

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	55.046.591,80	15.310.094,12	15.718.716,31	54.637.969,61
100000000	01	**ATIVO**	-	646.104,46	152.326,02	150.204,94	648.225,54
100000000	02	**ATIVO**	-	31.647.329,34	5.393.634,22	5.492.312,07	31.548.651,49
100000000	03	**ATIVO**	-	10.011.243,80	5.918.939,22	6.236.455,51	9.693.727,51
100000000	04	**ATIVO**	-	2.654.152,82	1.779.111,20	2.113.900,18	2.319.363,84
100000000	05	**ATIVO**	-	73.881,05	147.466,53	147.622,83	73.724,75
100000000	06	**ATIVO**	-	376.132,04	564.249,92	317.160,01	623.221,95
100000000	08	**ATIVO**	-	9.637.748,29	1.354.367,01	1.261.060,77	9.731.054,53
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	13.469.903,00	15.170.937,61	15.718.716,31	12.922.124,30
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	26.040,89	152.326,02	150.204,94	28.161,97
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.217.194,36	5.332.942,22	5.492.312,07	5.057.824,51
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.891.804,45	5.846.838,71	6.236.455,51	2.502.187,65
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.171.075,20	1.772.747,20	2.113.900,18	829.922,22
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	23.468,89	147.466,53	147.622,83	23.312,59
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	31.229,88	564.249,92	317.160,01	278.319,79
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.109.089,33	1.354.367,01	1.261.060,77	4.202.395,57
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	11.197.783,39	14.085.447,98	14.699.445,32	10.583.786,05
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.211,22	141.158,22	139.442,38	4.927,06
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.591.178,86	4.935.005,15	5.168.800,09	3.357.383,92
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.599.138,98	5.339.752,33	5.730.483,44	2.208.407,87
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	917.420,04	1.621.072,42	1.952.499,40	585.993,06
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	162,81	144.379,53	144.535,83	6,51
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	9.877,32	549.713,32	302.623,41	256.967,23
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.076.794,16	1.354.367,01	1.261.060,77	4.170.100,40
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	11.197.538,66	14.084.251,97	14.699.382,79	10.582.407,84
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.211,22	141.158,22	139.442,38	4.927,06
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.590.934,13	4.933.809,14	5.168.737,56	3.356.005,71
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.599.138,98	5.339.752,33	5.730.483,44	2.208.407,87
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	917.420,04	1.621.072,42	1.952.499,40	585.993,06
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	162,81	144.379,53	144.535,83	6,51
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	9.877,32	549.713,32	302.623,41	256.967,23
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.076.794,16	1.354.367,01	1.261.060,77	4.170.100,40
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.197.538,66	14.084.251,97	14.699.382,79	10.582.407,84
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.211,22	141.158,22	139.442,38	4.927,06
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.590.934,13	4.933.809,14	5.168.737,56	3.356.005,71
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.599.138,98	5.339.752,33	5.730.483,44	2.208.407,87
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	917.420,04	1.621.072,42	1.952.499,40	585.993,06
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	162,81	144.379,53	144.535,83	6,51
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.877,32	549.713,32	302.623,41	256.967,23
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.076.794,16	1.354.367,01	1.261.060,77	4.170.100,40
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	(613.370,13) D	8.447.666,88	9.139.147,88	(1.304.851,13) 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	1.413.919,76	1.413.919,76	0,00
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:16211-6 (CAMARA MUNICIPAL)				3.211,22	141.158,22	139.442,38	4.927,06
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:16794-0 (FEP 16794)				0,00	24.217,47	24.217,47	0,00
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:18863-8 (COFINANC UMS)				(1.228,72)	10.253,74	12.083,27	(3.058,25)
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:21807-3 (ICMS EST)				0,00	390.607,99	390.607,99	0,00
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:21970-3 (IPI EXP)				0,00	26,84	26,84	0,00
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:26.059-2 (ALIM. PNAE)				121.072,30	168.865,59	168.865,59	121.072,30
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:26714-7 (GBF FNAS)				0,00	18.271,00	18.271,00	0,00
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:26718-X (PSB FNAS)				775,25	196,05	0,00	971,30
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:27709-6 (CRIANÇA FELIZ)				0,00	8.526,00	8.526,00	0,00
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:28.612-5 (BB CONVENIO868941 - 2018)				4,67	5,05	5,05	4,67
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:28230-8 (CUSTEIO SUS)					0,00	5.255,79	(5.255,79)
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)							

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				0,00	4.080.199,51	4.080.199,51	0,00	
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:28604-4 (CONVÊNIO 28604)		270,00			270,00	
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:28925-6 (ADM UMS)		(821.873,28)	97.432,32	100.819,16	(825.260,12)	
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:29262-1 (COSIP)		0,00	32.476,14	32.476,14	0,00	
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:32393-4 (MUN LAGOA ALEGRE IPVA)		0,00	29.269,84	29.269,84	0,00	
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:35758-8 (FMS ENFERMAGEM)		0,00	182.287,11	182.287,11	0,00	
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:36212-3 (36212-3 IRF)		0,00	421.629,02	421.629,02	0,00	
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:36352-9 (36352-9 QSE)		0,00	309.448,74	309.448,74	0,00	
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:36358-8 (CONV 36358-8)			199.489,59	199.489,59	0,00	
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:36812-1 (36812-1 PBFE PAIF)		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:38654-5 (LAGOA ALEGRE - TE INVESTI)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:39193-X (FME LAGOA ALEGRE)		(319.710,17)	2.195,22	366.417,21	(683.932,16)	
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:39488-2 (PI 220555 FMS EMENDA)			1.250,00	1.250,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:39804-7 (EMENDA)		0,00	92.225,72	92.225,72	0,00	
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:39849-0 (FMS EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:39963-9 (39963-9 EMENDA)		0,00	156.148,49	156.148,49	0,00	
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:40136-6 (EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:40215-X (SIGTV220555720250001 GND3)			200.000,00	200.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:7999-5 (ITR 7999-5)		0,00	1.442,16	1.442,16	0,00	
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:8194-9 (RECURSO PRÓPRIO)		0,00	48.541,94	48.541,94	0,00	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:34413-3 (BB 3441-3)			68.732,89	68.732,89	0,00	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:35167-9 (ESPECIAIS-2205557)		354.928,43	1.301,26	320.000,00	36.229,69	
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:35167-9 (TRANSF ESPECIAIS-2205557)			320.000,00	320.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11316-6 (11316 FCA)			20.389,67	20.389,67	0,00	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12187-8 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL)		0,00	3.771,08	3.771,08	0,00	
		BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:248-6 (IPVA CEF)		100,00			100,00	
		BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:393.004-0 (CEF PNAE)		50,00			50,00	
		BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:440.035-4 (CEF ADM)		6,15			6,15	
		BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:647.080-5 (CEF ADM)		1,50			1,50	
		BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:672.006-2 (CEF ADM)		1,41			1,41	
		BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:672.021-6 (MERENDA-PNAE)		291,23			291,23	
		BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:44-0 (ARRECADAÇÃO 44-0)		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	3.211,22 D	141.158,22	139.442,38	4.927,06	D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	205.745,40 D	3.433.057,97	4.115.978,70	(477.175,33)	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	4.080.199,51	4.080.199,51	0,00	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	431.911,32	437.167,11	(5.255,79)	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	(823.102,00) D	107.686,06	112.902,43	(828.318,37)	D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	775,25 D	253.653,80	253.457,75	971,30	D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	2.756,16	36.482,95	36.714,95	2.524,16	
111110600	08	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	2.756,16	36.482,95	36.714,95	2.524,16	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	0,00 D	13.000,00	13.000,00	0,00	D
		BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:575206836-0 (FUNDO PREV)			13.000,00	13.000,00	0,00	
111110603	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	0,00 D	13.000,00	13.000,00	0,00	D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	2.756,16 D	23.482,95	23.714,95	2.524,16	D
		BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:5752068378 (TX ADM LAGOA - PREV)		2.756,16	23.482,95	23.714,95	2.524,16	
111110604	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	2.756,16 D	23.482,95	23.714,95	2.524,16	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	147.500,95 D	1.310.673,00	1.189.383,21	268.790,74	D
		BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:575206836-0 (FUNDO PREV)		147.500,95	1.310.673,00	1.189.383,21	268.790,74	
111111900	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	147.500,95 D	1.310.673,00	1.189.383,21	268.790,74	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	822.326,75 D	940.138,24	929.542,03	832.922,96	D
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:10381-0 (FUS 10381)		0,00	377.427,53	377.427,53	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)		1.228,72	10.972,71	9.143,18	3.058,25	
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:20748-9 (SNA 20748)		0,00	4.055,78	4.055,78	0,00	
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:24149-0 (APOIO A CRECHE)			257,57	0,00	257,57	
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:25.875-X (BRAS. ALFAB.)			62,45	0,00	62,45	
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:26718-X (PSB FNAS)		(775,25)	31.671,93	31.867,98	(971,30)	
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:27.937-4 (EDUC.PEJA)			0,08	0,00	0,08	
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:28230-8 (CUSTEIO SUS)		0,00	503.259,35	498.003,56	5.255,79	
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:28925-6 (ADM UMS)		821.873,28	12.430,84	9.044,00	825.260,12	
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	4.375,88	4.055,78	320,10	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	880.686,88	875.431,09	5.255,79	D
		BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	D	23.403,55	18.187,18		D

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111112000	(2) 05			823.102,00			828.318,37
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(775,25) D	31.671,93	31.867,98	(971,30) D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	10.838.324,93 D	3.349.290,90	3.404.594,72	10.783.021,11 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)				0,29			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)				10.160,77	95,89	0,00	10.256,66
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:39193-X (FME LAGOA ALEGRE)				319.710,17	364.221,99	0,00	683.932,16
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:39193-XARF (FUNDO MUNINICIPAL DE EDUÇÃO)				3.765,49	226.245,53	64.221,99	165.789,03
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:39488-2APL (PI 220555 FMS EMENDA)				21.840,92	206,11	1.250,00	20.797,03
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:39489-0APL (FMS EMENDA)				94,40	0,89	0,00	95,29
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:39490-4APL (PI 220555 FMS EMENDA)				3.229,36	30,48	0,00	3.259,84
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:39804-7APL (EMENDA)				93.496,03	614,08	91.156,12	2.953,99
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:40136-6 (EMENDA)				217,76	2,05	0,00	219,81
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:40215-XAPL (SIGTV220555720250001 GND3)					200.084,15	0,00	200.084,15
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A13989-0 (QSE APLIC.)				0,14			0,14
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A14845-8 (PNATE EST APLIC.)				40,61	0,77	0,00	41,38
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A16046-0 (FPM APLIC.)				6.568,90	0,00	6.568,90	0,00
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A16794-0 (FEP ALIC.)				260,67			260,67
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A20558-3 (FUNDEB APL)				2.550,73	9,41	0,00	2.560,14
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A20943-0 (BRALF AP.)				0,33			0,33
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A21970-3 (IPI EXP APLIC.)				407,13	25,98	0,00	433,11
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A22.723-4 (APLIC. BB)				79,72	0,25	0,00	79,97
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A23691-8 (PAR 23691 AP)				641,93	6,66	0,00	648,59
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A24082-6 (PAR APLIC.)				79,01			79,01
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A24148-2 (PEJA APLIC.)				14,21	0,15	0,00	14,36
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A24149-0 (CRECHE APLIC.)				255,16	2,41	257,57	0,00
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A25137-2 (COFINAN APLIC)				2,91			2,91
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A25186-0 (AFM APLIC)				7,36	0,08	0,00	7,44
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A25240-9 (PAR 25240 AP)				0,74	0,01	0,00	0,75
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)				7.230,78	7,36	0,00	7.238,14
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A283142-2 (ICMS-EXP AP)				84,38			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			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)				107.001,02	155.491,02	172.654,03	89.838,01
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF 26.714-7 (APLC. ARF GBL)				1.123,33	15.212,44	3.039,95	13.295,82
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF 35128 (ARF 35128 PROCAD SUAS)				6,27	0,06	0,00	6,33
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF 36.791-5 (TRANSFERENCIA ESPECIAIS)				745,50	7,04	0,00	752,54
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF 36290-5 (ARF 36290-5 PREF MUN LEI ALDIR BLANC)				3.978,11	37,54	0,00	4.015,65
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF10381-0 (ARF FUS)				25.497,91	61.736,72	85.973,56	1.261,07
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF11819-2 (ARF11819 FIN BB)				209,23	1,98	0,00	211,21
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF13989-0 (ARF13898-0)				42,31	0,55	0,00	42,86
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF14763-X (ARF14763 PNATE)				0,23			0,23
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF15005-3 (ARF15005 CIDE)				476,76	4,50	0,00	481,26
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF16046-6 (ARF FPM)				1.061.359,83	174.952,51	306.083,22	930.229,12
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF16794 (ARF16794)				25.819,98	24.244,53	0,00	50.064,51
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF18.863-8 (APLIC. ARF. COF.)				10,18	10.249,14	10.253,74	5,58
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF20748-9 (ARF20748 SNA)				22.959,72	4.295,72	0,00	27.255,44
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF20943-0 (ARF20943-0)				53,89	0,66	0,00	54,55
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF24.500-3 (APLIC. ARF COFIN)				2,46	0,02	0,00	2,48
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)				92.586,71	68.886,25	99.979,34	61.493,62
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF26718-X (ARF26718PSB FNAS)				3.264,34	23.087,27	8.668,57	17.683,04
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF27709-6 (CRIANÇA FELIZ ARF)				876,34	7.497,14	1.098,00	7.275,48
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF27753-3 (APLIC.C PRZ BEN EVENTUAIS)				3,38	0,03	0,00	3,41
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF27937-4 (ARF27937-4)				0,06			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)				229,43	179.574,18	190.660,86	(10.857,25)
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF28.248-0 (AP. ARF FMS INVE)				746,30	7,04	0,00	753,34
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF28.925-6 (APL. UMS FUS)				152,17	3.040,78	3.192,48	0,47
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF28195-6 (ARF28195-6)				54,45	0,51	0,00	54,96
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF283142 (ARF ICMS-EXP)				13.668,67	991,51	1.848,67	12.811,51
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF28391-6 (ARF28391-6)				2.596.588,25	1.259.543,41	1.650.283,93	2.205.847,73
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF29.262-1 (BRF COSIP)							

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				21.527,53	32.907,09	0,00	54.434,62	
		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)		200,45	1,89	0,00	202,34	
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF32232-6 (ARF32232-6 COVID)		557,71	5,26	0,00	562,97	
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF32393-4 (ARF IPVA 323993)		77.323,84	21.968,51	5.236,75	94.055,60	
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF33628-9 (ARF33628 IGD-PAB)		10,90	0,10	0,00	11,00	
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF35758-8 (APLICAÇÃO ENFERMAGEM)		55.212,37	59.992,39	114.712,17	492,59	
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36177-1 (ARF35177-1 EDUC)		17.058,90	160,98	0,00	17.219,88	
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36212-3 (ARF36212 -3 IRF)		114.487,79	55.771,45	140.315,33	29.943,91	
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36337-5 (ARF36337-5 SIGTV220555)		24,27	0,23	0,00	24,50	
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36352-9 (ARF36352-9 QSE QUOTA)		156.464,42	89.288,36	209.361,01	36.391,77	
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36358-8 (ARF36358-8)		238,18	201.287,90	0,00	201.526,08	
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36791-5 (ARF36791-5 CONVENIO)		872,33	8,24	0,00	880,57	
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36812-1 (ARF36812-1 PBFE PAIF)		6.152,18	53,74	2.425,00	3.780,92	
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36813-X (ARF36813-X BEN EVENTUAIS)		69,59	0,65	0,00	70,24	
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36847-4 (ARF36847-4 TRANSF ESPECIAIS)		4,58			4,58	
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36877 (ARF36877)		36,31	0,34	0,00	36,65	
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF64360X (ARF64360-X PDDE)		1.353,39	22,85	0,00	1.376,24	
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF7999-5 (BB RF ITR)		3.886,22	743,80	0,00	4.630,02	
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF81949 (ARF REC PROP)		42.741,57	1.485,79	42.176,27	2.051,09	
		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)		405.458,40	3.826,27	0,00	409.284,67	
		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:2222-5 CONTA:ARF34413-3 (ARF 34413-3)			69.382,65	0,00	69.382,65	
		BANCO:001 AG:2437-0 CONTA:39963-3APL (EMENDA)		715.654,83	6.303,11	156.148,49	565.809,45	
		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)		(1.702,03)	18.451,34	2.063,08	14.686,23	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12187-8APL (FUNDO M A SOCIAL)		11,28	0,10	3,08	8,30	
		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)		418.719,51	4.086,75	0,00	422.806,26	
		BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:57520683-60A (OP.5824)		737.788,36	0,00	4.664,71	733.123,65	
		BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:5752068360AP (OP.5464)		320.110,36	3.124,31	0,00	323.234,67	
		BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:575206836APL (OP. 5569)		2.039.901,38	0,00	25.227,26	2.014.674,12	
		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)		410.017,44	0,00	5.070,64	404.946,80	
		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	3.385.188,73 D	1.496.375,29	1.048.703,08	3.832.860,94	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.599.138,98 D	1.259.552,82	1.650.283,93	2.208.407,87	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	917.420,04 D	308.474,22	639.901,20	585.993,06	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	162,81 D	13.289,92	13.446,22	6,51	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	9.877,32 D	264.387,59	17.297,68	256.967,23	D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.926.537,05 D	7.211,06	34.962,61	3.898.785,50	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	244,73	1.196,01	62,53	1.378,21	
111200000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	244,73	1.196,01	62,53	1.378,21	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	244,73	1.196,01	62,53	1.378,21	
111210000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	244,73	1.196,01	62,53	1.378,21	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	244,73 D	1.196,01	62,53	1.378,21	D
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A25.875-X (APLIC. BRALF)		61,86	0,59	62,45	0,00	
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A26.059-2 (AP. PNAE)		182,79	1.195,42	0,00	1.378,21	
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A27.937-4 (APLIC. PEJA)		0,08	0,00	0,08	0,00	
111210300	(2) 02	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	244,73 D	1.196,01	62,53	1.378,21	D

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	179.520,57	0,00	9.726,00	169.794,57	
112000000	03	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	290.400,72	0,00	0,00	290.400,72	
112000000	04	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	(110.880,15)	0,00	9.726,00	(120.606,15)	
112300000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**		-	179.520,57	0,00	9.726,00	169.794,57	
112300000	03	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**		-	290.400,72	0,00	0,00	290.400,72	
112300000	04	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**		-	(110.880,15)	0,00	9.726,00	(120.606,15)	
112330000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO**		-	179.520,57	0,00	9.726,00	169.794,57	
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**		-	(110.880,15)	0,00	9.726,00	(120.606,15)	
112330300	(4) 00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	P	P	(110.880,15) D	0,00	9.726,00	(120.606,15)	D
112330300	(4) 04	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	P	P	(110.880,15) D	0,00	9.726,00	(120.606,15)	D
112330700	00	**CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS**		-	290.400,72	0,00	0,00	290.400,72	
112330700	03	**CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS**		-	290.400,72	0,00	0,00	290.400,72	
112330701	(4) 00	FUNDEB	P	P	290.400,72 D	0,00	0,00	290.400,72	D
112330701	(4) 03	FUNDEB	P	P	290.400,72 D	0,00	0,00	290.400,72	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	2.056.768,47	76.950,68	1.006,04	2.132.713,11	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	17.366,39	405,24	0,00	17.771,63	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.626.015,50	74.425,09	0,00	1.700.440,59	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	2.264,75	2.120,35	1.006,04	3.379,06	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	364.535,31	0,00	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**		-	15.174,68	0,00	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**		-	5.458,47	0,00	0,00	5.458,47	
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	817,63	0,00	0,00	817,63	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.174,68	0,00	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**		-	5.458,47	0,00	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	1.030,00 D	0,00	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	600,00 D	0,00	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**		-	1.321.353,47	74.317,18	0,00	1.395.670,65	
113500000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	1.321.353,47	74.317,18	0,00	1.395.670,65	

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.321.353,47	74.317,18	0,00	1.395.670,65	
113510000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.321.353,47	74.317,18	0,00	1.395.670,65	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	1.321.353,47	74.317,18	0,00	1.395.670,65	
113510800	02	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	1.321.353,47	74.317,18	0,00	1.395.670,65	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	1.321.353,47 D	74.317,18	0,00	1.395.670,65	D
113510802	(2) 02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	1.321.353,47 D	74.317,18	0,00	1.395.670,65	D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	1.927,88	0,00	0,00	1.927,88	
113600000	08	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	1.927,88	0,00	0,00	1.927,88	
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	1.927,88	0,00	0,00	1.927,88	
113620000	08	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	1.927,88	0,00	0,00	1.927,88	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	1.927,88	0,00	0,00	1.927,88	
113620100	08	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	1.927,88	0,00	0,00	1.927,88	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	1.514,45 D	0,00	0,00	1.514,45	D
		MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE COD:3183 TP:1 41522327000100			1.514,45			1.514,45	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE COD:1 TP:1 41522327000100			1.514,45			1.514,45	
113620101	(3) 08	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	1.514,45 D	0,00	0,00	1.514,45	D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	413,43 D	0,00	0,00	413,43	D
		MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE COD:3183 TP:1 41522327000100			413,43			413,43	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE COD:1 TP:1 41522327000100			413,43			413,43	
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**		-	718.312,44	2.633,50	1.006,04	719.939,90	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	13.223,74	405,24	0,00	13.628,98	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	300.321,98	107,91	0,00	300.429,89	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.848,87	2.120,35	1.006,04	2.963,18	
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**		-	718.312,44	2.633,50	1.006,04	719.939,90	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.223,74	405,24	0,00	13.628,98	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	300.321,98	107,91	0,00	300.429,89	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.848,87	2.120,35	1.006,04	2.963,18	
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	19.395,20 D	2.633,50	1.006,04	21.022,66	D
		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	P	F	13.346,92 D	405,24	0,00	13.752,16	D

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810800	(3) 01	FAMÍLIA PAGO							
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	3.440,41 D	107,91	0,00	3.548,32	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	1.848,87 D	2.120,35	1.006,04	2.963,18	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
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	1.008.538,95	1.008.538,95	5.463,28	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	5.463,28	10.762,56	10.762,56	5.463,28	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	323.511,98	323.511,98	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	504.966,03	504.966,03	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	151.674,78	151.674,78	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	3.087,00	3.087,00	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	14.536,60	14.536,60	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	5.463,28	1.008.538,95	1.008.538,95	5.463,28	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	5.463,28	10.762,56	10.762,56	5.463,28	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	323.511,98	323.511,98	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	504.966,03	504.966,03	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	151.674,78	151.674,78	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	3.087,00	3.087,00	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	14.536,60	14.536,60	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.463,28	1.008.538,95	1.008.538,95	5.463,28	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.463,28	10.762,56	10.762,56	5.463,28	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	323.511,98	323.511,98	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	504.966,03	504.966,03	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	151.674,78	151.674,78	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.087,00	3.087,00	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	14.536,60	14.536,60	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	130.970,94	130.970,94	0,00	D
		MATERIAL DE CONSUMO	P	P	D	4.819,56	4.819,56		D

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610100	(21)01				0,00			0,00	
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	77.795,78	77.795,78	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	29.700,00	29.700,00	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.032,00	1.032,00	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	3.087,00	3.087,00	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	14.536,60	14.536,60	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	196.387,66	196.387,66	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	1.413,00	1.413,00	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	194.974,66	194.974,66	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	186.939,89	186.939,89	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	50.741,54	50.741,54	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	48.798,03	48.798,03	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	87.400,32	87.400,32	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	63.242,46	63.242,46	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	63.242,46	63.242,46	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	213.234,00	213.234,00	0,00	D
115610600	(21)03	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	213.234,00	213.234,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	217.764,00	217.764,00	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	4.530,00	4.530,00	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	213.234,00	213.234,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	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**		-	41.576.688,80	139.156,51	0,00	41.715.845,31	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	620.063,57	0,00	0,00	620.063,57	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	26.430.134,98	60.692,00	0,00	26.490.826,98	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	7.119.439,35	72.100,51	0,00	7.191.539,86	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.483.077,62	6.364,00	0,00	1.489.441,62	
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**		-	36.062.499,84	139.156,51	0,00	36.201.656,35	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	620.063,57	0,00	0,00	620.063,57	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	26.430.134,98	60.692,00	0,00	26.490.826,98	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	7.119.439,35	72.100,51	0,00	7.191.539,86	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	1.483.077,62	6.364,00	0,00	1.489.441,62	
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**		-	11.859.979,65	67.056,00	0,00	11.927.035,65	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	433.064,52	0,00	0,00	433.064,52	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	9.166.634,98	60.692,00	0,00	9.227.326,98	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.919.222,04	0,00	0,00	1.919.222,04	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	293.973,11	6.364,00	0,00	300.337,11	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	32.615,00	0,00	0,00	32.615,00	

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123100000	08	**BENS MOVEIS**		-	14.470,00	0,00	0,00	14.470,00	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	11.859.979,65	67.056,00	0,00	11.927.035,65	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	433.064,52	0,00	0,00	433.064,52	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	9.166.634,98	60.692,00	0,00	9.227.326,98	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.919.222,04	0,00	0,00	1.919.222,04	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	293.973,11	6.364,00	0,00	300.337,11	
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**		-	1.008.101,32	67.056,00	0,00	1.075.157,32	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	105.263,00	0,00	0,00	105.263,00	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	384.421,03	60.692,00	0,00	445.113,03	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	455.611,08	0,00	0,00	455.611,08	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	59.454,21	6.364,00	0,00	65.818,21	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	3.352,00	0,00	0,00	3.352,00	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	8.016,41 D	0,00	0,00	8.016,41	D
123110101	(21)02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	8.016,41 D	0,00	0,00	8.016,41	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	64.746,44 D	0,00	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	926,00 D	0,00	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	666.219,89 D	67.056,00	0,00	733.275,89	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	137.822,20 D	60.692,00	0,00	198.514,20	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	6.364,00	0,00	52.447,21	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	

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	7.476.057,51	0,00	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**		-	833.863,76	0,00	0,00	833.863,76	
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	7.214.097,98 D	0,00	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	833.863,76 D	0,00	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**		-	2.333.477,32	0,00	0,00	2.333.477,32	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	263.156,32	0,00	0,00	263.156,32	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	1.733.321,00	0,00	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	2.332.477,32 D	0,00	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	1.732.321,00 D	0,00	0,00	1.732.321,00	D

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	25.829.307,01	72.100,51	0,00	25.901.407,52	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	192.422,00	0,00	0,00	192.422,00	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	18.884.863,87	0,00	0,00	18.884.863,87	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	5.200.217,31	72.100,51	0,00	5.272.317,82	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	1.189.104,51	0,00	0,00	1.189.104,51	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	50.412,16	0,00	0,00	50.412,16	
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**		-	312.287,16	0,00	0,00	312.287,16	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	25.829.307,01	72.100,51	0,00	25.901.407,52	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	192.422,00	0,00	0,00	192.422,00	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	18.884.863,87	0,00	0,00	18.884.863,87	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.200.217,31	72.100,51	0,00	5.272.317,82	
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**		-	20.883.297,86	72.100,51	0,00	20.955.398,37	

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	192.422,00	0,00	0,00	192.422,00
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	14.509.854,72	0,00	0,00	14.509.854,72
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	4.704.217,31	72.100,51	0,00	4.776.317,82
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	12.034.318,97 D	72.100,51	0,00	12.106.419,48 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	192.422,00 D	0,00	0,00	192.422,00 D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	9.143.880,50 D	0,00	0,00	9.143.880,50 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.666.865,43 D	72.100,51	0,00	1.738.965,94 D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	980.738,88 D	0,00	0,00	980.738,88 D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	50.412,16 D	0,00	0,00	50.412,16 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	8.848.978,89 D	0,00	0,00	8.848.978,89 D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	5.365.974,22 D	0,00	0,00	5.365.974,22 D
123210605	(21)03	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	3.037.351,88 D	0,00	0,00	3.037.351,88 D
123210605	(21)04	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	133.365,63 D	0,00	0,00	133.365,63 D
123210605	(21)06	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	312.287,16 D	0,00	0,00	312.287,16 D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
123210700	(21)02	INSTALAÇÕES	P	P	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	2.797.261,12	0,00	0,00	2.797.261,12
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	2.797.261,12	0,00	0,00	2.797.261,12
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	2.797.261,12 D	0,00	0,00	2.797.261,12 D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	2.797.261,12 D	0,00	0,00	2.797.261,12 D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.626.786,82)	0,00	0,00	(1.626.786,82)
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(5.422,95)	0,00	0,00	(5.422,95)
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.621.363,87)	0,00	0,00	(1.621.363,87)
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.626.786,82)	0,00	0,00	(1.626.786,82)
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.422,95)	0,00	0,00	(5.422,95)
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.621.363,87)	0,00	0,00	(1.621.363,87)
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.624.872,82)	0,00	0,00	(1.624.872,82)
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(3.508,95)	0,00	0,00	(3.508,95)
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.621.363,87)	0,00	0,00	(1.621.363,87)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(4.722,98) C	0,00	0,00	(4.722,98) C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(2.346,40) C	0,00	0,00	(2.346,40) C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, 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**		-	(52.738.656,01)	6.655.324,71	6.000.813,21	(52.084.144,51)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(635.116,80)	218.347,14	219.005,90	(635.775,56)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(31.271.088,33)	1.688.260,48	1.178.162,46	(30.760.990,31)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.930.934,11)	3.053.112,25	2.871.566,44	(7.749.388,30)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.568.114,20)	920.857,03	900.995,96	(2.548.253,13)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(88.049,92)	117.844,08	120.902,86	(91.108,70)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(414.251,65)	21.438,83	23.150,58	(415.963,40)

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		0,00	0,00	0,00	0,00
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(9.831.101,00)	635.464,90	687.029,01	(9.882.665,11)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(3.722.623,32)	6.655.324,71	6.000.813,21	(3.068.111,82)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(4.036,27)	218.347,14	219.005,90	(4.695,03)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(2.145.740,87)	1.688.260,48	1.178.162,46	(1.635.642,85)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(435.278,27)	3.053.112,25	2.871.566,44	(253.732,46)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(303.603,19)	920.857,03	900.995,96	(283.742,12)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(99.285,49)	117.844,08	120.902,86	(102.344,27)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(36.808,97)	21.438,83	23.150,58	(38.520,72)
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(1.327,04)	0,00	0,00	(1.327,04)
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(696.543,22)	635.464,90	687.029,01	(748.107,33)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(1.374.208,13)	3.332.373,98	3.256.297,14	(1.298.131,29)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	147.557,24	147.557,24	0,00
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(1.327.018,24)	340.436,74	281.327,55	(1.267.909,05)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		84.316,27	1.765.818,38	1.791.745,85	58.388,80
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(121.672,30)	477.038,68	430.829,36	(75.462,98)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(9.833,86)	47.372,63	50.686,83	(13.148,06)
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	554.150,31	554.150,31	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-		(1.719.545,29)	2.259.208,02	2.224.587,44	(1.684.924,71)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	133.531,20	133.531,20	0,00
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-		(1.716.387,26)	231.850,25	240.124,79	(1.724.661,80)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-		84.316,27	1.446.171,91	1.446.171,91	84.316,27
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-		(77.640,44)	409.768,05	363.558,73	(31.431,12)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-		(9.833,86)	37.886,61	41.200,81	(13.148,06)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(1.719.545,29)	2.259.208,02	2.224.587,44	(1.684.924,71)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	133.531,20	133.531,20	0,00
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(1.716.387,26)	231.850,25	240.124,79	(1.724.661,80)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		84.316,27	1.446.171,91	1.446.171,91	84.316,27
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(77.640,44)	409.768,05	363.558,73	(31.431,12)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(9.833,86)	37.886,61	41.200,81	(13.148,06)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		38.174,14	2.259.208,02	2.224.587,44	72.794,72
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	133.531,20	133.531,20	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		41.332,17	231.850,25	240.124,79	33.057,63
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		84.316,27	1.446.171,91	1.446.171,91	84.316,27
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(77.640,44)	409.768,05	363.558,73	(31.431,12)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(9.833,86)	37.886,61	41.200,81	(13.148,06)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(95.690,55) C	2.124.375,99	2.084.152,46	(55.467,02) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	133.531,20	133.531,20	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	214.887,16	223.161,70	(8.274,54) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	1.337.014,92	1.337.014,92	0,00 C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(85.856,69) C	401.056,10	349.243,83	(34.044,42) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(9.833,86) C	37.886,61	41.200,81	(13.148,06) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(3.412,55) C	112.850,03	134.182,37	(24.744,89) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	102.500,96 C	15.729,39	0,00	118.230,35 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	6.533,10	16.963,09	(10.429,99) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	39.902,05 C	10.429,99	0,00	50.332,04 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	102.904,38	102.904,38	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	50.970,11 C	0,00	0,00	50.970,11 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(3.412,55) C	3.412,55	14.314,90	(14.314,90) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	11.628,80 C	5.299,40	0,00	16.928,20 C

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	6.252,61	6.252,61	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	P	34.776,28 C	0,00	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	6.252,61	6.252,61	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	P	33.346,16 C	0,00	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	554.150,31	554.150,31	0,00
211200000	08	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	554.150,31	554.150,31	0,00
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	554.150,31	554.150,31	0,00
211210000	08	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	554.150,31	554.150,31	0,00
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	554.150,31	554.150,31	0,00 C
211210100	(20)08	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	554.150,31	554.150,31	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**		-	345.337,16	518.690,65	477.234,39	386.793,42
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	14.026,04	14.026,04	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	389.369,02	108.586,49	41.202,76	456.752,75
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	319.321,47	345.248,94	(25.927,47)
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(44.031,86)	67.270,63	67.270,63	(44.031,86)
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	9.486,02	9.486,02	0,00
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	196.118,42	22.824,36	0,00	218.942,78
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	196.118,42	22.824,36	0,00	218.942,78
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	196.118,42	22.824,36	0,00	218.942,78
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	196.118,42	22.824,36	0,00	218.942,78
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	(442.762,98) C	22.824,36	0,00	(419.938,62) 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	(442.762,98) C	22.824,36	0,00	(419.938,62) 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**		-	149.218,74	446.153,36	427.521,46	167.850,64
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**		-	193.250,60	70.774,31	26.214,94	237.809,97
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	300.919,91	326.847,38	(25.927,47)
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(44.031,86)	65.249,08	65.249,08	(44.031,86)
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	8.204,39	8.204,39	0,00
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(50.807,10) C	400.588,32	426.515,79	(76.734,57) C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(6.775,24) C	26.214,94	26.214,94	(6.775,24) C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	300.919,91	326.847,38	(25.927,47) 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
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(44.031,86) C	65.249,08	65.249,08	(44.031,86) C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	8.204,39	8.204,39	0,00 C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	200.025,84	45.565,04	1.005,67	244.585,21
211420200	01	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	0,00	1.005,67	1.005,67	0,00
211420200	02	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	200.025,84	44.559,37	0,00	244.585,21
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	(429.130,20) C	45.565,04	1.005,67	(384.570,83) 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)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	0,00 C	1.005,67	1.005,67	0,00 C
211420201	(20)02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	(429.130,20) C	44.559,37	0,00	(384.570,83) 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	49.712,93	49.712,93	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	13.020,37	13.020,37	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	14.987,82	14.987,82	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	18.401,56	18.401,56	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	2.021,55	2.021,55	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	1.281,63	1.281,63	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	49.712,93	49.712,93	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	13.020,37	13.020,37	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	14.987,82	14.987,82	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	18.401,56	18.401,56	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	2.021,55	2.021,55	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	1.281,63	1.281,63	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	49.712,93	49.712,93	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	13.020,37	13.020,37	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	14.987,82	14.987,82	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	18.401,56	18.401,56	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	2.021,55	2.021,55	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	1.281,63	1.281,63	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**		-	(124.066,19)	69.158,27	0,00	(54.907,92)
212000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(124.066,19)	69.158,27	0,00	(54.907,92)
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	277.777,80	27.777,78	0,00	305.555,58
212100000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	277.777,80	27.777,78	0,00	305.555,58
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	277.777,80	27.777,78	0,00	305.555,58
212110000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	277.777,80	27.777,78	0,00	305.555,58
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	277.777,80	27.777,78	0,00	305.555,58
212110200	02	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	277.777,80	27.777,78	0,00	305.555,58
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	(244.444,44) C	27.777,78	0,00	(216.666,66) 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	(244.444,44) C	27.777,78	0,00	(216.666,66) 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**		-	(401.843,99)	41.380,49	0,00	(360.463,50)
212500000	02	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(401.843,99)	41.380,49	0,00	(360.463,50)

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-		(401.843,99)	41.380,49	0,00	(360.463,50)
212510000	02	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-		(401.843,99)	41.380,49	0,00	(360.463,50)
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	(401.843,99) C	41.380,49	0,00	(360.463,50) 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	(401.843,99) C	41.380,49	0,00	(360.463,50) 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**	-		(743.329,68)	2.603.055,03	2.019.221,73	(159.496,38)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	42.290,44	42.290,44	0,00
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(477.288,46)	1.213.818,67	827.310,21	(90.780,00)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(220.734,00)	884.508,15	671.274,15	(7.500,00)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(36.598,82)	364.494,95	382.013,91	(54.117,78)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(2.948,40)	63.066,65	60.118,25	0,00
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(5.760,00)	21.298,83	22.637,43	(7.098,60)
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	13.577,34	13.577,34	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(743.329,68)	2.603.055,03	2.019.221,73	(159.496,38)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		0,00	42.290,44	42.290,44	0,00
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(477.288,46)	1.213.818,67	827.310,21	(90.780,00)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(220.734,00)	884.508,15	671.274,15	(7.500,00)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(36.598,82)	364.494,95	382.013,91	(54.117,78)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(2.948,40)	63.066,65	60.118,25	0,00
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(5.760,00)	21.298,83	22.637,43	(7.098,60)
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		0,00	13.577,34	13.577,34	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(743.329,68)	2.603.055,03	2.019.221,73	(159.496,38)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	42.290,44	42.290,44	0,00
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(477.288,46)	1.213.818,67	827.310,21	(90.780,00)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(220.734,00)	884.508,15	671.274,15	(7.500,00)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(36.598,82)	364.494,95	382.013,91	(54.117,78)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(2.948,40)	63.066,65	60.118,25	0,00
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(5.760,00)	21.298,83	22.637,43	(7.098,60)
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	13.577,34	13.577,34	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(743.329,68)	2.603.055,03	2.019.221,73	(159.496,38)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		0,00	42.290,44	42.290,44	0,00
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(477.288,46)	1.213.818,67	827.310,21	(90.780,00)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(220.734,00)	884.508,15	671.274,15	(7.500,00)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(36.598,82)	364.494,95	382.013,91	(54.117,78)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(2.948,40)	63.066,65	60.118,25	0,00
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(5.760,00)	21.298,83	22.637,43	(7.098,60)
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		0,00	13.577,34	13.577,34	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(612.572,82) C	1.875.656,17	1.344.792,77	(81.709,42) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	18.364,14	18.364,14	0,00 C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(349.480,00) C	751.223,32	431.223,32	(29.480,00) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(220.734,00) C	884.508,15	671.274,15	(7.500,00) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(36.598,82) C	183.440,51	184.472,51	(37.630,82) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.243,88	3.243,88	0,00 C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(5.760,00) C	21.298,83	22.637,43	(7.098,60) C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	13.577,34	13.577,34	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	23.926,30	23.926,30	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	23.926,30	23.926,30	0,00 C

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	(130.756,86) C	703.472,56	650.502,66	(77.786,96) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(127.808,46) C	462.595,35	396.086,89	(61.300,00) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	181.054,44	197.541,40	(16.486,96) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(2.948,40) C	59.822,77	56.874,37	0,00 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**	-	(0,04)	10.932,41	10.932,41	(0,04)
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(0,04)	10.932,41	10.932,41	(0,04)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(0,04)	10.932,41	10.932,41	(0,04)
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(0,04)	10.932,41	10.932,41	(0,04)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(0,04)	10.932,41	10.932,41	(0,04)
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(0,04)	10.932,41	10.932,41	(0,04)
214111100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(0,04) C	10.932,41	10.932,41	(0,04) C
214111100	(20) 02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(0,04) C	10.932,41	10.932,41	(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 ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214210000	02	**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**	-	(1.481.019,28)	638.895,02	713.451,93	(1.555.576,19)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(4.036,27)	28.499,46	29.158,22	(4.695,03)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(217.367,94)	53.004,39	57.682,29	(222.045,84)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(298.860,54)	402.785,72	408.546,44	(304.621,26)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(145.332,07)	79.323,40	88.152,69	(154.161,36)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(86.503,23)	7.404,80	10.097,78	(89.196,21)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(31.048,97)	140,00	513,15	(31.422,12)
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**	-	(696.543,22)	67.737,25	119.301,36	(748.107,33)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.480.739,28)	611.088,87	685.505,78	(1.555.156,19)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(4.036,27)	17.499,46	18.158,22	(4.695,03)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(217.087,94)	40.348,24	44.886,14	(221.625,84)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(298.860,54)	402.785,72	408.546,44	(304.621,26)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(145.332,07)	75.603,40	84.432,69	(154.161,36)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(86.503,23)	7.264,80	9.957,78	(89.196,21)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(31.048,97)	0,00	373,15	(31.422,12)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.327,04)	0,00	0,00	(1.327,04)
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(696.543,22)	67.587,25	119.151,36	(748.107,33)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(227.436,46)	234.653,21	238.936,84	(231.720,09)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.744,15	9.744,15	0,00
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.023,34)	15.724,82	15.909,94	(10.208,46)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(146.534,27)	143.672,70	147.044,84	(149.906,41)

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(43.661,58)	35.276,66	35.423,58	(43.808,50)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.973,43)	4.089,47	4.030,52	(4.914,48)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(44,70)	0,00	0,00	(44,70)
218810000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(22.199,14)	26.145,41	26.783,81	(22.837,54)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(227.436,46)	234.653,21	238.936,84	(231.720,09)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	0,00	9.744,15	9.744,15	0,00
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(10.023,34)	15.724,82	15.909,94	(10.208,46)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(146.534,27)	143.672,70	147.044,84	(149.906,41)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(43.661,58)	35.276,66	35.423,58	(43.808,50)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(4.973,43)	4.089,47	4.030,52	(4.914,48)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(44,70)	0,00	0,00	(44,70)
218810100	08	**CONSIGNACOES**	-	(22.199,14)	26.145,41	26.783,81	(22.837,54)
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	(5.495,17) C	1.877,84	1.848,31	(5.465,64) 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	891,55	891,55	(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	(1.396,81) C	512,85	483,32	(1.367,28) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(4.117,16) C	6.168,30	6.139,71	(4.088,57) 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	(3.569,10) C	2.104,37	2.108,20	(3.572,93) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(117,63) C	117,63	85,21	(85,21) 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	(209.160,51) C	211.355,69	215.512,32	(213.317,14) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	9.744,15	9.744,15	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	(144.852,17) C	142.781,15	146.153,29	(148.224,31) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(38.650,24) C	33.172,29	33.315,38	(38.793,33) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.458,99) C	3.458,99	3.461,99	(3.461,99) C
218810115	(20)08	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(22.199,11) C	22.199,11	22.837,51	(22.837,51) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(7.802,82) C	15.251,38	15.436,50	(7.987,94) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(7.758,12) C	15.251,38	15.436,50	(7.943,24) C
218810199	(20)06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(44,70) C	0,00	0,00	(44,70) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(935.345,31)	353.022,04	415.965,95	(998.289,22)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.803,37)	1.917,28	1.696,04	(1.582,13)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	8.293,73	17.400,10	21.429,02	4.264,81
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(143.974,89)	250.056,81	246.459,88	(140.377,96)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(57.902,49)	39.460,77	48.143,14	(66.584,86)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(57.304,35)	2.745,24	5.497,17	(60.056,28)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(9.108,90)	0,00	373,15	(9.482,05)
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(673.545,04)	41.441,84	92.367,55	(724.470,75)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(935.345,31)	353.022,04	415.965,95	(998.289,22)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.803,37)	1.917,28	1.696,04	(1.582,13)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	8.293,73	17.400,10	21.429,02	4.264,81
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(143.974,89)	250.056,81	246.459,88	(140.377,96)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(57.902,49)	39.460,77	48.143,14	(66.584,86)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(57.304,35)	2.745,24	5.497,17	(60.056,28)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(9.108,90)	0,00	373,15	(9.482,05)
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(673.545,04)	41.441,84	92.367,55	(724.470,75)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(826.398,18) C	181.248,08	232.177,01	(877.327,11) 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	14.233,44 C	11.831,37	14.349,59	11.715,22 C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(136.408,95) C	135.811,70	131.083,42	(131.680,67) C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(25.923,13) C	30.405,89	32.856,45	(28.373,69) C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(40.132,04) C	2.745,24	2.507,96	(39.894,76) C
218820101	(20)08	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(637.585,58) C	0,00	50.925,71	(688.511,29) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(87.327,30) C	159.627,60	164.807,86	(92.507,56) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(537,95) C	692,15	692,16	(537,96) C

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.099,14) C	1.303,03	3.036,24	(4.832,35) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(456,53) C	107.135,70	108.199,10	(1.519,93) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(30.641,55) C	9.054,88	11.338,41	(32.925,08) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(16.632,67) C	0,00	100,11	(16.732,78) C
218820104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(35.959,46) C	41.441,84	41.441,84	(35.959,46) C
218820106	(20)00	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P F	(7.316,79) C	7.524,61	7.592,56	(7.384,74) 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	(7.109,41) C	7.109,41	7.177,36	(7.177,36) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(14.303,04) C	4.621,75	11.388,52	(21.069,81) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(683,50) C	771,25	550,00	(462,25) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(2.633,19) C	3.850,50	3.627,99	(2.410,68) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(1.337,81) C	0,00	3.948,28	(5.286,09) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(539,64) C	0,00	2.889,10	(3.428,74) C
218820108	(20)06	ISS	P F	(9.108,90) C	0,00	373,15	(9.482,05) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(317.957,51)	23.413,62	30.602,99	(325.146,88)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(2.232,90)	5.838,03	6.718,03	(3.112,90)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(215.358,33)	7.223,32	7.547,18	(215.682,19)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(8.351,38)	9.056,21	15.041,72	(14.336,89)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(43.768,00)	865,97	865,97	(43.768,00)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(24.225,45)	430,09	430,09	(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**	-	(317.957,51)	23.413,62	30.602,99	(325.146,88)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.232,90)	5.838,03	6.718,03	(3.112,90)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(215.358,33)	7.223,32	7.547,18	(215.682,19)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(8.351,38)	9.056,21	15.041,72	(14.336,89)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(43.768,00)	865,97	865,97	(43.768,00)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(24.225,45)	430,09	430,09	(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	(317.957,51) C	23.413,62	30.602,99	(325.146,88) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.232,90) C	5.838,03	6.718,03	(3.112,90) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(215.358,33) C	7.223,32	7.547,18	(215.682,19) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(8.351,38) C	9.056,21	15.041,72	(14.336,89) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(43.768,00) C	865,97	865,97	(43.768,00) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(24.225,45) C	430,09	430,09	(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**	-	(280,00)	27.806,15	27.946,15	(420,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(280,00)	12.656,15	12.796,15	(420,00)
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	140,00	140,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	140,00	140,00	0,00
218900000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	150,00	150,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(280,00)	27.806,15	27.946,15	(420,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(280,00)	12.656,15	12.796,15	(420,00)
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	140,00	140,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	140,00	140,00	0,00
218910000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	150,00	150,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	6.400,00	6.400,00	0,00 C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	6.400,00	6.400,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(280,00) C	17.590,00	17.730,00	(420,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.800,00	3.800,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	(280,00) C	9.640,00	9.780,00	(420,00) C

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.720,00	3.720,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	140,00	140,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	140,00	140,00	0,00 C
218910200	(3) 08	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	150,00	150,00	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
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	P	P	6.378.677,58 D	0,00	0,00	6.378.677,58 D



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
		CAPITALIZAÇÃO DO RPPS							
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)	
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



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)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)	
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)	

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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 - INTER OFSS - ESTADO**		-	(79.500,00)	0,00	0,00	(79.500,00)	
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**		-	12.096.945,31	5.890.582,56	292.544,00	17.694.983,87	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	235.012,34	200.847,68	79.310,00	356.550,02	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.166.974,97	1.695.366,36	0,00	5.862.341,33	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.107.832,40	2.390.919,49	213.234,00	6.285.517,89	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.184.260,41	901.848,87	0,00	3.086.109,28	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	222.938,75	110.945,08	0,00	333.883,83	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	75.339,48	22.777,43	0,00	98.116,91	
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.104.586,96	567.877,65	0,00	1.672.464,61	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.935.669,62	2.686.092,44	77.800,00	7.543.962,06	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	139.933,07	147.557,24	77.800,00	209.690,31	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	825.488,26	270.897,56	0,00	1.096.385,82	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.891.894,24	1.791.420,85	0,00	4.683.315,09	



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	971.377,05	425.529,96	0,00	1.396.907,01
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	102.960,76	50.686,83	0,00	153.647,59
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	4.016,24	0,00	0,00	4.016,24
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	4.279.332,80	2.208.858,05	77.800,00	6.410.390,85
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	112.709,73	133.531,20	77.800,00	168.440,93
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	734.560,91	229.694,80	0,00	964.255,71
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	2.573.901,77	1.446.171,91	0,00	4.020.073,68
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	785.881,33	358.259,33	0,00	1.144.140,66
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	72.279,06	41.200,81	0,00	113.479,87
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	3.605.586,51	1.629.280,01	0,00	5.234.866,52
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	8.973,73	3.863,20	0,00	12.836,93
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	471.382,64	124.420,57	0,00	595.803,21
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	2.573.901,77	1.310.138,58	0,00	3.884.040,35
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	492.432,91	157.866,25	0,00	650.299,16
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	58.895,46	32.991,41	0,00	91.886,87
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.605.586,51	1.629.280,01	0,00	5.234.866,52
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.973,73	3.863,20	0,00	12.836,93
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	471.382,64	124.420,57	0,00	595.803,21
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.573.901,77	1.310.138,58	0,00	3.884.040,35
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	492.432,91	157.866,25	0,00	650.299,16
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	58.895,46	32.991,41	0,00	91.886,87
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	3.316.433,86	1.629.280,01	0,00	4.945.713,87
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	8.973,73	3.863,20	0,00	12.836,93
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	182.229,99	124.420,57	0,00	306.650,56
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	2.573.901,77	1.310.138,58	0,00	3.884.040,35
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	492.432,91	157.866,25	0,00	650.299,16
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	58.895,46	32.991,41	0,00	91.886,87
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.835.629,00 D	1.481.867,95	0,00	4.317.496,95 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	8.973,73 D	3.863,20	0,00	12.836,93 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	182.229,99 D	117.887,47	0,00	300.117,46 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.124.582,98 D	1.200.981,59	0,00	3.325.564,57 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	465.456,03 D	126.144,28	0,00	591.600,31 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	54.386,27 D	32.991,41	0,00	87.377,68 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	145.013,34 D	118.452,98	0,00	263.466,32 D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	6.533,10	0,00	6.533,10 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	120.383,69 D	102.904,38	0,00	223.288,07 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	21.071,85 D	9.015,50	0,00	30.087,35 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	6.252,61	0,00	337.813,41 D
311110124	(21)03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	324.704,38 D	6.252,61	0,00	330.956,99 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 -	4.230,72 D	22.706,47	0,00	26.937,19 D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	4.230,72 D	0,00	0,00	4.230,72 D
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	22.706,47	0,00	22.706,47 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**	-	673.746,29	579.578,04	77.800,00	1.175.524,33
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	103.736,00	129.668,00	77.800,00	155.604,00
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	263.178,27	105.274,23	0,00	368.452,50
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**	-	0,00	136.033,33	0,00	136.033,33



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
		ABRANGIDOS PELO RGPS					
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	293.448,42	200.393,08	0,00	493.841,50
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	13.383,60	8.209,40	0,00	21.593,00
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	673.746,29	579.578,04	77.800,00	1.175.524,33
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	103.736,00	129.668,00	77.800,00	155.604,00
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	263.178,27	105.274,23	0,00	368.452,50
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	136.033,33	0,00	136.033,33
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	293.448,42	200.393,08	0,00	493.841,50
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.383,60	8.209,40	0,00	21.593,00
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	451.154,32	443.544,71	77.800,00	816.899,03
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	103.736,00	129.668,00	77.800,00	155.604,00
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	185.879,13	105.274,23	0,00	291.153,36
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	148.155,59	200.393,08	0,00	348.548,67
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	13.383,60	8.209,40	0,00	21.593,00
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	406.292,72 D	369.193,52	77.800,00	697.686,24 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	103.736,00 D	129.668,00	77.800,00	155.604,00 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	185.879,13 D	104.558,90	0,00	290.438,03 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	111.503,39 D	126.757,22	0,00	238.260,61 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	5.174,20 D	8.209,40	0,00	13.383,60 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	44.861,60 D	74.351,19	0,00	119.212,79 D
311210199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	715,33	0,00	715,33 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	36.652,20 D	73.635,86	0,00	110.288,06 D
311210199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	8.209,40 D	0,00	0,00	8.209,40 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	222.591,97	0,00	0,00	222.591,97
311210200	02	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	77.299,14	0,00	0,00	77.299,14
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	145.292,83	0,00	0,00	145.292,83
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	43.200,00 D	0,00	0,00	43.200,00 D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	43.200,00 D	0,00	0,00	43.200,00 D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	179.391,97 D	0,00	0,00	179.391,97 D
311210299	(21)02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	77.299,14 D	0,00	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
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	136.033,33	0,00	136.033,33
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	136.033,33	0,00	136.033,33
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	136.033,33	0,00	136.033,33 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	136.033,33	0,00	136.033,33 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	656.336,82	477.234,39	0,00	1.133.571,21
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	27.223,34	14.026,04	0,00	41.249,38
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	90.927,35	41.202,76	0,00	132.130,11
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	317.992,47	345.248,94	0,00	663.241,41
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	185.495,72	67.270,63	0,00	252.766,35
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	30.681,70	9.486,02	0,00	40.167,72
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	4.016,24	0,00	0,00	4.016,24
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	542.773,94	427.521,46	0,00	970.295,40
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	2.943,09	1.005,67	0,00	3.948,76
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	62.042,96	26.214,94	0,00	88.257,90
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	284.944,23	326.847,38	0,00	611.791,61
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	174.287,73	65.249,08	0,00	239.536,81
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	18.555,93	8.204,39	0,00	26.760,32
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	542.773,94	427.521,46	0,00	970.295,40
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	2.943,09	1.005,67	0,00	3.948,76
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	62.042,96	26.214,94	0,00	88.257,90
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	284.944,23	326.847,38	0,00	611.791,61
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	174.287,73	65.249,08	0,00	239.536,81
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	18.555,93	8.204,39	0,00	26.760,32



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	541.768,27 D	427.521,46	0,00	969.289,73 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.937,42 D	1.005,67	0,00	2.943,09 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	62.042,96 D	26.214,94	0,00	88.257,90 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	284.944,23 D	326.847,38	0,00	611.791,61 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	174.287,73 D	65.249,08	0,00	239.536,81 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	18.555,93 D	8.204,39	0,00	26.760,32 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**	-	113.562,88	49.712,93	0,00	163.275,81
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	24.280,25	13.020,37	0,00	37.300,62
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	28.884,39	14.987,82	0,00	43.872,21
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	33.048,24	18.401,56	0,00	51.449,80
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	11.207,99	2.021,55	0,00	13.229,54
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	12.125,77	1.281,63	0,00	13.407,40
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	4.016,24	0,00	0,00	4.016,24
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	113.562,88	49.712,93	0,00	163.275,81
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	24.280,25	13.020,37	0,00	37.300,62
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	28.884,39	14.987,82	0,00	43.872,21
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	33.048,24	18.401,56	0,00	51.449,80
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	11.207,99	2.021,55	0,00	13.229,54
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	12.125,77	1.281,63	0,00	13.407,40
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 -	113.562,88 D	49.712,93	0,00	163.275,81 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	24.280,25 D	13.020,37	0,00	37.300,62 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	28.884,39 D	14.987,82	0,00	43.872,21 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	33.048,24 D	18.401,56	0,00	51.449,80 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	11.207,99 D	2.021,55	0,00	13.229,54 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	12.125,77 D	1.281,63	0,00	13.407,40 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**	-	1.078.884,20	554.475,31	0,00	1.633.359,51
320000000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	390,00	0,00	0,00	390,00
320000000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.201,30	325,00	0,00	1.526,30
320000000	08	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.077.292,90	554.150,31	0,00	1.631.443,21
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	974.730,80	512.411,33	0,00	1.487.142,13
321000000	08	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	974.730,80	512.411,33	0,00	1.487.142,13
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	974.730,80	512.411,33	0,00	1.487.142,13
321100000	08	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	974.730,80	512.411,33	0,00	1.487.142,13
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	974.730,80	512.411,33	0,00	1.487.142,13
321110000	08	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	974.730,80	512.411,33	0,00	1.487.142,13
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	974.730,80 D	512.411,33	0,00	1.487.142,13 D
321119900	(21)08	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	974.730,80 D	512.411,33	0,00	1.487.142,13 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	102.562,10	41.738,98	0,00	144.301,08
322000000	08	**PENSÕES**	-	102.562,10	41.738,98	0,00	144.301,08
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	102.562,10	41.738,98	0,00	144.301,08
322100000	08	**PENSÕES - RPPS**	-	102.562,10	41.738,98	0,00	144.301,08
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	102.562,10	41.738,98	0,00	144.301,08
322110000	08	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	102.562,10	41.738,98	0,00	144.301,08
322119900	(21)00	OUTRAS PENSÕES	P -	102.562,10 D	41.738,98	0,00	144.301,08 D
322119900	(21)08	OUTRAS PENSÕES	P -	102.562,10 D	41.738,98	0,00	144.301,08 D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.591,30	325,00	0,00	1.916,30
329000000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	390,00	0,00	0,00	390,00
329000000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.201,30	325,00	0,00	1.526,30
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	1.591,30	325,00	0,00	1.916,30
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**	-	1.201,30	325,00	0,00	1.526,30
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	-	1.591,30	325,00	0,00	1.916,30

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
329110000	00	**ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**						
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**		-	1.201,30	325,00	0,00	1.526,30
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**		-	1.105,00	325,00	0,00	1.430,00
329111200	02	**SALARIO-FAMILIA**		-	390,00	0,00	0,00	390,00
329111200	03	**SALARIO-FAMILIA**		-	715,00	325,00	0,00	1.040,00
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	1.105,00 D	325,00	0,00	1.430,00 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	-	715,00 D	325,00	0,00	1.040,00 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	3.867.102,23	1.897.795,22	214.744,00	5.550.153,45
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	79.079,27	46.090,44	1.510,00	123.659,71
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.342.197,06	776.398,21	0,00	2.118.595,27
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.214.736,86	599.173,64	213.234,00	1.600.676,50
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.013.369,59	379.369,91	0,00	1.392.739,50
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	119.389,24	60.258,25	0,00	179.647,49
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	71.036,15	22.777,43	0,00	93.813,58
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	27.294,06	13.727,34	0,00	41.021,40
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.159.742,08	793.794,95	214.744,00	2.738.793,03
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	11.392,94	9.252,56	1.510,00	19.135,50
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	440.685,00	323.511,98	0,00	764.196,98
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.046.645,23	291.732,03	213.234,00	1.125.143,26
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	639.624,24	151.674,78	0,00	791.299,02
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.447,00	3.087,00	0,00	5.534,00
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	18.947,67	14.536,60	0,00	33.484,27
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.157.042,08	793.794,95	214.744,00	2.736.093,03
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	11.392,94	9.252,56	1.510,00	19.135,50
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	437.985,00	323.511,98	0,00	761.496,98
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.046.645,23	291.732,03	213.234,00	1.125.143,26
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	639.624,24	151.674,78	0,00	791.299,02
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.447,00	3.087,00	0,00	5.534,00
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	18.947,67	14.536,60	0,00	33.484,27
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.157.042,08	793.794,95	214.744,00	2.736.093,03
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.392,94	9.252,56	1.510,00	19.135,50
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	437.985,00	323.511,98	0,00	761.496,98
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.046.645,23	291.732,03	213.234,00	1.125.143,26
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	639.624,24	151.674,78	0,00	791.299,02
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.447,00	3.087,00	0,00	5.534,00
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.947,67	14.536,60	0,00	33.484,27
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	310.379,98 D	93.016,16	0,00	403.396,14 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	4.462,81 D	4.819,56	0,00	9.282,37 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	151.365,12 D	47.300,00	0,00	198.665,12 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	65.000,00 D	29.700,00	0,00	94.700,00 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	77.604,21 D	0,00	0,00	77.604,21 D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	11.947,84 D	11.196,60	0,00	23.144,44 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	4.769,00 D	4.119,00	0,00	8.888,00 D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	2.322,00 D	0,00	0,00	2.322,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	1.032,00	0,00	1.032,00 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	2.447,00 D	3.087,00	0,00	5.534,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	2.600,00 D	194.974,66	0,00	197.574,66 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	194.974,66	0,00	194.974,66 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	132.344,74 D	13.079,30	0,00	145.424,04 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	132.344,74 D	13.079,30	0,00	145.424,04 D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMÍCO	P	-	0,00 D	5.420,40	0,00	5.420,40 D
331111000	(21)02	MATERIAL QUIMÍCO	P	-	0,00 D	5.420,40	0,00	5.420,40 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	289.613,81 D	0,00	213.234,00	76.379,81 D



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	76.379,81 D	0,00	0,00	76.379,81 D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	213.234,00 D	0,00	213.234,00	0,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	15.977,65 D	3.020,00	1.510,00	17.487,65 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	3.020,00	1.510,00	1.510,00 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 -	1.097,00 D	0,00	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
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	1.413,00	0,00	1.413,00 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	1.413,00	0,00	1.413,00 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 -	1.345,00 D	3.340,00	0,00	4.685,00 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	1.345,00 D	0,00	0,00	1.345,00 D
331112300	(21)06	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	3.340,00	0,00	3.340,00 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
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	25.075,38	0,00	25.075,38 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	25.075,38	0,00	25.075,38 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	176.668,40 D	50.163,16	0,00	226.831,56 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	176.668,40 D	50.163,16	0,00	226.831,56 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	884.979,66 D	186.939,89	0,00	1.071.919,55 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	4.330,13 D	0,00	0,00	4.330,13 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	80.002,28 D	50.741,54	0,00	130.743,82 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	550.082,36 D	48.798,03	0,00	598.880,39 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	250.564,89 D	87.400,32	0,00	337.965,21 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	213.234,00	0,00	213.234,00 D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	213.234,00	0,00	213.234,00 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
331200000	02	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
331210000	02	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
331210200	(21)02	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	1.707.360,15	1.104.000,27	0,00	2.811.360,42
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	67.686,33	36.837,88	0,00	104.524,21
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	901.512,06	452.886,23	0,00	1.354.398,29
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	168.091,63	307.441,61	0,00	475.533,24
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	373.745,35	227.695,13	0,00	601.440,48
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	116.942,24	57.171,25	0,00	174.113,49
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	52.088,48	8.240,83	0,00	60.329,31
332000000	08	**SERVIÇOS**	-	27.294,06	13.727,34	0,00	41.021,40
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	21.190,00	17.730,00	0,00	38.920,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	1.800,00	3.800,00	0,00	5.600,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	13.980,00	9.780,00	0,00	23.760,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	4.620,00	3.720,00	0,00	8.340,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	0,00	140,00	0,00	140,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	790,00	140,00	0,00	930,00
332100000	08	**DIÁRIAS**	-	0,00	150,00	0,00	150,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.190,00	17.730,00	0,00	38.920,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.800,00	3.800,00	0,00	5.600,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.980,00	9.780,00	0,00	23.760,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.620,00	3.720,00	0,00	8.340,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	140,00	0,00	140,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	790,00	140,00	0,00	930,00
332110000	08	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	150,00	0,00	150,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	21.190,00 D	17.730,00	0,00	38.920,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.800,00 D	3.800,00	0,00	5.600,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	13.980,00 D	9.780,00	0,00	23.760,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.620,00 D	3.720,00	0,00	8.340,00 D

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	140,00	0,00	140,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	790,00 D	140,00	0,00	930,00 D
332110100	(21)08	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	150,00	0,00	150,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	593.846,75	211.576,24	0,00	805.422,99
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	46.669,25	21.350,00	0,00	68.019,25
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	195.935,00	59.955,27	0,00	255.890,27
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	200.935,70	68.025,47	0,00	268.961,17
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	105.870,80	54.824,45	0,00	160.695,25
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	44.436,00	7.421,05	0,00	51.857,05
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	593.846,75	211.576,24	0,00	805.422,99
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.669,25	21.350,00	0,00	68.019,25
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	195.935,00	59.955,27	0,00	255.890,27
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	200.935,70	68.025,47	0,00	268.961,17
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	105.870,80	54.824,45	0,00	160.695,25
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	44.436,00	7.421,05	0,00	51.857,05
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	15.700,00 D	7.850,00	0,00	23.550,00 D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	15.700,00 D	7.850,00	0,00	23.550,00 D
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	22.000,00 D	11.000,00	0,00	33.000,00 D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	22.000,00 D	11.000,00	0,00	33.000,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	8.059,40 D	9.369,48	0,00	17.428,88 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	4.696,40 D	7.289,48	0,00	11.985,88 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.384,00 D	2.080,00	0,00	3.464,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.979,00 D	0,00	0,00	1.979,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	42.491,40 D	26.605,13	0,00	69.096,53 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	990,00 D	0,00	0,00	990,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	28.991,00 D	3.044,16	0,00	32.035,16 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	5.012,20 D	12.683,35	0,00	17.695,55 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	7.498,20 D	10.877,62	0,00	18.375,82 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 -	289.327,71 D	66.854,67	0,00	356.182,38 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.979,25 D	0,00	0,00	2.979,25 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	60.466,96 D	8.536,63	0,00	69.003,59 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	116.873,30 D	28.686,99	0,00	145.560,29 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	81.777,20 D	25.410,00	0,00	107.187,20 D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	27.231,00 D	4.221,05	0,00	31.452,05 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	35.102,00 D	18.326,00	0,00	53.428,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	5.000,00 D	2.500,00	0,00	7.500,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	26.002,00 D	12.626,00	0,00	38.628,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
332212100	(21)06	LOCACOES	P -	3.200,00 D	3.200,00	0,00	6.400,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	6.456,79 D	0,00	0,00	6.456,79 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	6.456,79 D	0,00	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 -	92.543,25 D	71.570,96	0,00	164.114,21 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	67.700,85 D	28.459,00	0,00	96.159,85 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.621,00 D	24.575,13	0,00	26.196,13 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	14.616,40 D	18.536,83	0,00	33.153,23 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**	-	1.092.323,40	874.694,03	0,00	1.967.017,43
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	19.217,08	11.687,88	0,00	30.904,96
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	691.597,06	383.150,96	0,00	1.074.748,02
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	168.091,63	307.441,61	0,00	475.533,24
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	168.189,65	155.949,66	0,00	324.139,31
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	11.071,44	2.206,80	0,00	13.278,24
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	6.862,48	679,78	0,00	7.542,26
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	27.294,06	13.577,34	0,00	40.871,40
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.092.323,40	874.694,03	0,00	1.967.017,43
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.217,08	11.687,88	0,00	30.904,96
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	691.597,06	383.150,96	0,00	1.074.748,02
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	168.091,63	307.441,61	0,00	475.533,24
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	168.189,65	155.949,66	0,00	324.139,31
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.071,44	2.206,80	0,00	13.278,24

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.862,48	679,78	0,00	7.542,26	
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.294,06	13.577,34	0,00	40.871,40	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	36.000,00 D	18.000,00	0,00	54.000,00	D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	36.000,00 D	18.000,00	0,00	54.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	84.000,00 D	43.000,00	0,00	127.000,00	D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	-	58.000,00 D	30.000,00	0,00	88.000,00	D
332310300	(21)08	AUDITORIA EXTERNA	P	-	26.000,00 D	13.000,00	0,00	39.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	2.500,00 D	1.250,00	0,00	3.750,00	D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P	-	1.250,00 D	1.250,00	0,00	2.500,00	D
332310400	(21)06	COMUNICAÇÃO	P	-	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	16.580,00 D	8.290,00	0,00	24.870,00	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	1.400,00 D	700,00	0,00	2.100,00	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	15.180,00 D	7.590,00	0,00	22.770,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	94.437,00 D	65.853,00	0,00	160.290,00	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	901,00 D	2.700,00	0,00	3.601,00	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	23.736,00 D	63.153,00	0,00	86.889,00	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	-	19.440,00 D	23.995,46	0,00	43.435,46	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	900,00 D	450,00	0,00	1.350,00	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	5.000,00 D	8.730,26	0,00	13.730,26	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	13.540,00 D	12.870,00	0,00	26.410,00	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	1.945,20	0,00	1.945,20	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	83.221,66 D	80.269,88	0,00	163.491,54	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	298,22 D	150,89	0,00	449,11	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	58.518,17 D	47.664,00	0,00	106.182,17	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	23.104,95 D	32.351,37	0,00	55.456,32	D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	1.300,32 D	103,62	0,00	1.403,94	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	20.481,50 D	61.929,00	0,00	82.410,50	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	8.731,50 D	13.000,00	0,00	21.731,50	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	34.834,00	0,00	34.834,00	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	11.750,00 D	13.545,00	0,00	25.295,00	D
332310900	(21)06	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	550,00	0,00	550,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	233.208,79 D	338.053,16	0,00	571.261,95	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	-	101.328,15 D	34.117,30	0,00	135.445,45	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	100.484,92 D	272.540,14	0,00	373.025,06	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	31.395,72 D	31.395,72	0,00	62.791,44	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	9.400,00 D	5.500,00	0,00	14.900,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	8.000,00 D	5.500,00	0,00	13.500,00	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	-	150,00 D	0,00	0,00	150,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	6.365,70 D	3.182,85	0,00	9.548,55	D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	6.365,70 D	3.182,85	0,00	9.548,55	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	623,97 D	311,58	0,00	935,55	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P	-	623,97 D	311,58	0,00	935,55	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	24.000,00 D	41.800,00	0,00	65.800,00	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	24.000,00 D	41.800,00	0,00	65.800,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	7.541,40 D	3.776,97	0,00	11.318,37	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	706,29 D	325,51	0,00	1.031,80	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	4.194,82 D	1.626,17	0,00	5.820,99	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	106,71 D	67,47	0,00	174,18	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	837,12 D	892,72	0,00	1.729,84	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	526,24 D	261,60	0,00	787,84	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	26,16 D	26,16	0,00	52,32	D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.144,06 D	577,34	0,00	1.721,40	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	4.820,00 D	0,00	0,00	4.820,00	D
332314500	(21)02	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	4.820,00 D	0,00	0,00	4.820,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	3.402,00 D	11.008,00	0,00	14.410,00	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	3.402,00 D	7.046,00	0,00	10.448,00	D
		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332314600	(21)04		P -	0,00 D	3.962,00	0,00	3.962,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	176.158,76 D	80.815,78	0,00	256.974,54 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.618,00 D	6.900,00	0,00	20.518,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	109.909,56 D	59.215,78	0,00	169.125,34 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	26.550,00 D	14.700,00	0,00	41.250,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.545,20 D	0,00	0,00	10.545,20 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.036,00 D	0,00	0,00	3.036,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	154.469,06 D	70.586,45	0,00	225.055,51 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	139.872,90 D	70.586,45	0,00	210.459,35 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	14.596,16 D	0,00	0,00	14.596,16 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	9.603,42 D	16.922,00	0,00	26.525,42 D
332315600	(21)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	9.603,42 D	16.922,00	0,00	26.525,42 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	106.070,14 D	149,90	0,00	106.220,04 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	769,60 D	149,90	0,00	919,50 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**	-	501.731,59	0,00	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**	-	588,75	0,00	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**	-	1.150,15	0,00	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**	-	7,31	0,00	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
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**	-	85,13	0,00	0,00	85,13
		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES	-	77,82	0,00	0,00	77,82



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
342500000	04	**PREVIDENCIÁRIAS**							
342500000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	7,31	0,00	0,00	7,31	
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**		-	85,13	0,00	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**		-	7,31	0,00	0,00	7,31	
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**		-	85,13	0,00	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**		-	7,31	0,00	0,00	7,31	
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P	-	85,13 D	0,00	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	-	7,31 D	0,00	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**		-	1.654.164,96	734.887,18	0,00	2.389.052,14	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00	
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	1.453.129,01	637.138,18	0,00	2.090.267,19	
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	199.435,95	96.949,00	0,00	296.384,95	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	965.111,97	472.985,62	0,00	1.438.097,59	
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	765.676,02	376.036,62	0,00	1.141.712,64	
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	199.435,95	96.949,00	0,00	296.384,95	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	965.111,97	472.985,62	0,00	1.438.097,59	
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	765.676,02	376.036,62	0,00	1.141.712,64	
351100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	199.435,95	96.949,00	0,00	296.384,95	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	965.111,97	472.985,62	0,00	1.438.097,59	
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	765.676,02	376.036,62	0,00	1.141.712,64	
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	199.435,95	96.949,00	0,00	296.384,95	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	965.111,97 D	472.985,62	0,00	1.438.097,59	D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P	-	765.676,02 D	376.036,62	0,00	1.141.712,64	D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P	-	199.435,95 D	96.949,00	0,00	296.384,95	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	681.420,69	258.085,41	0,00	939.506,10	
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	681.420,69	258.085,41	0,00	939.506,10	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	679.646,69	257.175,41	0,00	936.822,10	
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	679.646,69	257.175,41	0,00	936.822,10	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	679.646,69 D	257.175,41	0,00	936.822,10	D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	679.646,69 D	257.175,41	0,00	936.822,10	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	1.774,00	910,00	0,00	2.684,00	
352300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	1.774,00	910,00	0,00	2.684,00	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.774,00	910,00	0,00	2.684,00	
352330000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	1.774,00	910,00	0,00	2.684,00	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	1.774,00 D	910,00	0,00	2.684,00	D
352339900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	1.774,00 D	910,00	0,00	2.684,00	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00	

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		SEM FINS LUCRATIVOS							
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	1.600,00 D	800,00	0,00	2.400,00	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	1.600,00 D	800,00	0,00	2.400,00	D
355000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45	
355000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45	
355100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45	
355100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45	
355110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	6.032,30 D	3.016,15	0,00	9.048,45	D
355110000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	6.032,30 D	3.016,15	0,00	9.048,45	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	44.992,71	10.932,41	0,00	55.925,12	
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**		-	44.992,71	10.932,41	0,00	55.925,12	
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**		-	39.414,49	10.932,41	0,00	50.346,90	
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	39.414,49	10.932,41	0,00	50.346,90	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	39.414,49	10.932,41	0,00	50.346,90	
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	39.414,49	10.932,41	0,00	50.346,90	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	39.414,49	10.932,41	0,00	50.346,90	
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	39.414,49	10.932,41	0,00	50.346,90	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	39.414,49 D	10.932,41	0,00	50.346,90	D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P	-	39.414,49 D	10.932,41	0,00	50.346,90	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	14.400,00	6.400,00	0,00	20.800,00	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	14.400,00	6.400,00	0,00	20.800,00	
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	14.400,00	6.400,00	0,00	20.800,00	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	14.400,00	6.400,00	0,00	20.800,00	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	14.400,00	6.400,00	0,00	20.800,00	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	14.400,00	6.400,00	0,00	20.800,00	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	14.400,00 D	6.400,00	0,00	20.800,00	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	14.400,00 D	6.400,00	0,00	20.800,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(14.404.881,10)	46.738,55	5.890.666,42	(20.248.808,97)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(246.000,00)	0,00	123.000,00	(369.000,00)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.543.215,98)	11.775,94	2.118.562,47	(6.650.002,51)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(6.188.142,09)	0,00	2.041.715,01	(8.229.857,10)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.270.299,03)	0,00	586.920,96	(2.857.219,99)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(208.769,88)	0,00	107.730,00	(316.499,88)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(37.219,87)	0,00	268.155,59	(305.375,46)	
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(911.234,25)	34.962,61	644.582,39	(1.520.854,03)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(464.237,09)	0,00	290.569,87	(754.806,96)	
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(464.237,09)	0,00	290.569,87	(754.806,96)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(464.098,14)	0,00	290.569,87	(754.668,01)	
411000000	02	**IMPOSTOS**		-	(464.098,14)	0,00	290.569,87	(754.668,01)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(347.866,68)	0,00	279.353,95	(627.220,63)	
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(347.866,68)	0,00	279.353,95	(627.220,63)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(347.866,68)	0,00	279.353,95	(627.220,63)	
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(347.866,68)	0,00	279.353,95	(627.220,63)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(231,17) C	0,00	0,00	(231,17)	C

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210200	(21)02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(231,17) C	0,00	0,00	(231,17) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(347.635,51)	0,00	279.353,95	(626.989,46)
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(347.635,51)	0,00	279.353,95	(626.989,46)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(347.635,51) C	0,00	279.353,95	(626.989,46) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(347.635,51) C	0,00	279.353,95	(626.989,46) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(116.231,46)	0,00	11.215,92	(127.447,38)
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(116.231,46)	0,00	11.215,92	(127.447,38)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(116.231,46)	0,00	11.215,92	(127.447,38)
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(116.231,46)	0,00	11.215,92	(127.447,38)
411310200	(21)00	ISS	P -	(116.231,46) C	0,00	11.215,92	(127.447,38) C
411310200	(21)02	ISS	P -	(116.231,46) C	0,00	11.215,92	(127.447,38) 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**	-	(821.889,00)	0,00	658.229,69	(1.480.118,69)
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(20.498,59)	0,00	32.476,14	(52.974,73)
420000000	08	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(801.390,41)	0,00	625.753,55	(1.427.143,96)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(801.390,41)	0,00	625.753,55	(1.427.143,96)
421000000	08	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(801.390,41)	0,00	625.753,55	(1.427.143,96)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(801.390,41)	0,00	625.753,55	(1.427.143,96)
421100000	08	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(801.390,41)	0,00	625.753,55	(1.427.143,96)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(714.520,61)	0,00	581.194,18	(1.295.714,79)
421110000	08	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(714.520,61)	0,00	581.194,18	(1.295.714,79)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(222.553,77)	0,00	180.735,66	(403.289,43)
421110200	08	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(222.553,77)	0,00	180.735,66	(403.289,43)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(222.553,77) C	0,00	180.735,66	(403.289,43) C
421110201	(21)08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(222.553,77) C	0,00	180.735,66	(403.289,43) C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(491.966,84) C	0,00	400.458,52	(892.425,36) C
421119900	(21)08	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(491.966,84) C	0,00	400.458,52	(892.425,36) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(86.869,80)	0,00	44.559,37	(131.429,17)
421120000	08	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(86.869,80)	0,00	44.559,37	(131.429,17)
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(86.869,80) C	0,00	44.559,37	(131.429,17) C
421129900	(21)08	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(86.869,80) C	0,00	44.559,37	(131.429,17) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(20.498,59)	0,00	32.476,14	(52.974,73)
423000000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(20.498,59)	0,00	32.476,14	(52.974,73)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(20.498,59)	0,00	32.476,14	(52.974,73)
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(20.498,59)	0,00	32.476,14	(52.974,73)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.498,59)	0,00	32.476,14	(52.974,73)
423110000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.498,59)	0,00	32.476,14	(52.974,73)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(20.498,59) C	0,00	32.476,14	(52.974,73) C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(20.498,59) C	0,00	32.476,14	(52.974,73) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(177.032,62)	43.380,18	62.965,77	(196.618,21)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(42.251,19)	8.417,57	23.827,18	(57.660,80)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(19.709,14)	0,00	21.351,91	(41.061,05)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(14.714,32)	0,00	8.382,65	(23.096,97)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(59,98)	0,00	44,39	(104,37)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(693,52)	0,00	500,69	(1.194,21)

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(99.604,47)	34.962,61	8.858,95	(73.500,81)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(2,30)	0,00	512,44	(514,74)
442000000	08	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(2,30)	0,00	512,44	(514,74)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(2,30)	0,00	512,44	(514,74)
442400000	08	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(2,30)	0,00	512,44	(514,74)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2,30)	0,00	512,44	(514,74)
442410000	08	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2,30)	0,00	512,44	(514,74)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(2,30) C	0,00	512,44	(514,74) C
442411300	(21)08	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(2,30) C	0,00	512,44	(514,74) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(176.617,04)	43.380,18	61.317,88	(194.554,74)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(42.251,19)	8.417,57	23.827,18	(57.660,80)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(19.709,14)	0,00	21.351,91	(41.061,05)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(14.714,32)	0,00	8.382,65	(23.096,97)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(59,98)	0,00	44,39	(104,37)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(693,52)	0,00	500,69	(1.194,21)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(99.188,89)	34.962,61	7.211,06	(71.437,34)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(77.428,15)	8.417,57	54.106,82	(123.117,40)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(42.251,19)	8.417,57	23.827,18	(57.660,80)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(19.709,14)	0,00	21.351,91	(41.061,05)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(14.714,32)	0,00	8.382,65	(23.096,97)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(59,98)	0,00	44,39	(104,37)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(693,52)	0,00	500,69	(1.194,21)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(77.428,15) C	8.417,57	54.106,82	(123.117,40) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(42.251,19) C	8.417,57	23.827,18	(57.660,80) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(19.709,14) C	0,00	21.351,91	(41.061,05) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(14.714,32) C	0,00	8.382,65	(23.096,97) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(59,98) C	0,00	44,39	(104,37) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(693,52) C	0,00	500,69	(1.194,21) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(99.188,89)	34.962,61	7.211,06	(71.437,34)
445200000	08	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(99.188,89)	34.962,61	7.211,06	(71.437,34)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(99.188,89) C	34.962,61	7.211,06	(71.437,34) C
445210000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(99.188,89) C	34.962,61	7.211,06	(71.437,34) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(413,28)	0,00	1.135,45	(1.548,73)
449000000	08	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(413,28)	0,00	1.135,45	(1.548,73)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(413,28)	0,00	1.135,45	(1.548,73)
449100000	08	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(413,28)	0,00	1.135,45	(1.548,73)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(413,28) C	0,00	1.135,45	(1.548,73) C
449120000	(21)08	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(413,28) C	0,00	1.135,45	(1.548,73) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(12.931.483,02)	3.358,37	4.868.931,20	(17.797.055,85)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(246.000,00)	0,00	123.000,00	(369.000,00)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.016.229,11)	3.358,37	1.771.689,28	(5.784.560,02)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.168.432,95)	0,00	2.020.363,10	(8.188.796,05)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.255.584,71)	0,00	578.538,31	(2.834.123,02)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(208.709,90)	0,00	107.685,61	(316.395,51)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(36.526,35)	0,00	267.654,90	(304.181,25)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(965.111,97)	0,00	472.985,62	(1.438.097,59)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(246.000,00)	0,00	123.000,00	(369.000,00)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(509.608,02)	0,00	249.268,62	(758.876,64)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(199.435,95)	0,00	96.949,00	(296.384,95)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(10.068,00)	0,00	3.768,00	(13.836,00)



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
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(965.111,97)	0,00	472.985,62	(1.438.097,59)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(246.000,00)	0,00	123.000,00	(369.000,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(509.608,02)	0,00	249.268,62	(758.876,64)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(199.435,95)	0,00	96.949,00	(296.384,95)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.068,00)	0,00	3.768,00	(13.836,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(965.111,97)	0,00	472.985,62	(1.438.097,59)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(246.000,00)	0,00	123.000,00	(369.000,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(509.608,02)	0,00	249.268,62	(758.876,64)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(199.435,95)	0,00	96.949,00	(296.384,95)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(10.068,00)	0,00	3.768,00	(13.836,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(965.111,97) C	0,00	472.985,62	(1.438.097,59) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(246.000,00) C	0,00	123.000,00	(369.000,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(509.608,02) C	0,00	249.268,62	(758.876,64) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(199.435,95) C	0,00	96.949,00	(296.384,95) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(10.068,00) C	0,00	3.768,00	(13.836,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(11.966.371,05)	3.358,37	4.395.945,58	(16.358.958,26)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.016.229,11)	3.358,37	1.771.689,28	(5.784.560,02)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.168.432,95)	0,00	2.020.363,10	(8.188.796,05)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.745.976,69)	0,00	329.269,69	(2.075.246,38)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(9.273,95)	0,00	10.736,61	(20.010,56)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(26.458,35)	0,00	263.886,90	(290.345,25)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(5.797.049,63)	3.358,37	2.107.360,00	(7.901.051,26)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.015.340,64)	3.358,37	1.503.466,80	(5.515.449,07)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.745.976,69)	0,00	329.269,69	(2.075.246,38)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(9.273,95)	0,00	10.736,61	(20.010,56)
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(26.458,35)	0,00	263.886,90	(290.345,25)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.297.349,47)	182,52	1.872.129,33	(7.169.296,28)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.524.914,43)	182,52	1.278.972,74	(4.803.704,65)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.745.976,69)	0,00	329.269,69	(2.075.246,38)
452130000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(26.458,35)	0,00	263.886,90	(290.345,25)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(3.163.370,24) C	0,00	1.084.006,02	(4.247.376,26) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(3.163.370,24) C	0,00	1.084.006,02	(4.247.376,26) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(617,72) C	182,52	1.442,16	(1.877,36) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(617,72) C	182,52	1.442,16	(1.877,36) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(43.311,46) C	0,00	24.217,47	(67.528,93) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(43.311,46) C	0,00	24.217,47	(67.528,93) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.745.976,69) C	0,00	329.269,69	(2.075.246,38) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.745.976,69) C	0,00	329.269,69	(2.075.246,38) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(26.458,35) C	0,00	263.886,90	(290.345,25) C
452130800	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(26.458,35) C	0,00	263.886,90	(290.345,25) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(316.726,54) C	0,00	168.418,62	(485.145,16) C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(316.726,54) C	0,00	168.418,62	(485.145,16) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(888,47) C	0,00	888,47	(1.776,94) C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(888,47) C	0,00	888,47	(1.776,94) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(499.700,16)	3.175,85	235.230,67	(731.754,98)
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(490.426,21)	3.175,85	224.494,06	(711.744,42)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(9.273,95)	0,00	10.736,61	(20.010,56)

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(404.612,89)	C 2.608,36	200.429,08	(602.433,61)	C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P	-	(404.612,89)	C 2.608,36	200.429,08	(602.433,61)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(80.859,11)	C 567,49	24.033,09	(104.324,71)	C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P	-	(80.859,11)	C 567,49	24.033,09	(104.324,71)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(52,95)	C 0,00	26,84	(79,79)	C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(52,95)	C 0,00	26,84	(79,79)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(4.901,26)	C 0,00	5,05	(4.906,31)	C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(4.901,26)	C 0,00	5,05	(4.906,31)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(9.273,95)	C 0,00	10.736,61	(20.010,56)	C
452140600	(21)05	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(9.273,95)	C 0,00	10.736,61	(20.010,56)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(6.168.432,95)	0,00	2.020.363,10	(8.188.796,05)	
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(6.168.432,95)	0,00	2.020.363,10	(8.188.796,05)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(6.168.432,95)	C 0,00	2.020.363,10	(8.188.796,05)	C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(6.168.432,95)	C 0,00	2.020.363,10	(8.188.796,05)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00	0,00	68.732,89	(68.732,89)	
452300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00	0,00	68.732,89	(68.732,89)	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	68.732,89	(68.732,89)	
452330000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	68.732,89	(68.732,89)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00	C 0,00	68.732,89	(68.732,89)	C
452339900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00	C 0,00	68.732,89	(68.732,89)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(888,47)	0,00	199.489,59	(200.378,06)	
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(888,47)	0,00	199.489,59	(200.378,06)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(888,47)	C 0,00	199.489,59	(200.378,06)	C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(888,47)	C 0,00	199.489,59	(200.378,06)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(10.239,37)	0,00	9.969,89	(20.209,26)	
490000000	08	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(10.239,37)	0,00	9.969,89	(20.209,26)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(10.239,37)	0,00	9.969,89	(20.209,26)	
499000000	08	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(10.239,37)	0,00	9.969,89	(20.209,26)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(10.239,37)	0,00	9.969,89	(20.209,26)	
499100000	08	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(10.239,37)	0,00	9.969,89	(20.209,26)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(10.239,37)	C 0,00	9.969,89	(20.209,26)	C
499130000	(21)08	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(10.239,37)	C 0,00	9.969,89	(20.209,26)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	197.976.654,65	8.917.289,51	5.278.744,00	201.615.200,16	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.389.338,02	42.590,18	1.510,00	2.430.418,20	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	72.611.030,28	1.567.609,56	624.000,00	73.554.639,84	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	72.224.678,30	6.080.688,67	4.213.234,00	74.092.132,97	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	27.046.022,08	1.084.753,09	440.000,00	27.690.775,17	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	3.183.569,23	68.310,77	0,00	3.251.880,00	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	4.168.547,08	22.764,35	0,00	4.191.311,43	
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**		-	16.321.969,66	50.572,89	0,00	16.372.542,55	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	197.922.833,56	8.917.289,51	5.278.744,00	201.561.379,07	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.389.338,02	42.590,18	1.510,00	2.430.418,20	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	72.557.209,19	1.567.609,56	624.000,00	73.500.818,75	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	72.224.678,30	6.080.688,67	4.213.234,00	74.092.132,97	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	27.046.022,08	1.084.753,09	440.000,00	27.690.775,17	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	3.183.569,23	68.310,77	0,00	3.251.880,00	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	4.168.547,08	22.764,35	0,00	4.191.311,43	
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	16.321.969,66	50.572,89	0,00	16.372.542,55	
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	

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
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**	-	114.922.833,56	8.917.289,51	5.278.744,00	118.561.379,07
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.389.338,02	42.590,18	1.510,00	2.430.418,20
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	37.519.509,19	1.567.609,56	624.000,00	38.463.118,75
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	41.809.278,30	6.080.688,67	4.213.234,00	43.676.732,97
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	17.285.322,08	1.084.753,09	440.000,00	17.930.075,17
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.798.219,23	68.310,77	0,00	2.866.530,00
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.645.097,08	22.764,35	0,00	2.667.861,43
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	10.463.469,66	50.572,89	0,00	10.514.042,55
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	83.635.000,00	5.064.000,00	5.064.000,00	83.635.000,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	29.660.125,00	624.000,00	624.000,00	29.660.125,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	27.695.400,00	4.000.000,00	4.000.000,00	27.695.400,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	13.466.075,00	440.000,00	440.000,00	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**	-	4.957.000,00	2.532.000,00	0,00	7.489.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	500,00	0,00	0,00	500,00	
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	2.717.500,00	312.000,00	0,00	3.029.500,00	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	690.000,00	2.000.000,00	0,00	2.690.000,00	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	1.425.000,00	220.000,00	0,00	1.645.000,00	
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	-	4.957.000,00 D	2.532.000,00	0,00	7.489.000,00	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	-	2.717.500,00 D	312.000,00	0,00	3.029.500,00	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	690.000,00 D	2.000.000,00	0,00	2.690.000,00	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.425.000,00 D	220.000,00	0,00	1.645.000,00	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	2.532.000,00	2.532.000,00	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	312.000,00	312.000,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	220.000,00	220.000,00	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	-	4.322.000,00 D	2.532.000,00	0,00	6.854.000,00	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	-	2.317.500,00 D	312.000,00	0,00	2.629.500,00	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	690.000,00 D	2.000.000,00	0,00	2.690.000,00	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.290.000,00 D	220.000,00	0,00	1.510.000,00	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	-	(4.957.000,00) X	0,00	2.532.000,00	(7.489.000,00)	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	-	(2.717.500,00) X	0,00	312.000,00	(3.029.500,00)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(690.000,00) X	0,00	2.000.000,00	(2.690.000,00)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.425.000,00) X	0,00	220.000,00	(1.645.000,00)	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**		-	(4.322.000,00)	0,00	2.532.000,00	(6.854.000,00)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)	
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(2.401.500,00)	0,00	312.000,00	(2.713.500,00)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.310.000,00)	0,00	2.000.000,00	(3.310.000,00)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	0,00	220.000,00	(220.000,00)	
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(610.000,00)	0,00	0,00	(610.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(4.322.000,00) C	0,00	2.532.000,00	(6.854.000,00)	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	-	(2.401.500,00) C	0,00	312.000,00	(2.713.500,00)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.310.000,00) C	0,00	2.000.000,00	(3.310.000,00)	C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00 C	0,00	220.000,00	(220.000,00)	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**		-	31.287.833,56	3.853.289,51	214.744,00	34.926.379,07	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	419.338,02	42.590,18	1.510,00	460.418,20	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	7.859.384,19	943.609,56	0,00	8.802.993,75	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	14.113.878,30	2.080.688,67	213.234,00	15.981.332,97	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	3.819.247,08	644.753,09	0,00	4.464.000,17	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	380.219,23	68.310,77	0,00	448.530,00	
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	90.797,08	22.764,35	0,00	113.561,43	
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	4.604.969,66	50.572,89	0,00	4.655.542,55	
		EMPENHOS POR EMISSÃO		-		3.853.289,51	214.744,00		

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920000	00				31.287.833,56			34.926.379,07	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	419.338,02	42.590,18	1.510,00	460.418,20	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	7.859.384,19	943.609,56	0,00	8.802.993,75	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	14.113.878,30	2.080.688,67	213.234,00	15.981.332,97	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	3.819.247,08	644.753,09	0,00	4.464.000,17	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	380.219,23	68.310,77	0,00	448.530,00	
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	90.797,08	22.764,35	0,00	113.561,43	
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	4.604.969,66	50.572,89	0,00	4.655.542,55	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	31.287.833,56	3.853.289,51	214.744,00	34.926.379,07	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	419.338,02	42.590,18	1.510,00	460.418,20	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	7.859.384,19	943.609,56	0,00	8.802.993,75	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	14.113.878,30	2.080.688,67	213.234,00	15.981.332,97	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	3.819.247,08	644.753,09	0,00	4.464.000,17	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	380.219,23	68.310,77	0,00	448.530,00	
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	90.797,08	22.764,35	0,00	113.561,43	
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	4.604.969,66	50.572,89	0,00	4.655.542,55	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	31.479.545,76	D 3.853.289,51	0,00	35.332.835,27	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	419.338,02	D 42.590,18	0,00	461.928,20	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	7.902.096,49	D 943.609,56	0,00	8.845.706,05	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	14.262.878,20	D 2.080.688,67	0,00	16.343.566,87	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	3.819.247,08	D 644.753,09	0,00	4.464.000,17	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	380.219,23	D 68.310,77	0,00	448.530,00	D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	90.797,08	D 22.764,35	0,00	113.561,43	D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	4.604.969,66	D 50.572,89	0,00	4.655.542,55	D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(191.712,20)	C 0,00	214.744,00	(406.456,20)	C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	C 0,00	1.510,00	(1.510,00)	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	-	(148.999,90)	C 0,00	213.234,00	(362.233,90)	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**		-	(197.976.654,65)	35.835.537,53	39.474.083,04	(201.615.200,16)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.389.338,02)	849.000,90	890.081,08	(2.430.418,20)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(72.611.030,28)	9.775.853,22	10.719.462,78	(73.554.639,84)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(72.224.678,30)	16.775.564,74	18.643.019,41	(74.092.132,97)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(27.046.022,08)	4.535.765,23	5.180.518,32	(27.690.775,17)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(3.183.569,23)	522.140,49	590.451,26	(3.251.880,00)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(4.168.547,08)	375.584,46	398.348,81	(4.191.311,43)	
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**		-	(16.321.969,66)	3.001.628,49	3.052.201,38	(16.372.542,55)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(197.922.833,56)	35.835.537,53	39.474.083,04	(201.561.379,07)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.389.338,02)	849.000,90	890.081,08	(2.430.418,20)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(72.557.209,19)	9.775.853,22	10.719.462,78	(73.500.818,75)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(72.224.678,30)	16.775.564,74	18.643.019,41	(74.092.132,97)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(27.046.022,08)	4.535.765,23	5.180.518,32	(27.690.775,17)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(3.183.569,23)	522.140,49	590.451,26	(3.251.880,00)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(4.168.547,08)	375.584,46	398.348,81	(4.191.311,43)	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(31.500,00)	0,00	0,00	(31.500,00)	
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(16.321.969,66)	3.001.628,49	3.052.201,38	(16.372.542,55)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(83.000.000,00)	5.731.320,76	5.731.320,76	(83.000.000,00)	
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(35.037.700,00)	2.387.513,82	2.387.513,82	(35.037.700,00)	

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(30.415.400,00)	2.041.715,01	2.041.715,01	(30.415.400,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(9.760.700,00)	347.378,34	347.378,34	(9.760.700,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(385.350,00)	10.781,00	10.781,00	(385.350,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.523.450,00)	264.387,59	264.387,59	(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)	679.545,00	679.545,00	(5.858.500,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(70.230.151,56) X	5.427.406,80	303.913,96	(65.106.658,72) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(31.174.130,71) X	2.118.562,47	268.951,35	(29.324.519,59) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(24.227.257,91) X	2.041.715,01	0,00	(22.185.542,90) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(7.990.282,99) X	347.378,34	0,00	(7.642.904,65) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(376.016,07) X	10.781,00	0,00	(365.235,07) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.496.298,13) X	264.387,59	0,00	(1.231.910,54) 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 -	(4.947.265,75) X	644.582,39	34.962,61	(4.337.645,97) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(13.449.495,13) C	46.738,55	5.427.406,80	(18.830.163,38) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(4.543.215,98) C	11.775,94	2.118.562,47	(6.650.002,51) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(6.188.142,09) C	0,00	2.041.715,01	(8.229.857,10) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(1.770.417,01) C	0,00	347.378,34	(2.117.795,35) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(9.333,93) C	0,00	10.781,00	(20.114,93) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(27.151,87) C	0,00	264.387,59	(291.539,46) C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	(911.234,25) C	34.962,61	644.582,39	(1.520.854,03) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	679.646,69	257.175,41	0,00	936.822,10
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	679.646,69	257.175,41	0,00	936.822,10
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	679.646,69	257.175,41	0,00	936.822,10
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	679.646,69	257.175,41	0,00	936.822,10
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	679.646,69 D	257.175,41	0,00	936.822,10 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	679.646,69 D	257.175,41	0,00	936.822,10 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(114.922.833,56)	30.104.216,77	33.742.762,28	(118.561.379,07)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.389.338,02)	849.000,90	890.081,08	(2.430.418,20)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(37.519.509,19)	7.388.339,40	8.331.948,96	(38.463.118,75)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(41.809.278,30)	14.733.849,73	16.601.304,40	(43.676.732,97)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(17.285.322,08)	4.188.386,89	4.833.139,98	(17.930.075,17)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.798.219,23)	511.359,49	579.670,26	(2.866.530,00)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.645.097,08)	111.196,87	133.961,22	(2.667.861,43)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(12.600,00)	0,00	0,00	(12.600,00)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(10.463.469,66)	2.322.083,49	2.372.656,38	(10.514.042,55)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(83.635.000,00)	18.244.753,14	18.244.753,14	(83.635.000,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.970.000,00)	445.795,54	445.795,54	(1.970.000,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(29.660.125,00)	4.321.974,48	4.321.974,48	(29.660.125,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(27.695.400,00)	9.407.269,20	9.407.269,20	(27.695.400,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(13.466.075,00)	2.526.569,99	2.526.569,99	(13.466.075,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.418.000,00)	289.835,13	289.835,13	(2.418.000,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.554.300,00)	66.980,61	66.980,61	(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)	1.186.328,19	1.186.328,19	(5.858.500,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(52.347.166,44) C	6.385.289,51	2.746.744,00	(48.708.620,93) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.550.661,98) C	42.590,18	1.510,00	(1.509.581,80) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(21.800.740,81) C	1.255.609,56	312.000,00	(20.857.131,25) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(13.581.521,70) C	4.080.688,67	2.213.234,00	(11.714.067,03) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.646.827,92) C	864.753,09	220.000,00	(9.002.074,83) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.037.780,77) C	68.310,77	0,00	(1.969.470,00) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.463.502,92) C	22.764,35	0,00	(2.440.738,57) 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 -	(1.253.530,34) C	50.572,89	0,00	(1.202.957,45) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(31.287.833,56)	11.859.463,63	15.498.009,14	(34.926.379,07)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(419.338,02)	403.205,36	444.285,54	(460.418,20)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.859.384,19)	3.066.364,92	4.009.974,48	(8.802.993,75)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(14.113.878,30)	5.326.580,53	7.194.035,20	(15.981.332,97)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.819.247,08)	1.661.816,90	2.306.569,99	(4.464.000,17)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(380.219,23)	221.524,36	289.835,13	(448.530,00)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(90.797,08)	44.216,26	66.980,61	(113.561,43)
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.604.969,66)	1.135.755,30	1.186.328,19	(4.655.542,55)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(18.558.670,20) C	5.530.051,43	4.145.833,51	(17.174.452,28) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(171.725,68) C	202.357,68	121.900,18	(91.268,18) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.070.066,64) C	1.133.276,32	943.609,56	(2.880.399,88) C

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(9.824.317,84) C	2.676.254,00	2.293.922,67	(9.441.986,51) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.818.857,82) C	816.563,27	644.753,09	(1.647.047,64) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(157.861,92) C	110.945,08	68.310,77	(115.227,61) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(15.457,60) C	22.777,43	22.764,35	(15.444,52) C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.500.382,70) C	567.877,65	50.572,89	(2.983.077,94) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(1.954.547,57) C	226.588,57	15.729,39	(1.743.688,39) C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(1.954.547,57) C	221.289,17	10.429,99	(1.743.688,39) C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130200	(17)04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	5.299,40	5.299,40	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(893.519,92) C	6.102.823,63	5.526.166,61	(316.862,90) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	200.847,68	200.847,68	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(484.343,74) C	1.711.799,43	1.344.135,50	(116.679,81) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(220.734,00) C	2.650.326,53	2.463.020,00	(33.427,47) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(169.899,92) C	839.954,23	816.563,27	(146.508,96) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(12.782,26) C	110.579,28	110.945,08	(13.148,06) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(5.760,00) C	21.438,83	22.777,43	(7.098,60) C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	567.877,65	567.877,65	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(9.881.095,87) C	0,00	5.810.279,63	(15.691.375,50) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(247.612,34) C	0,00	121.537,68	(369.150,02) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.350.426,24) C	0,00	1.711.799,43	(4.062.225,67) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.068.826,46) C	0,00	2.437.092,53	(6.505.918,99) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.830.489,34) C	0,00	839.954,23	(2.670.443,57) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(209.575,05) C	0,00	110.579,28	(320.154,33) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(69.579,48) C	0,00	21.438,83	(91.018,31) C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.104.586,96) C	0,00	567.877,65	(1.672.464,61) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(31.287.833,56)	11.859.463,63	15.498.009,14	(34.926.379,07)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(419.338,02)	403.205,36	444.285,54	(460.418,20)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.859.384,19)	3.066.364,92	4.009.974,48	(8.802.993,75)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(14.113.878,30)	5.326.580,53	7.194.035,20	(15.981.332,97)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.819.247,08)	1.661.816,90	2.306.569,99	(4.464.000,17)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(380.219,23)	221.524,36	289.835,13	(448.530,00)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(90.797,08)	44.216,26	66.980,61	(113.561,43)
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.604.969,66)	1.135.755,30	1.186.328,19	(4.655.542,55)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(31.287.833,56)	11.859.463,63	15.498.009,14	(34.926.379,07)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(419.338,02)	403.205,36	444.285,54	(460.418,20)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.859.384,19)	3.066.364,92	4.009.974,48	(8.802.993,75)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(14.113.878,30)	5.326.580,53	7.194.035,20	(15.981.332,97)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.819.247,08)	1.661.816,90	2.306.569,99	(4.464.000,17)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(380.219,23)	221.524,36	289.835,13	(448.530,00)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(90.797,08)	44.216,26	66.980,61	(113.561,43)
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.604.969,66)	1.135.755,30	1.186.328,19	(4.655.542,55)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(31.287.833,56)	11.859.463,63	15.498.009,14	(34.926.379,07)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(419.338,02)	403.205,36	444.285,54	(460.418,20)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.859.384,19)	3.066.364,92	4.009.974,48	(8.802.993,75)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(14.113.878,30)	5.326.580,53	7.194.035,20	(15.981.332,97)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.819.247,08)	1.661.816,90	2.306.569,99	(4.464.000,17)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(380.219,23)	221.524,36	289.835,13	(448.530,00)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(90.797,08)	44.216,26	66.980,61	(113.561,43)
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.604.969,66)	1.135.755,30	1.186.328,19	(4.655.542,55)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(18.558.670,20) C	5.530.051,43	4.145.833,51	(17.174.452,28) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(171.725,68) C	202.357,68	121.900,18	(91.268,18) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.070.066,64) C	1.133.276,32	943.609,56	(2.880.399,88) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(9.824.317,84) C	2.676.254,00	2.293.922,67	(9.441.986,51) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.818.857,82) C	816.563,27	644.753,09	(1.647.047,64) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(157.861,92) C	110.945,08	68.310,77	(115.227,61) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(15.457,60) C	22.777,43	22.764,35	(15.444,52) C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.500.382,70) C	567.877,65	50.572,89	(2.983.077,94) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(1.954.547,57) C	226.588,57	15.729,39	(1.743.688,39) C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(1.954.547,57) C	221.289,17	10.429,99	(1.743.688,39) C
622920102	(17)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920102	(17)04	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	5.299,40	5.299,40	0,00 C

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(893.519,92) C	6.102.823,63	5.526.166,61	(316.862,90) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	200.847,68	200.847,68	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(484.343,74) C	1.711.799,43	1.344.135,50	(116.679,81) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(220.734,00) C	2.650.326,53	2.463.020,00	(33.427,47) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(169.899,92) C	839.954,23	816.563,27	(146.508,96) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(12.782,26) C	110.579,28	110.945,08	(13.148,06) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(5.760,00) C	21.438,83	22.777,43	(7.098,60) C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	567.877,65	567.877,65	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(9.881.095,87) C	0,00	5.810.279,63	(15.691.375,50) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(247.612,34) C	0,00	121.537,68	(369.150,02) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.350.426,24) C	0,00	1.711.799,43	(4.062.225,67) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.068.826,46) C	0,00	2.437.092,53	(6.505.918,99) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.830.489,34) C	0,00	839.954,23	(2.670.443,57) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(209.575,05) C	0,00	110.579,28	(320.154,33) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(69.579,48) C	0,00	21.438,83	(91.018,31) C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.104.586,96) C	0,00	567.877,65	(1.672.464,61) 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**	-	102.248.847,88	14.166.324,81	7.806.097,24	108.609.075,45
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.268.326,16	141.563,46	405,24	2.409.484,38
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	75.092.185,15	5.013.356,39	3.040.615,80	77.064.925,74
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.256.648,25	5.341.872,68	2.891.611,23	9.706.909,70
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.387.402,98	1.621.072,42	939.992,77	6.068.482,63
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.248.126,10	144.379,53	26.691,75	5.365.813,88
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.703.987,99	549.713,32	281.184,58	1.972.516,73
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	(1.327,04)	0,00	0,00	(1.327,04)
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.293.498,29	1.354.367,01	625.595,87	6.022.269,43
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	62.129.503,95	3.926,15	0,00	62.133.430,10
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	59.110.958,15	3.926,15	0,00	59.114.884,30
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**	-	62.963.863,27	3.926,15	0,00	62.967.789,42
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	59.784.664,95	3.926,15	0,00	59.788.591,10
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	11.404,04	3.926,15	0,00	15.330,19
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	11.404,04	3.926,15	0,00	15.330,19
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.404,04	3.926,15	0,00	15.330,19
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.404,04	3.926,15	0,00	15.330,19
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	11.404,04 D	3.926,15	0,00	15.330,19 D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	11.404,04 D	3.926,15	0,00	15.330,19 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**	-	40.119.343,93	14.162.398,66	7.806.097,24	46.475.645,35
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.268.326,16	141.563,46	405,24	2.409.484,38
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	15.981.227,00	5.009.430,24	3.040.615,80	17.950.041,44
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.256.648,25	5.341.872,68	2.891.611,23	9.706.909,70
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.422.900,59	1.621.072,42	939.992,77	6.103.980,24
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.194.082,69	144.379,53	26.691,75	2.311.770,47
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.703.987,99	549.713,32	281.184,58	1.972.516,73
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.327,04)	0,00	0,00	(1.327,04)
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.293.498,29	1.354.367,01	625.595,87	6.022.269,43
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	24.519.593,93	14.162.398,66	7.806.097,24	30.875.895,35
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	298.326,16	141.563,46	405,24	439.484,38
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.181.352,00	5.009.430,24	3.040.615,80	10.150.166,44
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.256.648,25	5.341.872,68	2.891.611,23	9.706.909,70
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.142.525,59	1.621.072,42	939.992,77	3.823.605,24
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	261.432,69	144.379,53	26.691,75	379.120,47
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	87.137,99	549.713,32	281.184,58	355.666,73
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.327,04)	0,00	0,00	(1.327,04)
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.293.498,29	1.354.367,01	625.595,87	6.022.269,43
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	24.519.593,93	14.162.398,66	7.806.097,24	30.875.895,35
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	298.326,16	141.563,46	405,24	439.484,38
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.181.352,00	5.009.430,24	3.040.615,80	10.150.166,44
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.256.648,25	5.341.872,68	2.891.611,23	9.706.909,70
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.142.525,59	1.621.072,42	939.992,77	3.823.605,24
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	261.432,69	144.379,53	26.691,75	379.120,47
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	87.137,99	549.713,32	281.184,58	355.666,73
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.327,04)	0,00	0,00	(1.327,04)
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.293.498,29	1.354.367,01	625.595,87	6.022.269,43
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(11.536.892,31) D	3.911.793,97	2.030.291,09	(9.655.389,43) D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	346.519,22 D	123.000,00	0,00	469.519,22 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(9.251.295,09) D	3.360.581,45	1.927.876,44	(7.818.590,08) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.490.357,04) D	311.005,34	85.973,56	(1.265.325,26) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.150.500,54) D	113.436,00	16.438,01	(1.053.502,55) D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	10.068,18 D	3.771,18	3,08	13.836,28 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 -	35.557.228,07 D	9.058.635,81	5.401.330,46	39.214.533,42 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	17.945.466,19 D	1.503.490,29	1.019.384,79	18.429.571,69 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.505.083,07 D	4.930.199,85	2.888.484,84	8.546.798,08 D
		RECURSOS VINCULADOS					

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721120000	(1) 04		C -	4.883.768,79 D	857.843,85	622.916,03	5.118.696,61 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.254.977,35 D	20.985,75	10.253,74	1.265.709,36 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	255.676,12 D	536.900,42	258.178,14	534.398,40 D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.712.256,55 D	1.209.215,65	602.112,92	5.319.359,28 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	499.258,17 D	1.191.968,88	374.475,69	1.316.751,36 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(48.193,06) D	18.563,46	405,24	(30.034,84) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(512.819,10) D	145.358,50	93.354,57	(460.815,17) D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	751.565,18 D	411.672,83	3.126,39	1.160.111,62 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(250.886,16) D	452.223,23	231.103,18	(29.766,11) D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	156.955,88 D	9.957,78	0,00	166.913,66 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(178.606,31) D	9.041,72	23.003,36	(192.567,95) D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	581.241,74 D	145.151,36	23.482,95	702.910,15 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**	-	(102.248.847,88)	31.374.638,50	37.734.866,07	(108.609.075,45)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.268.326,16)	709.037,92	850.196,14	(2.409.484,38)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(75.092.185,15)	9.558.737,34	11.531.477,93	(77.064.925,74)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.256.648,25)	13.138.758,68	15.589.020,13	(9.706.909,70)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.387.402,98)	4.605.287,01	5.286.366,66	(6.068.482,63)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.248.126,10)	542.056,57	659.744,35	(5.365.813,88)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.703.987,99)	373.372,02	641.900,76	(1.972.516,73)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	1.327,04	0,00	0,00	1.327,04
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.293.498,29)	2.447.388,96	3.176.160,10	(6.022.269,43)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(62.129.503,95)	15.462,76	19.388,91	(62.133.430,10)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(59.110.958,15)	3.926,15	7.852,30	(59.114.884,30)
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)	10.736,61	10.736,61	(3.054.043,41)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	834.359,32	10.736,61	10.736,61	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	10.736,61	10.736,61	105.954,91
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E**	-	834.359,32	10.736,61	10.736,61	834.359,32

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811200000	02	**OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 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	10.736,61	10.736,61	105.954,91
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	834.359,32	10.736,61	10.736,61	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	10.736,61	10.736,61	105.954,91
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	834.359,32	10.736,61	10.736,61	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	10.736,61	10.736,61	105.954,91
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	843.633,27 C	10.736,61	0,00	854.369,88 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	-	115.228,86 C	10.736,61	0,00	125.965,47 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(9.273,95) C	0,00	10.736,61	(20.010,56) C
811210104	(3) 05	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(9.273,95) C	0,00	10.736,61	(20.010,56) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(62.963.863,27)	4.726,15	8.652,30	(62.967.789,42)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	0,00	800,00	800,00	0,00
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(59.784.664,95)	3.926,15	7.852,30	(59.788.591,10)
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**		-	(11.404,04)	4.726,15	8.652,30	(15.330,19)
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**		-	(11.404,04)	3.926,15	7.852,30	(15.330,19)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.404,04)	4.726,15	8.652,30	(15.330,19)
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**		-	(11.404,04)	3.926,15	7.852,30	(15.330,19)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(11.404,04)	4.726,15	8.652,30	(15.330,19)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00	800,00	800,00	0,00
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(11.404,04)	3.926,15	7.852,30	(15.330,19)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	1.600,00 C	4.726,15	3.926,15	2.400,00 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	-	1.600,00 C	800,00	0,00	2.400,00 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	-	(9.406,30) C	0,00	4.726,15	(14.132,45) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(1.600,00) C	0,00	800,00	(2.400,00) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(7.806,30) C	0,00	3.926,15	(11.732,45) 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)

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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)	
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**		-	(40.119.343,93)	31.359.175,74	37.715.477,16	(46.475.645,35)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(2.268.326,16)	708.237,92	849.396,14	(2.409.484,38)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(15.981.227,00)	9.554.811,19	11.523.625,63	(17.950.041,44)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(7.256.648,25)	13.138.758,68	15.589.020,13	(9.706.909,70)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(5.422.900,59)	4.605.287,01	5.286.366,66	(6.103.980,24)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(2.194.082,69)	531.319,96	649.007,74	(2.311.770,47)	
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(1.703.987,99)	373.372,02	641.900,76	(1.972.516,73)	
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	1.327,04	0,00	0,00	1.327,04	
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(5.293.498,29)	2.447.388,96	3.176.160,10	(6.022.269,43)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(24.519.593,93)	30.413.204,50	36.769.505,92	(30.875.895,35)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(298.326,16)	585.237,92	726.396,14	(439.484,38)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(8.181.352,00)	9.178.774,57	11.147.589,01	(10.150.166,44)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(7.256.648,25)	13.138.758,68	15.589.020,13	(9.706.909,70)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(3.142.525,59)	4.259.069,39	4.940.149,04	(3.823.605,24)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(261.432,69)	434.370,96	552.058,74	(379.120,47)	
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(87.137,99)	369.604,02	638.132,76	(355.666,73)	
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	1.327,04	0,00	0,00	1.327,04	
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(5.293.498,29)	2.447.388,96	3.176.160,10	(6.022.269,43)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(24.519.593,93)	30.413.204,50	36.769.505,92	(30.875.895,35)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(298.326,16)	585.237,92	726.396,14	(439.484,38)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(8.181.352,00)	9.178.774,57	11.147.589,01	(10.150.166,44)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(7.256.648,25)	13.138.758,68	15.589.020,13	(9.706.909,70)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(3.142.525,59)	4.259.069,39	4.940.149,04	(3.823.605,24)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(261.432,69)	434.370,96	552.058,74	(379.120,47)	
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(87.137,99)	369.604,02	638.132,76	(355.666,73)	
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	1.327,04	0,00	0,00	1.327,04	
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(5.293.498,29)	2.447.388,96	3.176.160,10	(6.022.269,43)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	11.636.487,26	17.942.652,00	19.427.599,33	10.151.539,93	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	158.773,81	164.533,10	246.452,92	76.853,99	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	2.128.003,23	6.072.061,41	6.602.026,35	1.598.038,29	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	7.742.924,53	7.409.392,43	7.583.652,77	7.568.664,19	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	1.213.400,29	2.521.649,09	2.376.593,96	1.358.455,42	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	234.496,15	205.581,80	245.001,03	195.076,92	
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	37.430,45	325.387,76	570.779,00	(207.960,79)	
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	1.327,04	0,00	0,00	1.327,04	
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	120.131,76	1.244.046,41	1.803.093,30	(438.915,13)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	11.657.271,47 X	17.942.652,00	19.427.599,33	10.172.324,14	X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	158.773,81 X	164.533,10	246.452,92	76.853,99	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	2.128.003,23 X	6.072.061,41	6.602.026,35	1.598.038,29	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	7.742.924,53 X	7.409.392,43	7.583.652,77	7.568.664,19	X
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	1.213.400,29 X	2.521.649,09	2.376.593,96	1.358.455,42	X

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100	(1) 04						
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	234.496,15 X	205.581,80	245.001,03	195.076,92 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	58.214,66 X	325.387,76	570.779,00	(187.176,58) 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 -	120.131,76 X	1.244.046,41	1.803.093,30	(438.915,13) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(20.784,21) C	0,00	0,00	(20.784,21) C
821110200	(1) 06	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(20.784,21) C	0,00	0,00	(20.784,21) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(20.513.217,77)	5.756.640,00	4.161.562,90	(18.918.140,67)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(171.725,68)	202.357,68	121.900,18	(91.268,18)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(5.024.614,21)	1.354.565,49	954.039,55	(4.624.088,27)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(9.824.317,84)	2.676.254,00	2.293.922,67	(9.441.986,51)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.818.857,82)	821.862,67	650.052,49	(1.647.047,64)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(157.861,92)	110.945,08	68.310,77	(115.227,61)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(15.457,60)	22.777,43	22.764,35	(15.444,52)
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.500.382,70)	567.877,65	50.572,89	(2.983.077,94)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(18.558.670,20) C	5.530.051,43	4.145.833,51	(17.174.452,28) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(171.725,68) C	202.357,68	121.900,18	(91.268,18) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.070.066,64) C	1.133.276,32	943.609,56	(2.880.399,88) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(9.824.317,84) C	2.676.254,00	2.293.922,67	(9.441.986,51) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.818.857,82) C	816.563,27	644.753,09	(1.647.047,64) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(157.861,92) C	110.945,08	68.310,77	(115.227,61) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(15.457,60) C	22.777,43	22.764,35	(15.444,52) C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.500.382,70) C	567.877,65	50.572,89	(2.983.077,94) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(1.954.547,57) C	226.588,57	15.729,39	(1.743.688,39) C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(1.954.547,57) C	221.289,17	10.429,99	(1.743.688,39) C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	5.299,40	5.299,40	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.704.285,63)	6.713.912,50	6.285.989,57	(3.276.362,70)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.036,27)	218.347,14	219.005,90	(4.695,03)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.032.785,15)	1.752.147,67	1.463.338,82	(1.743.976,30)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(519.594,54)	3.053.112,25	2.871.566,44	(338.048,73)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(315.231,99)	915.557,63	900.995,96	(300.670,32)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(99.285,49)	117.844,08	120.902,86	(102.344,27)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(36.808,97)	21.438,83	23.150,58	(38.520,72)
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(696.543,22)	635.464,90	687.029,01	(748.107,33)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(903.519,92) C	6.102.823,63	5.526.166,61	(326.862,90) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	200.847,68	200.847,68	0,00 C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(494.343,74) C	1.711.799,43	1.344.135,50	(126.679,81) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(220.734,00) C	2.650.326,53	2.463.020,00	(33.427,47) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(169.899,92) C	839.954,23	816.563,27	(146.508,96) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(12.782,26) C	110.579,28	110.945,08	(13.148,06) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.760,00) C	21.438,83	22.777,43	(7.098,60) C

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	567.877,65	567.877,65	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.479.412,24) C	611.088,87	685.505,78	(1.553.829,15) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.036,27) C	17.499,46	18.158,22	(4.695,03) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(217.087,94) C	40.348,24	44.886,14	(221.625,84) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(298.860,54) C	402.785,72	408.546,44	(304.621,26) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(145.332,07) C	75.603,40	84.432,69	(154.161,36) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(86.503,23) C	7.264,80	9.957,78	(89.196,21) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(31.048,97) C	0,00	373,15	(31.422,12) C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(696.543,22) C	67.587,25	119.151,36	(748.107,33) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.321.353,47) C	0,00	74.317,18	(1.395.670,65) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.321.353,47) C	0,00	74.317,18	(1.395.670,65) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(11.938.577,79)	0,00	6.894.354,12	(18.832.931,91)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(281.338,02)	0,00	139.037,14	(420.375,16)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.251.955,87)	0,00	2.128.184,29	(5.380.140,16)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.655.660,40)	0,00	2.839.878,25	(7.495.538,65)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.221.836,07)	0,00	1.012.506,63	(3.234.342,70)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(238.781,43)	0,00	117.844,08	(356.625,51)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(72.301,87)	0,00	21.438,83	(93.740,70)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.216.704,13)	0,00	635.464,90	(1.852.169,03)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(10.900.028,93) C	0,00	6.283.265,25	(17.183.294,18) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(247.612,34) C	0,00	121.537,68	(369.150,02) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.169.923,35) C	0,00	2.087.836,05	(5.257.759,40) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.068.826,46) C	0,00	2.437.092,53	(6.505.918,99) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.029.925,29) C	0,00	936.903,23	(2.966.828,52) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(209.575,05) C	0,00	110.579,28	(320.154,33) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(69.579,48) C	0,00	21.438,83	(91.018,31) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.104.586,96) C	0,00	567.877,65	(1.672.464,61) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.038.548,86) C	0,00	611.088,87	(1.649.637,73) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(33.725,68) C	0,00	17.499,46	(51.225,14) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(82.032,52) C	0,00	40.348,24	(122.380,76) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(586.833,94) C	0,00	402.785,72	(989.619,66) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(191.910,78) C	0,00	75.603,40	(267.514,18) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(29.206,38) C	0,00	7.264,80	(36.471,18) 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 -	(112.117,17) C	0,00	67.587,25	(179.704,42) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.599.750,00)	945.971,24	945.971,24	(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)	376.036,62	376.036,62	(7.799.875,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.280.375,00)	346.217,62	346.217,62	(2.280.375,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.932.650,00)	96.949,00	96.949,00	(1.932.650,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.616.850,00)	3.768,00	3.768,00	(1.616.850,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(15.599.750,00)	945.971,24	945.971,24	(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)	376.036,62	376.036,62	(7.799.875,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.280.375,00)	346.217,62	346.217,62	(2.280.375,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.932.650,00)	96.949,00	96.949,00	(1.932.650,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.616.850,00)	3.768,00	3.768,00	(1.616.850,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(15.599.750,00)	945.971,24	945.971,24	(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)	376.036,62	376.036,62	(7.799.875,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.280.375,00)	346.217,62	346.217,62	(2.280.375,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.932.650,00)	96.949,00	96.949,00	(1.932.650,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.616.850,00)	3.768,00	3.768,00	(1.616.850,00)
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	-	(15.599.750,00)	945.971,24	945.971,24	(15.599.750,00)

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110200	00	**TRANSFERÊNCIAS**					
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)	376.036,62	376.036,62	(7.799.875,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.280.375,00)	346.217,62	346.217,62	(2.280.375,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.932.650,00)	96.949,00	96.949,00	(1.932.650,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.616.850,00)	3.768,00	3.768,00	(1.616.850,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(6.834.763,03) C	472.985,62	0,00	(6.361.777,41) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.724.000,00) C	123.000,00	0,00	(1.601.000,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.770.766,98) C	249.268,62	0,00	(1.521.498,36) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.733.214,05) C	96.949,00	0,00	(1.636.265,05) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.606.782,00) C	3.768,00	0,00	(1.603.014,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(965.111,97) C	0,00	472.985,62	(1.438.097,59) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(246.000,00) C	0,00	123.000,00	(369.000,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(509.608,02) C	0,00	249.268,62	(758.876,64) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(199.435,95) C	0,00	96.949,00	(296.384,95) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(10.068,00) C	0,00	3.768,00	(13.836,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.834.763,03) C	472.985,62	0,00	(6.361.777,41) C
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(7.034.198,98) C	376.036,62	0,00	(6.658.162,36) C
822110203	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	199.435,95 C	96.949,00	0,00	296.384,95 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(965.111,97) C	0,00	472.985,62	(1.438.097,59) C
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(765.676,02) C	0,00	376.036,62	(1.141.712,64) C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(199.435,95) C	0,00	96.949,00	(296.384,95) C
				0,00	118.196.530,29	118.196.530,29	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-** - 19/05/2026 19:14:45**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVANDRO PINHEIRO MENDES - *.*17.203-** - 19/05/2026 19:15:00**