X	1.485.995,12	0,00	(7.990.282,99) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(385.316,79) X	9.300,72	0,00	(376.016,07) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.515.613,22) X	19.315,09	0,00	(1.496.298,13) X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(18.900,00) X	0,00	0,00	(18.900,00) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.594.145,74) X	646.879,99	0,00	(4.947.265,75) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(6.440.924,07) C	14.800,00	7.023.371,06	(13.449.495,13) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(2.115.973,41) C	14.800,00	2.442.042,57	(4.543.215,98) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(3.768.304,52) C	0,00	2.419.837,57	(6.188.142,09) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(284.421,89) C	0,00	1.485.995,12	(1.770.417,01) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(33,21) C	0,00	9.300,72	(9.333,93) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(7.836,78) C	0,00	19.315,09	(27.151,87) C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	(264.354,26) C	0,00	646.879,99	(911.234,25) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	327.251,86	352.394,83	0,00	679.646,69
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	327.251,86	352.394,83	0,00	679.646,69
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	327.251,86	352.394,83	0,00	679.646,69
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	327.251,86	352.394,83	0,00	679.646,69
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	327.251,86 D	352.394,83	0,00	679.646,69 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	327.251,86 D	352.394,83	0,00	679.646,69 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(110.539.221,75)	30.585.548,91	34.969.160,72	(114.922.833,56)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.345.765,93)	625.935,09	669.507,18	(2.389.338,02)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(36.982.057,45)	7.552.383,94	8.089.835,68	(37.519.509,19)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(40.239.252,22)	13.140.549,70	14.710.575,78	(41.809.278,30)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(15.335.417,47)	5.842.721,45	7.792.626,06	(17.285.322,08)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.698.661,92)	698.781,19	798.338,50	(2.798.219,23)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.613.637,61)	145.777,35	177.236,82	(2.645.097,08)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(12.600,00)	0,00	0,00	(12.600,00)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(10.311.829,15)	2.579.400,19	2.731.040,70	(10.463.469,66)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(83.635.000,00)	18.467.765,31	18.467.765,31	(83.635.000,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.970.000,00)	334.753,59	334.753,59	(1.970.000,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(30.110.125,00)	4.728.667,84	4.278.667,84	(29.660.125,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(28.095.400,00)	8.079.722,84	7.679.722,84	(27.695.400,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.616.075,00)	3.471.313,03	4.321.313,03	(13.466.075,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.418.000,00)	399.169,25	399.169,25	(2.418.000,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.554.300,00)	88.618,41	88.618,41	(2.554.300,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.600,00)	0,00	0,00	(12.600,00)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(5.858.500,00)	1.365.520,35	1.365.520,35	(5.858.500,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(56.730.778,25) C	6.349.981,71	1.966.369,90	(52.347.166,44) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.594.234,07) C	43.572,09	0,00	(1.550.661,98) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(23.238.192,55) C	1.904.951,74	467.500,00	(21.800.740,81) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(15.951.547,78) C	3.018.895,98	648.869,90	(13.581.521,70) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.896.732,53) C	1.099.904,61	850.000,00	(9.646.827,92) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.137.338,08) C	99.557,31	0,00	(2.037.780,77) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.494.962,39) C	31.459,47	0,00	(2.463.502,92) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(12.600,00) C	0,00	0,00	(12.600,00) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.405.170,85) C	151.640,51	0,00	(1.253.530,34) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(26.904.221,75)	12.117.783,60	16.501.395,41	(31.287.833,56)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(375.765,93)	291.181,50	334.753,59	(419.338,02)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.871.932,45)	2.823.716,10	3.811.167,84	(7.859.384,19)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(12.143.852,22)	5.060.826,86	7.030.852,94	(14.113.878,30)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.719.342,47)	2.371.408,42	3.471.313,03	(3.819.247,08)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(280.661,92)	299.611,94	399.169,25	(380.219,23)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(59.337,61)	57.158,94	88.618,41	(90.797,08)
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.453.329,15)	1.213.879,84	1.365.520,35	(4.604.969,66)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(19.890.228,95) C	6.033.728,36	4.702.169,61	(18.558.670,20) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(252.926,34) C	145.590,75	64.390,09	(171.725,68) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.473.898,16) C	1.391.283,26	987.451,74	(3.070.066,64) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(10.093.717,64) C	2.537.165,68	2.267.765,88	(9.824.317,84) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.901.204,48) C	1.182.251,27	1.099.904,61	(1.818.857,82) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(197.342,62) C	139.038,01	99.557,31	(157.861,92) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(15.457,60) C	31.459,47	31.459,47	(15.457,60) C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.955.682,11) C	606.939,92	151.640,51	(3.500.382,70) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(2.150.957,73) C	292.104,44	95.694,28	(1.954.547,57) C



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(2.150.957,73) C	196.410,16	0,00	(1.954.547,57) C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	84.065,48	84.065,48	0,00 C
622130200	(17)04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	11.628,80	11.628,80	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(604.198,10) C	5.791.948,80	6.081.270,62	(893.519,92) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	145.590,75	145.590,75	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(132.673,00) C	1.236.022,68	1.587.693,42	(484.343,74) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(272.033,92) C	2.439.595,70	2.388.295,78	(220.734,00) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(165.173,00) C	1.177.526,35	1.182.253,27	(169.899,92) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(34.318,18) C	160.573,93	139.038,01	(12.782,26) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	25.699,47	31.459,47	(5.760,00) C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	606.939,92	606.939,92	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.258.836,97) C	2,00	5.622.260,90	(9.881.095,87) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(122.839,59) C	0,00	124.772,75	(247.612,34) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.114.403,56) C	0,00	1.236.022,68	(2.350.426,24) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.778.100,66) C	0,00	2.290.725,80	(4.068.826,46) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(652.964,99) C	2,00	1.177.526,35	(1.830.489,34) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(49.001,12) C	0,00	160.573,93	(209.575,05) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(43.880,01) C	0,00	25.699,47	(69.579,48) C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(497.647,04) C	0,00	606.939,92	(1.104.586,96) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(26.904.221,75)	12.117.783,60	16.501.395,41	(31.287.833,56)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(375.765,93)	291.181,50	334.753,59	(419.338,02)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.871.932,45)	2.823.716,10	3.811.167,84	(7.859.384,19)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(12.143.852,22)	5.060.826,86	7.030.852,94	(14.113.878,30)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.719.342,47)	2.371.408,42	3.471.313,03	(3.819.247,08)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(280.661,92)	299.611,94	399.169,25	(380.219,23)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(59.337,61)	57.158,94	88.618,41	(90.797,08)
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.453.329,15)	1.213.879,84	1.365.520,35	(4.604.969,66)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(26.904.221,75)	12.117.783,60	16.501.395,41	(31.287.833,56)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(375.765,93)	291.181,50	334.753,59	(419.338,02)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.871.932,45)	2.823.716,10	3.811.167,84	(7.859.384,19)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(12.143.852,22)	5.060.826,86	7.030.852,94	(14.113.878,30)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.719.342,47)	2.371.408,42	3.471.313,03	(3.819.247,08)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(280.661,92)	299.611,94	399.169,25	(380.219,23)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(59.337,61)	57.158,94	88.618,41	(90.797,08)
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.453.329,15)	1.213.879,84	1.365.520,35	(4.604.969,66)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(26.904.221,75)	12.117.783,60	16.501.395,41	(31.287.833,56)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(375.765,93)	291.181,50	334.753,59	(419.338,02)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.871.932,45)	2.823.716,10	3.811.167,84	(7.859.384,19)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(12.143.852,22)	5.060.826,86	7.030.852,94	(14.113.878,30)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.719.342,47)	2.371.408,42	3.471.313,03	(3.819.247,08)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(280.661,92)	299.611,94	399.169,25	(380.219,23)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(59.337,61)	57.158,94	88.618,41	(90.797,08)
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.453.329,15)	1.213.879,84	1.365.520,35	(4.604.969,66)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(19.890.228,95) C	6.033.728,36	4.702.169,61	(18.558.670,20) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(252.926,34) C	145.590,75	64.390,09	(171.725,68) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.473.898,16) C	1.391.283,26	987.451,74	(3.070.066,64) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(10.093.717,64) C	2.537.165,68	2.267.765,88	(9.824.317,84) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.901.204,48) C	1.182.251,27	1.099.904,61	(1.818.857,82) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(197.342,62) C	139.038,01	99.557,31	(157.861,92) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(15.457,60) C	31.459,47	31.459,47	(15.457,60) C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.955.682,11) C	606.939,92	151.640,51	(3.500.382,70) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(2.150.957,73) C	292.104,44	95.694,28	(1.954.547,57) C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(2.150.957,73) C	196.410,16	0,00	(1.954.547,57) C
622920102	(17)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	84.065,48	84.065,48	0,00 C
622920102	(17)04	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	11.628,80	11.628,80	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(604.198,10) C	5.791.948,80	6.081.270,62	(893.519,92) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	145.590,75	145.590,75	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(132.673,00) C	1.236.022,68	1.587.693,42	(484.343,74) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(272.033,92) C	2.439.595,70	2.388.295,78	(220.734,00) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(165.173,00) C	1.177.526,35	1.182.253,27	(169.899,92) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(34.318,18) C	160.573,93	139.038,01	(12.782,26) C

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	25.699,47	31.459,47	(5.760,00) C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	606.939,92	606.939,92	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.258.836,97) C	2,00	5.622.260,90	(9.881.095,87) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(122.839,59) C	0,00	124.772,75	(247.612,34) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.114.403,56) C	0,00	1.236.022,68	(2.350.426,24) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.778.100,66) C	0,00	2.290.725,80	(4.068.826,46) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(652.964,99) C	2,00	1.177.526,35	(1.830.489,34) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(49.001,12) C	0,00	160.573,93	(209.575,05) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(43.880,01) C	0,00	25.699,47	(69.579,48) C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(497.647,04) C	0,00	606.939,92	(1.104.586,96) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(53.821,09)	0,00	0,00	(53.821,09)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(53.821,09)	0,00	0,00	(53.821,09)
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(53.821,09)	0,00	0,00	(53.821,09)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(53.821,09)	0,00	0,00	(53.821,09)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(53.821,09) C	0,00	0,00	(53.821,09) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(53.821,09) C	0,00	0,00	(53.821,09) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	94.317.925,16	17.653.883,19	9.722.960,47	102.248.847,88
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.127.783,02	140.948,38	405,24	2.268.326,16
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	72.929.476,34	4.740.805,23	2.578.096,42	75.092.185,15
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.425.260,44	5.524.554,07	2.693.166,26	7.256.648,25
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.556.129,47	4.570.968,03	2.739.694,52	5.387.402,98
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.078.492,21	247.541,91	77.908,02	5.248.126,10
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.683.841,60	63.968,54	43.822,15	1.703.987,99
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	(1.327,04)	0,00	0,00	(1.327,04)
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.518.269,12	2.365.097,03	1.589.867,86	5.293.498,29
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	62.125.577,80	3.926,15	0,00	62.129.503,95
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	59.107.032,00	3.926,15	0,00	59.110.958,15
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**	-	62.959.937,12	3.926,15	0,00	62.963.863,27
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	59.780.738,80	3.926,15	0,00	59.784.664,95
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
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	7.477,89	3.926,15	0,00	11.404,04
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	7.477,89	3.926,15	0,00	11.404,04
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -**	-	7.477,89	3.926,15	0,00	11.404,04

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712210000	02	**CONSOLIDAÇÃO OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.477,89	3.926,15	0,00	11.404,04
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	7.477,89 D	3.926,15	0,00	11.404,04 D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	7.477,89 D	3.926,15	0,00	11.404,04 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	62.952.459,23	0,00	0,00	62.952.459,23
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	59.773.260,91	0,00	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**	-	62.952.459,23	0,00	0,00	62.952.459,23
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	59.773.260,91	0,00	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 -	808.671,75 D	0,00	0,00	808.671,75 D
712310500	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	808.671,75 D	0,00	0,00	808.671,75 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	32.192.347,36	17.649.957,04	9.722.960,47	40.119.343,93
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.127.783,02	140.948,38	405,24	2.268.326,16
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.822.444,34	4.736.879,08	2.578.096,42	15.981.227,00
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.425.260,44	5.524.554,07	2.693.166,26	7.256.648,25
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.591.627,08	4.570.968,03	2.739.694,52	5.422.900,59
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.024.448,80	247.541,91	77.908,02	2.194.082,69
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.683.841,60	63.968,54	43.822,15	1.703.987,99
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.327,04)	0,00	0,00	(1.327,04)
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.518.269,12	2.365.097,03	1.589.867,86	5.293.498,29
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	16.592.597,36	17.649.957,04	9.722.960,47	24.519.593,93
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	157.783,02	140.948,38	405,24	298.326,16
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.022.569,34	4.736.879,08	2.578.096,42	8.181.352,00
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.425.260,44	5.524.554,07	2.693.166,26	7.256.648,25
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.311.252,08	4.570.968,03	2.739.694,52	3.142.525,59
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	91.798,80	247.541,91	77.908,02	261.432,69
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	66.991,60	63.968,54	43.822,15	87.137,99
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.327,04)	0,00	0,00	(1.327,04)
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.518.269,12	2.365.097,03	1.589.867,86	5.293.498,29
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	16.592.597,36	17.649.957,04	9.722.960,47	24.519.593,93
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	157.783,02	140.948,38	405,24	298.326,16
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.022.569,34	4.736.879,08	2.578.096,42	8.181.352,00
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.425.260,44	5.524.554,07	2.693.166,26	7.256.648,25
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.311.252,08	4.570.968,03	2.739.694,52	3.142.525,59
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	91.798,80	247.541,91	77.908,02	261.432,69
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	66.991,60	63.968,54	43.822,15	87.137,99
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.327,04)	0,00	0,00	(1.327,04)
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.518.269,12	2.365.097,03	1.589.867,86	5.293.498,29
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(13.997.780,45) D	5.211.412,56	2.750.524,42	(11.536.892,31) D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	223.519,22 D	123.000,00	0,00	346.519,22 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(11.179.524,98) D	4.230.503,44	2.302.273,55	(9.251.295,09) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.755.160,10) D	682.331,07	417.528,01	(1.490.357,04) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.295.355,65) D	175.577,97	30.722,86	(1.150.500,54) D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	10.068,10 D	0,08	0,00	10.068,18 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 -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	30.544.119,52 D	11.534.415,37	6.521.306,82	35.557.228,07 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	17.655.315,40 D	445.943,13	155.792,34	17.945.466,19 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.085.245,50 D	5.111.122,31	2.691.284,74	6.505.083,07 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.473.868,62 D	3.670.281,01	2.260.380,84	4.883.768,79 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.253.804,59 D	20.252,28	19.079,52	1.254.977,35 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	237.927,50 D	50.068,79	32.320,17	255.676,12 D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.837.957,91 D	2.236.747,85	1.362.449,21	4.712.256,55 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	46.258,29 D	904.129,11	451.129,23	499.258,17 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(65.736,20) D	17.948,38	405,24	(48.193,06) D

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(453.221,08) D	60.432,51	120.030,53	(512.819,10) D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	340.014,94 D	413.431,76	1.881,52	751.565,18 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(407.456,44) D	218.355,95	61.785,67	(250.886,16) D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	133.349,86 D	51.711,66	28.105,64	156.955,88 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(181.004,00) D	13.899,67	11.501,98	(178.606,31) D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	680.311,21 D	128.349,18	227.418,65	581.241,74 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	15.599.750,00	0,00	0,00	15.599.750,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.799.875,00	0,00	0,00	7.799.875,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.280.375,00	0,00	0,00	2.280.375,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.932.650,00	0,00	0,00	1.932.650,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.616.850,00	0,00	0,00	1.616.850,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	15.599.750,00	0,00	0,00	15.599.750,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	7.799.875,00	0,00	0,00	7.799.875,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.280.375,00	0,00	0,00	2.280.375,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.932.650,00	0,00	0,00	1.932.650,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.616.850,00	0,00	0,00	1.616.850,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	15.599.750,00	0,00	0,00	15.599.750,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	7.799.875,00	0,00	0,00	7.799.875,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.280.375,00	0,00	0,00	2.280.375,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.932.650,00	0,00	0,00	1.932.650,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.616.850,00	0,00	0,00	1.616.850,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	15.599.750,00 D	0,00	0,00	15.599.750,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.970.000,00 D	0,00	0,00	1.970.000,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	7.799.875,00 D	0,00	0,00	7.799.875,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.280.375,00 D	0,00	0,00	2.280.375,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.932.650,00 D	0,00	0,00	1.932.650,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.616.850,00 D	0,00	0,00	1.616.850,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(94.317.925,16)	34.328.991,21	42.259.913,93	(102.248.847,88)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.127.783,02)	600.464,59	741.007,73	(2.268.326,16)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(72.929.476,34)	8.442.088,49	10.604.797,30	(75.092.185,15)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.425.260,44)	12.659.121,02	15.490.508,83	(7.256.648,25)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.556.129,47)	8.027.420,58	9.858.694,09	(5.387.402,98)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.078.492,21)	806.561,53	976.195,42	(5.248.126,10)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.683.841,60)	158.140,03	178.286,42	(1.703.987,99)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	1.327,04	0,00	0,00	1.327,04
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.518.269,12)	3.635.194,97	4.410.424,14	(5.293.498,29)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(62.125.577,80)	14.000,10	17.926,25	(62.129.503,95)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(59.107.032,00)	3.926,15	7.852,30	(59.110.958,15)
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)	9.273,95	9.273,95	(3.054.043,41)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	834.359,32	9.273,95	9.273,95	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	9.273,95	9.273,95	105.954,91
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	834.359,32	9.273,95	9.273,95	834.359,32
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	9.273,95	9.273,95	105.954,91

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	834.359,32	9.273,95	9.273,95	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	9.273,95	9.273,95	105.954,91
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	834.359,32	9.273,95	9.273,95	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	9.273,95	9.273,95	105.954,91
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	834.359,32 C	9.273,95	0,00	843.633,27 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	9.273,95	0,00	115.228,86 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	0,00 C	0,00	9.273,95	(9.273,95) C
811210104	(3) 05	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	0,00 C	0,00	9.273,95	(9.273,95) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(62.959.937,12)	4.726,15	8.652,30	(62.963.863,27)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	0,00	800,00	800,00	0,00
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(59.780.738,80)	3.926,15	7.852,30	(59.784.664,95)
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**		-	(7.477,89)	4.726,15	8.652,30	(11.404,04)
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**		-	(7.477,89)	3.926,15	7.852,30	(11.404,04)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.477,89)	4.726,15	8.652,30	(11.404,04)
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**		-	(7.477,89)	3.926,15	7.852,30	(11.404,04)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(7.477,89)	4.726,15	8.652,30	(11.404,04)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00	800,00	800,00	0,00
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(7.477,89)	3.926,15	7.852,30	(11.404,04)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	800,00 C	4.726,15	3.926,15	1.600,00 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	-	800,00 C	800,00	0,00	1.600,00 C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00 C	3.926,15	3.926,15	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	-	(4.680,15) C	0,00	4.726,15	(9.406,30) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(800,00) C	0,00	800,00	(1.600,00) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(3.880,15) C	0,00	3.926,15	(7.806,30) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(62.952.459,23)	0,00	0,00	(62.952.459,23)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(59.773.260,91)	0,00	0,00	(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**		-	(62.952.459,23)	0,00	0,00	(62.952.459,23)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(59.773.260,91)	0,00	0,00	(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
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)



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(808.671,75)	0,00	0,00	(808.671,75)
812310500	02	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(808.671,75)	0,00	0,00	(808.671,75)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(808.671,75) C	0,00	0,00	(808.671,75) C
812310501	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(808.671,75) C	0,00	0,00	(808.671,75) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(32.192.347,36)	34.314.991,11	42.241.987,68	(40.119.343,93)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.127.783,02)	599.664,59	740.207,73	(2.268.326,16)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.822.444,34)	8.438.162,34	10.596.945,00	(15.981.227,00)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.425.260,44)	12.659.121,02	15.490.508,83	(7.256.648,25)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.591.627,08)	8.027.420,58	9.858.694,09	(5.422.900,59)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.024.448,80)	797.287,58	966.921,47	(2.194.082,69)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.683.841,60)	158.140,03	178.286,42	(1.703.987,99)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.327,04	0,00	0,00	1.327,04
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.518.269,12)	3.635.194,97	4.410.424,14	(5.293.498,29)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(16.592.597,36)	33.245.480,01	41.172.476,58	(24.519.593,93)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(157.783,02)	476.664,59	617.207,73	(298.326,16)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.022.569,34)	8.050.861,14	10.209.643,80	(8.181.352,00)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.425.260,44)	12.659.121,02	15.490.508,83	(7.256.648,25)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.311.252,08)	7.615.665,03	9.446.938,54	(3.142.525,59)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(91.798,80)	649.833,23	819.467,12	(261.432,69)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(66.991,60)	158.140,03	178.286,42	(87.137,99)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.327,04	0,00	0,00	1.327,04
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.518.269,12)	3.635.194,97	4.410.424,14	(5.293.498,29)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(16.592.597,36)	33.245.480,01	41.172.476,58	(24.519.593,93)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(157.783,02)	476.664,59	617.207,73	(298.326,16)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.022.569,34)	8.050.861,14	10.209.643,80	(8.181.352,00)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.425.260,44)	12.659.121,02	15.490.508,83	(7.256.648,25)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.311.252,08)	7.615.665,03	9.446.938,54	(3.142.525,59)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(91.798,80)	649.833,23	819.467,12	(261.432,69)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(66.991,60)	158.140,03	178.286,42	(87.137,99)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.327,04	0,00	0,00	1.327,04
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.518.269,12)	3.635.194,97	4.410.424,14	(5.293.498,29)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	13.909.051,68	20.412.460,63	22.685.025,05	11.636.487,26
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	238.201,72	168.750,08	248.177,99	158.773,81
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.828.098,03	5.188.872,04	5.888.966,84	2.128.003,23
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	8.192.736,02	7.102.788,04	7.552.599,53	7.742.924,53
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.716.337,65	5.164.581,83	5.667.519,19	1.213.400,29
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	291.693,91	338.039,26	395.237,02	234.496,15
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	25.286,07	100.981,09	88.836,71	37.430,45
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.327,04	0,00	0,00	1.327,04
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	615.371,24	2.348.448,29	2.843.687,77	120.131,76
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	13.929.835,89 X	20.412.460,63	22.685.025,05	11.657.271,47 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	238.201,72 X	168.750,08	248.177,99	158.773,81 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.828.098,03 X	5.188.872,04	5.888.966,84	2.128.003,23 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	8.192.736,02 X	7.102.788,04	7.552.599,53	7.742.924,53 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.716.337,65 X	5.164.581,83	5.667.519,19	1.213.400,29 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	291.693,91 X	338.039,26	395.237,02	234.496,15 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	46.070,28 X	100.981,09	88.836,71	58.214,66 X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.327,04 X	0,00	0,00	1.327,04 X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	615.371,24 X	2.348.448,29	2.843.687,77	120.131,76 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(20.784,21) C	0,00	0,00	(20.784,21) C
		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(20.784,21) C	0,00	0,00	(20.784,21) C

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110200	(1) 06						
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(22.041.186,68)	6.325.832,80	4.797.863,89	(20.513.217,77)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(252.926,34)	145.590,75	64.390,09	(171.725,68)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(5.624.855,89)	1.587.693,42	987.451,74	(5.024.614,21)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(10.093.717,64)	2.621.231,16	2.351.831,36	(9.824.317,84)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.901.204,48)	1.193.880,07	1.111.533,41	(1.818.857,82)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(197.342,62)	139.038,01	99.557,31	(157.861,92)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(15.457,60)	31.459,47	31.459,47	(15.457,60)
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.955.682,11)	606.939,92	151.640,51	(3.500.382,70)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(19.890.228,95) C	6.033.728,36	4.702.169,61	(18.558.670,20) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(252.926,34) C	145.590,75	64.390,09	(171.725,68) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(3.473.898,16) C	1.391.283,26	987.451,74	(3.070.066,64) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(10.093.717,64) C	2.537.165,68	2.267.765,88	(9.824.317,84) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(1.901.204,48) C	1.182.251,27	1.099.904,61	(1.818.857,82) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(197.342,62) C	139.038,01	99.557,31	(157.861,92) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(15.457,60) C	31.459,47	31.459,47	(15.457,60) C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(3.955.682,11) C	606.939,92	151.640,51	(3.500.382,70) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	(2.150.957,73) C	292.104,44	95.694,28	(1.954.547,57) C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	(2.150.957,73) C	196.410,16	0,00	(1.954.547,57) C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	84.065,48	84.065,48	0,00 C
821120200	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	11.628,80	11.628,80	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.394.134,80)	6.507.184,58	6.817.335,41	(3.704.285,63)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.226,14)	162.323,76	163.133,89	(4.036,27)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.635.452,49)	1.274.295,68	1.671.628,34	(2.032.785,15)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(654.850,34)	2.935.101,82	2.799.846,02	(519.594,54)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(309.202,66)	1.257.201,13	1.263.230,46	(315.231,99)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(120.124,62)	172.755,96	151.916,83	(99.285,49)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(30.217,67)	25.699,47	32.290,77	(36.808,97)
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(641.060,88)	679.806,76	735.289,10	(696.543,22)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(614.198,10) C	5.791.948,80	6.081.270,62	(903.519,92) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	145.590,75	145.590,75	0,00 C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(142.673,00) C	1.236.022,68	1.587.693,42	(494.343,74) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(272.033,92) C	2.439.595,70	2.388.295,78	(220.734,00) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(165.173,00) C	1.177.526,35	1.182.253,27	(169.899,92) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(34.318,18) C	160.573,93	139.038,01	(12.782,26) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	25.699,47	31.459,47	(5.760,00) C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	606.939,92	606.939,92	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(1.506.851,88) C	715.235,78	687.796,14	(1.479.412,24) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(3.226,14) C	16.733,01	17.543,14	(4.036,27) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(219.694,67) C	38.273,00	35.666,27	(217.087,94) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(382.816,42) C	495.506,12	411.550,24	(298.860,54) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(144.029,66) C	79.674,78	80.977,19	(145.332,07) 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) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(85.806,44) C	12.182,03	12.878,82	(86.503,23) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(30.217,67) C	0,00	831,30	(31.048,97) C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(641.060,88) C	72.866,84	128.349,18	(696.543,22) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.273.084,82) C	0,00	48.268,65	(1.321.353,47) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.273.084,82) C	0,00	48.268,65	(1.321.353,47) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.066.327,56)	2,00	6.872.252,23	(11.938.577,79)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(139.832,26)	0,00	141.505,76	(281.338,02)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.590.358,99)	0,00	1.661.596,88	(3.251.955,87)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.869.428,48)	0,00	2.786.231,92	(4.655.660,40)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(817.182,59)	2,00	1.404.655,48	(2.221.836,07)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(66.025,47)	0,00	172.755,96	(238.781,43)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(46.602,40)	0,00	25.699,47	(72.301,87)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(536.897,37)	0,00	679.806,76	(1.216.704,13)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.743.014,48) C	2,00	6.157.016,45	(10.900.028,93) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(122.839,59) C	0,00	124.772,75	(247.612,34) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.546.599,47) C	0,00	1.623.323,88	(3.169.923,35) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.778.100,66) C	0,00	2.290.725,80	(4.068.826,46) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(704.946,59) C	2,00	1.324.980,70	(2.029.925,29) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(49.001,12) C	0,00	160.573,93	(209.575,05) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(43.880,01) C	0,00	25.699,47	(69.579,48) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(497.647,04) C	0,00	606.939,92	(1.104.586,96) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(323.313,08) C	0,00	715.235,78	(1.038.548,86) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(16.992,67) C	0,00	16.733,01	(33.725,68) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(43.759,52) C	0,00	38.273,00	(82.032,52) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(91.327,82) C	0,00	495.506,12	(586.833,94) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(112.236,00) C	0,00	79.674,78	(191.910,78) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(17.024,35) C	0,00	12.182,03	(29.206,38) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.722,39) C	0,00	0,00	(2.722,39) C
821140200	(1) 08	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(39.250,33) C	0,00	72.866,84	(112.117,17) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.599.750,00)	1.069.511,10	1.069.511,10	(15.599.750,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.970.000,00)	123.000,00	123.000,00	(1.970.000,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.799.875,00)	387.301,20	387.301,20	(7.799.875,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.280.375,00)	411.755,55	411.755,55	(2.280.375,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.932.650,00)	147.454,35	147.454,35	(1.932.650,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.616.850,00)	0,00	0,00	(1.616.850,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(15.599.750,00)	1.069.511,10	1.069.511,10	(15.599.750,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.970.000,00)	123.000,00	123.000,00	(1.970.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.799.875,00)	387.301,20	387.301,20	(7.799.875,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.280.375,00)	411.755,55	411.755,55	(2.280.375,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.932.650,00)	147.454,35	147.454,35	(1.932.650,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.616.850,00)	0,00	0,00	(1.616.850,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(15.599.750,00)	1.069.511,10	1.069.511,10	(15.599.750,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.970.000,00)	123.000,00	123.000,00	(1.970.000,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.799.875,00)	387.301,20	387.301,20	(7.799.875,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.280.375,00)	411.755,55	411.755,55	(2.280.375,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.932.650,00)	147.454,35	147.454,35	(1.932.650,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.616.850,00)	0,00	0,00	(1.616.850,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(15.599.750,00)	1.069.511,10	1.069.511,10	(15.599.750,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.970.000,00)	123.000,00	123.000,00	(1.970.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.799.875,00)	387.301,20	387.301,20	(7.799.875,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.280.375,00)	411.755,55	411.755,55	(2.280.375,00)



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.932.650,00)	147.454,35	147.454,35	(1.932.650,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.616.850,00)	0,00	0,00	(1.616.850,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(7.369.518,58) C	534.755,55	0,00	(6.834.763,03) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.847.000,00) C	123.000,00	0,00	(1.724.000,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.035.068,18) C	264.301,20	0,00	(1.770.766,98) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.880.668,40) C	147.454,35	0,00	(1.733.214,05) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.606.782,00) C	0,00	0,00	(1.606.782,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(430.356,42) C	0,00	534.755,55	(965.111,97) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(123.000,00) C	0,00	123.000,00	(246.000,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(245.306,82) C	0,00	264.301,20	(509.608,02) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(51.981,60) C	0,00	147.454,35	(199.435,95) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(10.068,00) C	0,00	0,00	(10.068,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(7.369.518,58) C	534.755,55	0,00	(6.834.763,03) C
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(7.421.500,18) C	387.301,20	0,00	(7.034.198,98) C
822110203	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	51.981,60 C	147.454,35	0,00	199.435,95 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(430.356,42) C	0,00	534.755,55	(965.111,97) C
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(378.374,82) C	0,00	387.301,20	(765.676,02) C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(51.981,60) C	0,00	147.454,35	(199.435,95) C
				0,00	130.631.205,74	130.631.205,74	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-** - 05/05/2026 19:23:20**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVANDRO PINHEIRO MENDES - *.*17.203-** - 05/05/2026 19:23:58**