PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	54.637.969,61	15.948.201,67	16.734.792,53	53.851.378,75
100000000	01	**ATIVO**	-	648.225,54	143.668,23	134.519,58	657.374,19
100000000	02	**ATIVO**	-	31.548.651,49	5.315.924,40	5.807.285,08	31.057.290,81
100000000	03	**ATIVO**	-	9.693.727,51	7.368.366,88	7.571.497,79	9.490.596,60
100000000	04	**ATIVO**	-	2.319.363,84	1.405.156,96	1.652.738,26	2.071.782,54
100000000	05	**ATIVO**	-	73.724,75	165.924,50	165.674,89	73.974,36
100000000	06	**ATIVO**	-	623.221,95	212.640,11	233.392,46	602.469,60
100000000	08	**ATIVO**	-	9.731.054,53	1.336.520,59	1.169.684,47	9.897.890,65
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	12.922.124,30	15.839.588,73	16.734.792,53	12.026.920,50
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	28.161,97	143.668,23	134.519,58	37.310,62
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.057.824,51	5.256.881,46	5.807.285,08	4.507.420,89
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.502.187,65	7.321.656,88	7.571.497,79	2.252.346,74
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	829.922,22	1.402.296,96	1.652.738,26	579.480,92
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	23.312,59	165.924,50	165.674,89	23.562,20
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	278.319,79	212.640,11	233.392,46	257.567,44
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.202.395,57	1.336.520,59	1.169.684,47	4.369.231,69
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	10.583.786,05	14.834.124,23	15.786.515,92	9.631.394,36
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.927,06	141.381,22	132.637,81	13.670,47
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.357.383,92	4.674.454,71	5.291.198,02	2.740.640,61
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.208.407,87	6.958.656,10	7.208.665,97	1.958.398,00
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	585.993,06	1.373.866,79	1.614.582,09	345.277,76
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6,51	147.924,50	147.674,89	256,12
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	256.967,23	201.320,32	222.072,67	236.214,88
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.170.100,40	1.336.520,59	1.169.684,47	4.336.936,52
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	10.582.407,84	14.765.237,98	15.762.015,92	9.585.629,90
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.927,06	141.381,22	132.637,81	13.670,47
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.356.005,71	4.605.568,46	5.266.698,02	2.694.876,15
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.208.407,87	6.958.656,10	7.208.665,97	1.958.398,00
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	585.993,06	1.373.866,79	1.614.582,09	345.277,76
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6,51	147.924,50	147.674,89	256,12
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	256.967,23	201.320,32	222.072,67	236.214,88
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.170.100,40	1.336.520,59	1.169.684,47	4.336.936,52
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.582.407,84	14.765.237,98	15.762.015,92	9.585.629,90
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.927,06	141.381,22	132.637,81	13.670,47
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.356.005,71	4.605.568,46	5.266.698,02	2.694.876,15
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.208.407,87	6.958.656,10	7.208.665,97	1.958.398,00
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	585.993,06	1.373.866,79	1.614.582,09	345.277,76
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6,51	147.924,50	147.674,89	256,12
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	256.967,23	201.320,32	222.072,67	236.214,88
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.170.100,40	1.336.520,59	1.169.684,47	4.336.936,52
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	(1.304.851,13) D	9.015.768,57	9.272.487,63	(1.561.570,19) 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	3.953,71	3.953,71	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:16046-6 (FPM 16046-6)		0,00	1.976.566,63	1.976.566,63	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:16211-6 (CAMARA MUNICIPAL)		4.927,06	141.381,22	132.637,81	13.670,47
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:16794-0 (FEP 16794)		0,00	71.834,03	71.834,03	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:18863-8 (COFINANC UMS)		(3.058,25)	0,00	7.558,01	(10.616,26)
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:21807-3 (ICMS EST)		0,00	398.283,98	398.283,98	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:21970-3 (IPI EXP)		0,00	23,61	23,61	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:24148-2 (PEJA 24148)			14,36	0,00	14,36
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:26.059-2 (ALIM. PNAE)		121.072,30	93.386,25	93.386,25	121.072,30
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:26714-7 (GBF FNAS)		0,00	21.519,81	21.519,81	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:26718-X (PSB FNAS)		971,30	673,14	0,00	1.644,44
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:27709-6 (CRIANÇA FELIZ)		0,00	29.750,00	29.750,00	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:28.612-5 (BB CONVENIO868941 - 2018)		4,67			4,67
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:28230-8 (CUSTEIO SUS)		(5.255,79)	0,00	2.075,20	(7.330,99)
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:283142-2 (ICMS-EXP)					

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00	888,47	888,47	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:28391-6 (FUNDEB)		0,00	4.944.161,37	4.944.161,37	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)		(825.260,12)	483,32	107.756,63	(932.533,43)
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:29262-1 (COSIP)		0,00	89.969,86	89.969,86	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:32393-4 (MUN LAGOA ALEGRE IPVA)		0,00	118.880,01	118.880,01	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:35758-8 (FMS ENFERMAGEM)		0,00	123.629,43	123.629,43	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:36212-3 (36212-3 IRF)		0,00	192.841,06	192.841,06	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:36352-9 (36352-9 QSE)		0,00	226.824,70	226.824,70	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:36358-8 (CONV 36358-8)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:36812-1 (36812-1 PBFE PAIF)		0,00	21.280,76	21.280,76	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:36813-X (36813 -X BEN EVENTUAIS)			11.960,08	11.960,08	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)		(683.932,16)	7.479,28	170.916,36	(847.369,24)
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:39488-2 (PI 220555 FMS EMENDA)		0,00	18.947,37	18.947,37	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:39804-7 (EMENDA)		0,00			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	264.865,84	264.865,84	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)		0,00	18.447,37	18.447,37	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:7999-5 (ITR 7999-5)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:8194-9 (RECURSO PRÓPRIO)		0,00	22.720,64	22.720,64	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:34413-3 (BB 3441-3)		0,00	68.732,88	68.732,88	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:35167-9 (ESPECIAIS-2205557)		36.229,69	306,52	0,00	36.536,21
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:35167-9 (TRANSF ESPECIAIS-2205557)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11316-6 (11316 FCA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12187-8 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL)		0,00	10.767,89	10.767,89	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	18.886,05	14.800,00	30.057,50
		BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:471-4 (ARRECADAÇÃO CEF)		18.931,73	9.801,06	0,00	28.732,79
		BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:647028-6 (CONV. SISTEMA DE ABAS. DE AGUA.)			106.507,87	106.507,87	0,00
		BANCO:237 AG:5811-0 CONTA:18.329-6 (BRA CONTA SALARIO ADM)		2.076,83			2.076,83
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	4.927,06 D	141.381,22	132.637,81	13.670,47 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	(477.175,33) D	3.407.900,97	3.557.130,06	(626.404,42) D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	4.944.161,37	4.944.161,37	0,00 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	(5.255,79) D	407.442,64	409.517,84	(7.330,99) D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	(828.318,37) D	483,32	115.314,64	(943.149,69) D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	971,30 D	114.399,05	113.725,91	1.644,44 D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	2.524,16	523,00	1.046,00	2.001,16
111110600	08	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	2.524,16	523,00	1.046,00	2.001,16
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
		BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:575206836-0 (FUNDO PREV)		0,00			0,00
111110603	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	2.524,16 D	523,00	1.046,00	2.001,16 D
		BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:5752068378 (TX ADM LAGOA - PREV)		2.524,16	523,00	1.046,00	2.001,16
111110604	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	2.524,16 D	523,00	1.046,00	2.001,16 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	268.790,74 D	1.287.129,31	1.168.638,47	387.281,58 D
		BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:575206836-0 (FUNDO PREV)		268.790,74	1.287.129,31	1.168.638,47	387.281,58
111111900	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	268.790,74 D	1.287.129,31	1.168.638,47	387.281,58 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	832.922,96 D	983.253,48	867.020,10	949.156,34 D
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:10381-0 (FUS 10381)		0,00	346.856,02	346.856,02	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:14763-X (PNATE 14763-X)		0,00	90.746,19	90.746,19	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:18863-8 (COFINANC UMS)		3.058,25	22.591,15	15.033,14	10.616,26
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:20748-9 (SNA 20748)		0,00	33.218,12	33.218,12	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:24149-0 (APOIO A CRECHE)		257,57			257,57
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:25.875-X (BRAS. ALFAB.)		62,45			62,45
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:26718-X (PSB FNAS)		(971,30)	28.166,21	28.839,35	(1.644,44)
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:27.937-4 (EDUC.PEJA)		0,08			0,08
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:28230-8 (CUSTEIO SUS)		5.255,79	349.441,86	347.366,66	7.330,99
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:28925-6 (ADM UMS)					

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				825.260,12	112.233,93	4.960,62	932.533,43
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	320,10 D	123.964,31	123.964,31	320,10 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	5.255,79 D	696.297,88	694.222,68	7.330,99 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	828.318,37 D	134.825,08	19.993,76	943.149,69 D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(971,30) D	28.166,21	28.839,35	(1.644,44) D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	10.783.021,11 D	3.478.563,62	4.452.823,72	9.808.761,01 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	0,07	0,00	0,36
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)				10.256,66	86,78	0,00	10.343,44
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:39193-X (FME LAGOA ALEGRE)				683.932,16	163.437,08	0,00	847.369,24
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:39193-XARF (FUNDO MUNINICIPAL DE EDUÇÃO)				165.789,03	0,00	163.437,08	2.351,95
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:39488-2APL (PI 220555 FMS EMENDA)				20.797,03	73,86	18.680,00	2.190,89
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:39489-0APL (FMS EMENDA)				95,29	0,81	0,00	96,10
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:39490-4APL (PI 220555 FMS EMENDA)				3.259,84	27,58	0,00	3.287,42
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:39804-7APL (EMENDA)				2.953,99	24,99	0,00	2.978,98
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:40136-6 (EMENDA)				219,81	1,86	0,00	221,67
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:40215-XAPL (SIGTV220555720250001 GND3)				200.084,15	1.668,52	18.200,00	183.552,67
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:8194-9A (REC. PRÓPRIO APL)					17.467,75	2.642,86	14.824,89
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.)				41,38	0,38	0,00	41,76
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A16046-0 (FPM APLIC.)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A16794-0 (FEP ALIC.)				260,67	22.605,70	49.000,00	(26.133,63)
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A20558-3 (FUNDEB APL)				2.560,14	8,54	0,00	2.568,68
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A20943-0 (BRALF AP.)				0,33			0,33
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A21807-3 (ICMS APLIC.)					160.549,08	173.530,70	(12.981,62)
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A21970-3 (IPI EXP APLIC.)				433,11	22,73	0,00	455,84
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A22.723-4 (APLIC. BB)				79,97	0,24	0,00	80,21
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A23691-8 (PAR 23691 AP)				648,59	6,05	0,00	654,64
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A24082-6 (PAR APLIC.)				79,01			79,01
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A24148-2 (PEJA APLIC.)				14,36	0,04	14,36	0,04
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A24149-0 (CRECHE APLIC.)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A25137-2 (COFINAN APLIC)				2,91	3,76	0,00	6,67
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A25186-0 (AFM APLIC)				7,44			7,44
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A25240-9 (PAR 25240 AP)				0,75			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)				7.238,14	2,18	0,00	7.240,32
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A28230-8 (CUSTEIO SUS APLIC)					0,00	9.473,90	(9.473,90)
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A283142-2 (ICMS-EXP AP)				84,38	879,59	0,00	963,97
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)				89.838,01			89.838,01
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF 26.714-7 (APLC. ARF GBL)				13.295,82	7.947,16	13.109,80	8.133,18
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF 35128 (ARF 35128 PROCAD SUAS)				6,33	0,05	0,00	6,38
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF 36.791-5 (TRANSFERENCIA ESPECIAIS)				752,54			752,54
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF 36290-5 (ARF 36290-5 PREF MUN LEI ALDIR BLANC)				4.015,65			4.015,65
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF10381-0 (ARF FUS)				1.261,07	142.241,40	99.484,31	44.018,16
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF11819-2 (ARF11819 FIN BB)				211,21	1,78	0,00	212,99
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF13989-0 (ARF13898-0)				42,86	0,16	0,00	43,02
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF14763-X (ARF14763 PNATE)				0,23	91.436,71	0,00	91.436,94
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF15005-3 (ARF15005 CIDE)				481,26	3.939,77	0,00	4.421,03
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF16046-6 (ARF FPM)				930.229,12	312.011,10	665.080,29	577.159,93
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF16794 (ARF16794)				50.064,51	230,80	0,00	50.295,31
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF18.863-8 (APLIC. ARF. COF.)				5,58	11.113,83	10.951,54	167,87
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF20748-9 (ARF20748 SNA)				27.255,44	3.937,47	24.974,50	6.218,41
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF20943-0 (ARF20943-0)				54,55	0,38	0,00	54,93
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF24.500-3 (APLIC. ARF COFIN)				2,48	0,02	0,00	2,50
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF25.137-2 (APLIC ARF COF)				437,08	3,76	0,00	440,84
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF26059-2 (ARF26059 PNAE)				61.493,62	625,09	0,00	62.118,71
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF26718-X (ARF26718PSB FNAS)				17.683,04	12.493,58	15.763,12	14.413,50
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF27709-6 (CRIANÇA FELIZ ARF)				7.275,48	15.092,18	13.989,70	8.377,96
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF27753-3 (APLIC.C PRZ BEN EVENTUAIS)				3,41			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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF28.230-8 (APLIC. RF)		(10.857,25)	63.684,19	58.768,71	(5.941,77)
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF28.248-0 (AP. ARF FMS INVE)		753,34	6,38	0,00	759,72
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF28.925-6 (APL. UMS FUS)		0,47	1.502,27	1.414,95	87,79
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF28195-6 (ARF28195-6)		54,96	0,47	0,00	55,43
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF283142 (ARF ICMS-EXP)		12.811,51	108,39	0,00	12.919,90
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF28391-6 (ARF28391-6)		2.205.847,73	2.014.486,19	2.264.504,60	1.955.829,32
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF29.262-1 (BRF COSIP)		54.434,62	17.877,16	72.232,82	78,96
		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)		202,34	1,71	0,00	204,05
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF32232-6 (ARF32232-6 COVID)		562,97	4,77	0,00	567,74
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF32393-4 (ARF IPVA 323993)		94.055,60	7.452,77	100.192,90	1.315,47
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF33628-9 (ARF33628 IGD-PAB)		11,00	0,10	0,00	11,10
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF35758-8 (APLICAÇÃO ENFERMAGEM)		492,59	59.938,81	60.286,56	144,84
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36177-1 (ARF35177-1 EDUC)		17.219,88	145,69	0,00	17.365,57
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36212-3 (ARF36212 -3 IRF)		29.943,91	159.320,06	31.981,76	157.282,21
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36337-5 (ARF36337-5 SIGTV220555)		24,50	0,20	0,00	24,70
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36352-9 (ARF36352-9 QSE QUOTA)		36.391,77	99.600,92	127.275,63	8.717,06
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36358-8 (ARF36358-8)		201.526,08	1.705,02	0,00	203.231,10
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36791-5 (ARF36791-5 CONVENIO)		880,57	7,45	0,00	888,02
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36812-1 (ARF36812-1 PBFE PAIF)		3.780,92	12.042,13	9.159,71	6.663,34
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36813-X (ARF36813-X BEN EVENTUAIS)		70,24	6.005,84	5.960,08	116,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36847-4 (ARF36847-4 TRANSF ESPECIAIS)		4,58	0,04	0,00	4,62
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36877 (ARF36877)		36,65	0,31	0,00	36,96
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF64360X (ARF64360-X PDDE)		1.376,24			1.376,24
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF7999-5 (BB RF ITR)		4.630,02	39,18	0,00	4.669,20
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF81949 (ARF REC PROP)		2.051,09	23,96	0,00	2.075,05
		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	0,24	0,00	8,55
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:35162-8APL (TRANSF ESPECIAIS-2205557)		409.284,67	3.462,78	0,00	412.747,45
		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	0,07	0,00	2,85
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:ARF34413-3 (ARF 34413-3)		69.382,65	210,18	68.732,88	859,95
		BANCO:001 AG:2437-0 CONTA:39963-3APL (EMENDA)		565.809,45	4.112,37	264.148,09	305.773,73
		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)		14.686,23	124,26	0,00	14.810,49
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12187-8APL (FUNDO M A SOCIAL)		8,30	3.380,73	3.325,00	64,03
		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)		422.806,26	4.302,15	0,00	427.108,41
		BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:57520683-60A (OP.5824)		733.123,65	9.136,58	0,00	742.260,23
		BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:5752068360AP (OP.5464)		323.234,67	3.288,99	0,00	326.523,66
		BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:575206836APL (OP. 5569)		2.014.674,12	26.761,53	0,00	2.041.435,65
		BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:647028-6APL (CONV. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA)		100.000,00	6.507,87	106.507,87	0,00
		BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:68378AP (OP.5569)		404.946,80	5.379,03	0,00	410.325,83
		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 - P USO GERAL	F	3.832.860,94 D	1.073.703,18	1.585.603,65	3.320.960,47 D
111115000	(2)	03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	2.208.407,87 D	2.014.494,73	2.264.504,60	1.958.398,00 D
111115000	(2)	04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	585.993,06 D	270.126,27	510.841,57	345.277,76 D
111115000	(2)	05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	6,51 D	12.616,10	12.366,49	256,12 D
111115000	(2)	06 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	256.967,23 D	58.755,06	79.507,41	236.214,88 D
111115000	(2)	08 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	3.898.785,50 D	48.868,28	0,00	3.947.653,78 D
111200000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	1.378,21	68.886,25	24.500,00	45.764,46
111200000		02 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	1.378,21	68.886,25	24.500,00	45.764,46
111210000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.378,21	68.886,25	24.500,00	45.764,46
111210000		02 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA**	-	1.378,21	68.886,25	24.500,00	45.764,46

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO						
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	1.378,21 D	68.886,25	24.500,00	45.764,46 D
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A25.875-X (APLIC. BRALF)			0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A26.059-2 (AP. PNAE)			1.378,21	68.886,25	24.500,00	45.764,46
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A27.937-4 (APLIC. PEJA)			0,00			0,00
111210300	(2) 02	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	1.378,21 D	68.886,25	24.500,00	45.764,46 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	169.794,57	0,00	9.726,00	160.068,57
112000000	03	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	290.400,72	0,00	0,00	290.400,72
112000000	04	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	(120.606,15)	0,00	9.726,00	(130.332,15)
112300000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**		-	169.794,57	0,00	9.726,00	160.068,57
112300000	03	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**		-	290.400,72	0,00	0,00	290.400,72
112300000	04	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**		-	(120.606,15)	0,00	9.726,00	(130.332,15)
112330000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO**		-	169.794,57	0,00	9.726,00	160.068,57
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**		-	(120.606,15)	0,00	9.726,00	(130.332,15)
112330300	(4) 00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	P	P	(120.606,15) D	0,00	9.726,00	(130.332,15) D
112330300	(4) 04	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	P	P	(120.606,15) D	0,00	9.726,00	(130.332,15) 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**		-	2.132.713,11	69.034,24	2.120,35	2.199.627,00
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	17.771,63	405,24	0,00	18.176,87
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.700.440,59	66.339,69	0,00	1.766.780,28
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	3.379,06	2.289,31	2.120,35	3.548,02
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
		ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	F	4.908,46 D	0,00	0,00	4.908,46 D

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113119900	(3) 00							
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**		-	1.395.670,65	66.339,69	0,00	1.462.010,34
113500000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	1.395.670,65	66.339,69	0,00	1.462.010,34
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.395.670,65	66.339,69	0,00	1.462.010,34
113510000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.395.670,65	66.339,69	0,00	1.462.010,34
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	1.395.670,65	66.339,69	0,00	1.462.010,34
113510800	02	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	1.395.670,65	66.339,69	0,00	1.462.010,34
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	1.395.670,65 D	66.339,69	0,00	1.462.010,34 D
113510802	(2) 02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	1.395.670,65 D	66.339,69	0,00	1.462.010,34 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**		-	719.939,90	2.694,55	2.120,35	720.514,10
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	13.628,98	405,24	0,00	14.034,22
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	300.429,89	0,00	0,00	300.429,89
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	2.963,18	2.289,31	2.120,35	3.132,14
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**		-	719.939,90	2.694,55	2.120,35	720.514,10
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.628,98	405,24	0,00	14.034,22
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	300.429,89	0,00	0,00	300.429,89
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.963,18	2.289,31	2.120,35	3.132,14
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	P	P	(430,00) D	0,00	0,00	(430,00) D

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810600	(3) 01	PRAZO 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	21.022,66 D	2.694,55	2.120,35	21.596,86	D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	13.752,16 D	405,24	0,00	14.157,40	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	3.548,32 D	0,00	0,00	3.548,32	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	2.963,18 D	2.289,31	2.120,35	3.132,14	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	936.430,26	936.430,26	5.463,28	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	5.463,28	1.881,77	1.881,77	5.463,28	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	516.087,06	516.087,06	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	360.711,47	360.711,47	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	28.430,17	28.430,17	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	11.319,79	11.319,79	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	5.463,28	936.430,26	936.430,26	5.463,28	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	5.463,28	1.881,77	1.881,77	5.463,28	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	516.087,06	516.087,06	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	360.711,47	360.711,47	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	28.430,17	28.430,17	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	11.319,79	11.319,79	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.463,28	936.430,26	936.430,26	5.463,28	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.463,28	1.881,77	1.881,77	5.463,28	

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	516.087,06	516.087,06	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	360.711,47	360.711,47	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	28.430,17	28.430,17	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	11.319,79	11.319,79	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	404.237,27	404.237,27	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.831,77	1.831,77	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	318.430,15	318.430,15	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	32.185,47	32.185,47	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	28.430,17	28.430,17	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	18.000,00	18.000,00	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	5.359,71	5.359,71	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	197.656,91	197.656,91	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	197.656,91	197.656,91	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	328.576,00	328.576,00	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	50,00	50,00	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	328.526,00	328.526,00	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)03	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	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
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	5.960,08	5.960,08	0,00	D
115619900	(21)06	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	5.960,08	5.960,08	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	41.715.845,31	108.612,94	0,00	41.824.458,25	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	620.063,57	0,00	0,00	620.063,57	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	26.490.826,98	59.042,94	0,00	26.549.869,92	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	7.191.539,86	46.710,00	0,00	7.238.249,86	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.489.441,62	2.860,00	0,00	1.492.301,62	
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**		-	36.201.656,35	108.612,94	0,00	36.310.269,29	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	620.063,57	0,00	0,00	620.063,57	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	26.490.826,98	59.042,94	0,00	26.549.869,92	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	7.191.539,86	46.710,00	0,00	7.238.249,86	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	1.489.441,62	2.860,00	0,00	1.492.301,62	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	50.412,16	0,00	0,00	50.412,16	



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
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**		-	11.927.035,65	108.612,94	0,00	12.035.648,59
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	433.064,52	0,00	0,00	433.064,52
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	9.227.326,98	59.042,94	0,00	9.286.369,92
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.919.222,04	46.710,00	0,00	1.965.932,04
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	300.337,11	2.860,00	0,00	303.197,11
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	32.615,00	0,00	0,00	32.615,00
123100000	08	**BENS MOVEIS**		-	14.470,00	0,00	0,00	14.470,00
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	11.927.035,65	108.612,94	0,00	12.035.648,59
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	433.064,52	0,00	0,00	433.064,52
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	9.227.326,98	59.042,94	0,00	9.286.369,92
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.919.222,04	46.710,00	0,00	1.965.932,04
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	300.337,11	2.860,00	0,00	303.197,11
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**		-	1.075.157,32	61.902,94	0,00	1.137.060,26
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	105.263,00	0,00	0,00	105.263,00
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	445.113,03	59.042,94	0,00	504.155,97
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	455.611,08	0,00	0,00	455.611,08
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	65.818,21	2.860,00	0,00	68.678,21
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	733.275,89 D	61.902,94	0,00	795.178,83 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	P	P	198.514,20 D	59.042,94	0,00	257.557,14 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
		FERRAMENTAS							
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	52.447,21 D	2.860,00	0,00	55.307,21	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	3.352,00 D	0,00	0,00	3.352,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	753.003,58	0,00	0,00	753.003,58	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	12.860,60	0,00	0,00	12.860,60	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	289.982,48	0,00	0,00	289.982,48	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	378.367,00	0,00	0,00	378.367,00	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	48.347,50	0,00	0,00	48.347,50	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	17.811,00	0,00	0,00	17.811,00	
123110200	08	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	5.635,00	0,00	0,00	5.635,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	676.694,60 D	0,00	0,00	676.694,60	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	9.760,60 D	0,00	0,00	9.760,60	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	216.773,50 D	0,00	0,00	216.773,50	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	378.367,00 D	0,00	0,00	378.367,00	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	48.347,50 D	0,00	0,00	48.347,50	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	17.811,00 D	0,00	0,00	17.811,00	D
123110201	(21)08	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	5.635,00 D	0,00	0,00	5.635,00	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	76.308,98 D	0,00	0,00	76.308,98	D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00	D
123110202	(21)02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	73.208,98 D	0,00	0,00	73.208,98	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	7.476.057,51	46.710,00	0,00	7.522.767,51	
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	46.710,00	0,00	880.573,76	
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	46.710,00	0,00	7.260.807,98	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	46.710,00	0,00	880.573,76	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

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
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**		-	25.901.407,52	0,00	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**		-	5.272.317,82	0,00	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**		-	25.901.407,52	0,00	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**		-	5.272.317,82	0,00	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



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	20.955.398,37	0,00	0,00	20.955.398,37	
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**		-	4.776.317,82	0,00	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	12.106.419,48 D	0,00	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	1.738.965,94 D	0,00	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	P	P	(1.914,00) C	0,00	0,00	(1.914,00)	C

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ESPECIAL					
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(52.084.144,51)	6.623.578,87	6.653.732,54	(52.114.298,18)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(635.775,56)	133.522,57	134.199,46	(636.452,45)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(30.760.990,31)	1.996.918,84	1.885.722,96	(30.649.794,43)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(7.749.388,30)	2.927.385,87	3.111.638,58	(7.933.641,01)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.548.253,13)	736.895,25	647.418,52	(2.458.776,40)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(91.108,70)	122.702,80	113.584,41	(81.990,31)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(415.963,40)	85.915,55	89.752,61	(419.800,46)
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(9.882.665,11)	620.237,99	671.416,00	(9.933.843,12)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(3.068.111,82)	6.623.578,87	6.653.732,54	(3.098.265,49)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(4.695,03)	133.522,57	134.199,46	(5.371,92)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.635.642,85)	1.996.918,84	1.885.722,96	(1.524.446,97)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(253.732,46)	2.927.385,87	3.111.638,58	(437.985,17)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(283.742,12)	736.895,25	647.418,52	(194.265,39)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(102.344,27)	122.702,80	113.584,41	(93.225,88)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(38.520,72)	85.915,55	89.752,61	(42.357,78)
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.327,04)	0,00	0,00	(1.327,04)
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(748.107,33)	620.237,99	671.416,00	(799.285,34)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.298.131,29)	3.136.535,68	3.203.910,11	(1.365.505,72)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	68.079,04	68.079,04	0,00
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.267.909,05)	337.248,56	254.206,27	(1.184.866,76)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	58.388,80	1.914.772,32	2.105.257,74	(132.096,62)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(75.462,98)	220.456,15	191.911,05	(46.917,88)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(13.148,06)	47.056,13	35.532,53	(1.624,46)
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	548.923,48	548.923,48	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.684.924,71)	2.063.117,47	2.198.672,64	(1.820.479,88)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	55.731,20	55.731,20	0,00
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.724.661,80)	224.630,88	209.769,33	(1.709.800,25)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	84.316,27	1.589.712,71	1.780.198,13	(106.169,15)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(31.431,12)	155.666,27	127.121,17	(2.886,02)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(13.148,06)	37.376,41	25.852,81	(1.624,46)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.684.924,71)	2.063.117,47	2.198.672,64	(1.820.479,88)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	55.731,20	55.731,20	0,00
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.724.661,80)	224.630,88	209.769,33	(1.709.800,25)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	84.316,27	1.589.712,71	1.780.198,13	(106.169,15)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(31.431,12)	155.666,27	127.121,17	(2.886,02)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.148,06)	37.376,41	25.852,81	(1.624,46)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	72.794,72	2.063.117,47	2.198.672,64	(62.760,45)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	55.731,20	55.731,20	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	33.057,63	224.630,88	209.769,33	47.919,18
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	84.316,27	1.589.712,71	1.780.198,13	(106.169,15)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(31.431,12)	155.666,27	127.121,17	(2.886,02)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(13.148,06)	37.376,41	25.852,81	(1.624,46)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(55.467,02) C	1.978.989,03	2.141.634,65	(218.112,64) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	55.731,20	55.731,20	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(8.274,54) C	199.079,78	196.993,78	(6.188,54) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	1.545.450,27	1.735.935,69	(190.485,42) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(34.044,42) C	141.351,37	127.121,17	(19.814,22) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(13.148,06) C	37.376,41	25.852,81	(1.624,46) C

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(24.744,89)	69.928,32	55.613,42	(10.429,99)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	118.230,35	12.775,55	0,00	131.005,90	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(10.429,99)	12.775,55	12.775,55	(10.429,99)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	50.332,04	12.775,55	0,00	63.107,59	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	42.837,87	42.837,87	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	50.970,11	0,00	0,00	50.970,11	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(14.314,90)	14.314,90	0,00	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	16.928,20	0,00	0,00	16.928,20	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00	1.424,57	1.424,57	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	P	34.776,28	0,00	0,00	34.776,28	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	P	1.430,12	0,00	0,00	1.430,12	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00	1.424,57	1.424,57	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	P	33.346,16	0,00	0,00	33.346,16	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	0,00	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)	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	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)	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	0,00	0,00	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	548.923,48	548.923,48	0,00	
211200000	08	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	548.923,48	548.923,48	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	548.923,48	548.923,48	0,00	
211210000	08	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	548.923,48	548.923,48	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00	548.923,48	548.923,48	0,00	C
211210100	(20)08	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00	548.923,48	548.923,48	0,00	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	2.527,95	2.527,95	0,00	
211300000	02	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211300000	03	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	2.527,95	2.527,95	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.527,95	2.527,95	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	2.527,95	2.527,95	0,00	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00	2.527,95	2.527,95	0,00	C
211310100	(20)02	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211310100	(20)03	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00	2.527,95	2.527,95	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	386.793,42	521.966,78	453.786,04	454.974,16	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	12.347,84	12.347,84	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	456.752,75	112.617,68	44.436,94	524.933,49	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(25.927,47)	322.531,66	322.531,66	(25.927,47)	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(44.031,86)	64.789,88	64.789,88	(44.031,86)	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	9.679,72	9.679,72	0,00	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	218.942,78	22.988,92	0,00	241.931,70	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	218.942,78	22.988,92	0,00	241.931,70	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	218.942,78	22.988,92	0,00	241.931,70	
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	218.942,78	22.988,92	0,00	241.931,70	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	(419.938,62)	22.988,92	0,00	(396.949,70)	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	638.881,40	0,00	0,00	638.881,40	C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	(419.938,62)	22.988,92	0,00	(396.949,70)	C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	638.881,40	0,00	0,00	638.881,40	C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	167.850,64	435.870,31	390.678,49	213.042,46	
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	237.809,97	74.036,74	28.844,92	283.001,79	
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(25.927,47)	291.116,88	291.116,88	(25.927,47)	
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(44.031,86)	62.318,45	62.318,45	(44.031,86)	



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
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	8.398,24	8.398,24	0,00
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(76.734,57) C	390.678,49	390.678,49	(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	28.844,92	28.844,92	(6.775,24) C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(25.927,47) C	291.116,88	291.116,88	(25.927,47) C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(44.031,86) C	62.318,45	62.318,45	(44.031,86) C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	8.398,24	8.398,24	0,00 C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	244.585,21	45.191,82	0,00	289.777,03
211420200	01	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420200	02	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	244.585,21	45.191,82	0,00	289.777,03
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P F	(384.570,83) C	45.191,82	0,00	(339.379,01) 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	0,00	0,00	0,00 C
211420201	(20)02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P F	(384.570,83) C	45.191,82	0,00	(339.379,01) 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	63.107,55	63.107,55	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	12.347,84	12.347,84	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	15.592,02	15.592,02	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	31.414,78	31.414,78	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	2.471,43	2.471,43	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	1.281,48	1.281,48	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	62.878,68	62.878,68	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	12.347,84	12.347,84	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	15.363,15	15.363,15	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	31.414,78	31.414,78	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	2.471,43	2.471,43	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	1.281,48	1.281,48	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	62.878,68	62.878,68	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	12.347,84	12.347,84	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	15.363,15	15.363,15	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	31.414,78	31.414,78	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	2.471,43	2.471,43	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	1.281,48	1.281,48	0,00 C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	228,87	228,87	0,00 C
211439800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	228,87	228,87	0,00 C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	(54.907,92)	77.566,25	0,00	22.658,33
212000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	(54.907,92)	77.566,25	0,00	22.658,33
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	305.555,58	27.777,78	0,00	333.333,36
212100000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	305.555,58	27.777,78	0,00	333.333,36
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	305.555,58	27.777,78	0,00	333.333,36
212110000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	305.555,58	27.777,78	0,00	333.333,36
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	305.555,58	27.777,78	0,00	333.333,36
212110200	02	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	305.555,58	27.777,78	0,00	333.333,36

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	(216.666,66) C	27.777,78	0,00	(188.888,88) 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	(216.666,66) C	27.777,78	0,00	(188.888,88) 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**		-	(360.463,50)	49.788,47	0,00	(310.675,03)
212500000	02	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(360.463,50)	49.788,47	0,00	(310.675,03)
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	(360.463,50)	49.788,47	0,00	(310.675,03)
212510000	02	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	(360.463,50)	49.788,47	0,00	(310.675,03)
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	(360.463,50) C	49.788,47	0,00	(310.675,03) 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	(360.463,50) C	49.788,47	0,00	(310.675,03) 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**		-	(159.496,38)	2.637.743,89	2.649.636,72	(171.389,21)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	35.689,20	35.689,20	0,00
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(90.780,00)	1.393.799,19	1.421.564,02	(118.544,83)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(7.500,00)	604.060,84	604.060,84	(7.500,00)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(54.117,78)	449.082,86	432.010,86	(37.045,78)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	68.323,91	68.323,91	0,00
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(7.098,60)	85.915,55	87.115,55	(8.298,60)
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	872,34	872,34	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(159.496,38)	2.637.743,89	2.649.636,72	(171.389,21)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	35.689,20	35.689,20	0,00
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(90.780,00)	1.393.799,19	1.421.564,02	(118.544,83)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(7.500,00)	604.060,84	604.060,84	(7.500,00)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(54.117,78)	449.082,86	432.010,86	(37.045,78)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	68.323,91	68.323,91	0,00
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(7.098,60)	85.915,55	87.115,55	(8.298,60)
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	872,34	872,34	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(159.496,38)	2.637.743,89	2.649.636,72	(171.389,21)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	35.689,20	35.689,20	0,00
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(90.780,00)	1.393.799,19	1.421.564,02	(118.544,83)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.500,00)	604.060,84	604.060,84	(7.500,00)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(54.117,78)	449.082,86	432.010,86	(37.045,78)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	68.323,91	68.323,91	0,00
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.098,60)	85.915,55	87.115,55	(8.298,60)
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	872,34	872,34	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(159.496,38)	2.637.743,89	2.649.636,72	(171.389,21)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	35.689,20	35.689,20	0,00
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(90.780,00)	1.393.799,19	1.421.564,02	(118.544,83)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(7.500,00)	604.060,84	604.060,84	(7.500,00)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(54.117,78)	449.082,86	432.010,86	(37.045,78)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	68.323,91	68.323,91	0,00
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(7.098,60)	85.915,55	87.115,55	(8.298,60)
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	872,34	872,34	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(81.709,42) C	1.303.686,74	1.392.919,57	(170.942,25) C



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	14.730,02	14.730,02	0,00 C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(29.480,00) C	522.015,08	611.079,91	(118.544,83) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(7.500,00) C	604.060,84	604.060,84	(7.500,00) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(37.630,82) C	58.027,51	56.995,51	(36.598,82) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	18.065,40	18.065,40	0,00 C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(7.098,60) C	85.915,55	87.115,55	(8.298,60) C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	872,34	872,34	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	20.959,18	20.959,18	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	20.959,18	20.959,18	0,00 C
213110102	(3) 04	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(77.786,96) C	1.313.097,97	1.235.757,97	(446,96) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(61.300,00) C	871.784,11	810.484,11	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(16.486,96) C	391.055,35	375.015,35	(446,96) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	50.258,51	50.258,51	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)	26.399,84	26.399,84	(0,04)
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(0,04)	26.399,84	26.399,84	(0,04)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(0,04)	26.399,84	26.399,84	(0,04)
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(0,04)	26.399,84	26.399,84	(0,04)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(0,04)	26.171,51	26.171,51	(0,04)
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(0,04)	26.171,51	26.171,51	(0,04)
214110200	(20)00	IRPJ A RECOLHER	P	F	0,00 C	6.700,00	6.700,00	0,00 C
214110200	(20)02	IRPJ A RECOLHER	P	F	0,00 C	6.700,00	6.700,00	0,00 C
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(0,04) C	19.471,51	19.471,51	(0,04) C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(0,04) C	19.471,51	19.471,51	(0,04) C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	228,33	228,33	0,00
214130000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	228,33	228,33	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	228,33	228,33	0,00 C
214131100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	228,33	228,33	0,00 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**		-	(1.555.576,19)	744.423,21	772.875,87	(1.584.028,85)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(4.695,03)	29.754,33	30.431,22	(5.371,92)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(222.045,84)	160.995,00	182.642,83	(243.693,67)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(304.621,26)	408.552,71	402.320,00	(298.388,55)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(154.161,36)	67.356,24	23.496,61	(110.301,73)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(89.196,21)	7.322,76	9.727,97	(91.601,42)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(31.422,12)	0,00	2.637,06	(34.059,18)

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(748.107,33)	70.442,17	121.620,18	(799.285,34)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.555.156,19)	610.379,19	638.681,85	(1.583.458,85)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(4.695,03)	17.704,33	18.381,22	(5.371,92)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(221.625,84)	41.780,98	63.278,81	(243.123,67)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(304.621,26)	408.552,71	402.320,00	(298.388,55)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(154.161,36)	64.726,24	20.866,61	(110.301,73)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(89.196,21)	7.322,76	9.727,97	(91.601,42)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(31.422,12)	0,00	2.637,06	(34.059,18)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.327,04)	0,00	0,00	(1.327,04)
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(748.107,33)	70.292,17	121.470,18	(799.285,34)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(231.720,09)	238.299,41	207.460,03	(200.880,71)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.744,15	9.744,15	0,00
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.208,46)	15.979,94	14.739,94	(8.968,46)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(149.906,41)	146.308,42	147.147,10	(150.745,09)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(43.808,50)	35.423,15	4.785,16	(13.170,51)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.914,48)	4.059,94	4.059,94	(4.914,48)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(44,70)	0,00	0,00	(44,70)
218810000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(22.837,54)	26.783,81	26.983,74	(23.037,47)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(231.720,09)	238.299,41	207.460,03	(200.880,71)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	0,00	9.744,15	9.744,15	0,00
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(10.208,46)	15.979,94	14.739,94	(8.968,46)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(149.906,41)	146.308,42	147.147,10	(150.745,09)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(43.808,50)	35.423,15	4.785,16	(13.170,51)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(4.914,48)	4.059,94	4.059,94	(4.914,48)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(44,70)	0,00	0,00	(44,70)
218810100	08	**CONSIGNACOES**	-	(22.837,54)	26.783,81	26.983,74	(23.037,47)
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	(5.465,64) C	1.848,31	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	(1.367,28) C	483,32	483,32	(1.367,28) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(4.088,57) C	6.171,70	4.195,94	(2.112,81) 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	(3.572,93) C	2.107,77	132,01	(1.597,17) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(85,21) C	117,63	117,63	(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	(213.317,14) C	214.772,90	187.149,28	(185.693,52) 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	(148.224,31) C	145.416,87	146.255,55	(149.062,99) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(38.793,33) C	33.315,38	4.653,15	(10.131,10) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.461,99) C	3.458,99	3.458,99	(3.461,99) C
218810115	(20)08	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(22.837,51) C	22.837,51	23.037,44	(23.037,44) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(7.987,94) C	15.506,50	14.266,50	(6.747,94) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(7.943,24) C	15.506,50	14.266,50	(6.703,24) C
218810199	(20)06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(44,70) C	0,00	0,00	(44,70) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(998.289,22)	341.224,55	398.958,43	(1.056.023,10)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.582,13)	1.242,15	1.919,04	(2.259,02)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	4.264,81	18.202,39	40.589,54	(18.122,34)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(140.377,96)	247.202,57	239.154,75	(132.330,14)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(66.584,86)	28.236,35	15.014,71	(53.363,22)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(60.056,28)	2.832,73	5.237,94	(62.461,49)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(9.482,05)	0,00	2.556,01	(12.038,06)
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(724.470,75)	43.508,36	94.486,44	(775.448,83)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(998.289,22)	341.224,55	398.958,43	(1.056.023,10)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.582,13)	1.242,15	1.919,04	(2.259,02)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	4.264,81	18.202,39	40.589,54	(18.122,34)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(140.377,96)	247.202,57	239.154,75	(132.330,14)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(66.584,86)	28.236,35	15.014,71	(53.363,22)



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(60.056,28)	2.832,73	5.237,94	(62.461,49)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(9.482,05)	0,00	2.556,01	(12.038,06)
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**		-	(724.470,75)	43.508,36	94.486,44	(775.448,83)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(877.327,11) C	175.474,77	198.761,64	(900.613,98) C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(581,92) C	0,00	453,88	(1.035,80) C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	11.715,22 C	13.018,33	13.389,97	11.343,58 C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(131.680,67) C	131.387,36	124.331,67	(124.624,98) C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(28.373,69) C	28.236,35	6.775,30	(6.912,64) C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(39.894,76) C	2.832,73	2.832,74	(39.894,77) C
218820101	(20)08	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(688.511,29) C	0,00	50.978,08	(739.489,37) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(92.507,56) C	156.158,50	157.578,67	(93.927,73) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(537,96) C	692,15	692,16	(537,97) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(4.832,35) C	3.320,14	3.697,99	(5.210,20) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.519,93) C	108.637,85	107.574,45	(456,53) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(32.925,08) C	0,00	2.105,71	(35.030,79) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(16.732,78) C	0,00	0,00	(16.732,78) C
218820104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(35.959,46) C	43.508,36	43.508,36	(35.959,46) C
218820106	(20)00	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P	F	(7.384,74) C	7.592,56	7.663,83	(7.456,01) 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	(7.177,36) C	7.177,36	7.248,63	(7.248,63) C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(21.069,81) C	1.998,72	34.954,29	(54.025,38) C
218820108	(20)01	ISS	P	F	(462,25) C	550,00	773,00	(685,25) C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(2.410,68) C	1.448,72	23.086,38	(24.048,34) C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(5.286,09) C	0,00	6.133,70	(11.419,79) C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(3.428,74) C	0,00	2.405,20	(5.833,94) C
218820108	(20)06	ISS	P	F	(9.482,05) C	0,00	2.556,01	(12.038,06) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(325.146,88)	30.855,23	32.263,39	(326.555,04)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.112,90)	6.718,03	6.718,03	(3.112,90)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(215.682,19)	7.598,65	7.949,33	(216.032,87)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(14.336,89)	15.041,72	16.018,15	(15.313,32)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(43.768,00)	1.066,74	1.066,74	(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	81,05	(21.976,42)
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**		-	(325.146,88)	30.855,23	32.263,39	(326.555,04)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(3.112,90)	6.718,03	6.718,03	(3.112,90)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(215.682,19)	7.598,65	7.949,33	(216.032,87)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(14.336,89)	15.041,72	16.018,15	(15.313,32)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(43.768,00)	1.066,74	1.066,74	(43.768,00)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(24.225,45)	430,09	430,09	(24.225,45)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(21.895,37)	0,00	81,05	(21.976,42)
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	(325.146,88) C	30.855,23	32.263,39	(326.555,04) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(3.112,90) C	6.718,03	6.718,03	(3.112,90) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(215.682,19) C	7.598,65	7.949,33	(216.032,87) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(14.336,89) C	15.041,72	16.018,15	(15.313,32) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(43.768,00) C	1.066,74	1.066,74	(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	81,05	(21.976,42) 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**		-	(420,00)	134.044,02	134.194,02	(570,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	12.050,00	12.050,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(420,00)	119.214,02	119.364,02	(570,00)
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	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**		-	(420,00)	134.044,02	134.194,02	(570,00)

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	12.050,00	12.050,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(420,00)	119.214,02	119.364,02	(570,00)
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	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	113.707,87	113.707,87	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	106.507,87	106.507,87	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	113.707,87	113.707,87	0,00 C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	7.200,00	7.200,00	0,00 C
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	106.507,87	106.507,87	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(420,00) C	16.520,00	16.670,00	(570,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.050,00	4.050,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	(420,00) C	9.690,00	9.840,00	(570,00) C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.630,00	2.630,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	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)

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(98.312.961,50)	0,00	0,00	(98.312.961,50)
227200000	08	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(98.312.961,50)	0,00	0,00	(98.312.961,50)
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(98.312.961,50)	0,00	0,00	(98.312.961,50)
227210000	08	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(98.312.961,50)	0,00	0,00	(98.312.961,50)
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(52.178.059,86)	0,00	0,00	(52.178.059,86)
227210300	08	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(52.178.059,86)	0,00	0,00	(52.178.059,86)
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(58.804.977,65) C	0,00	0,00	(58.804.977,65) C
227210301	(21)08	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(58.804.977,65) C	0,00	0,00	(58.804.977,65) C
227210304	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P P	248.240,21 D	0,00	0,00	248.240,21 D
227210304	(21)08	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P P	248.240,21 D	0,00	0,00	248.240,21 D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	6.378.677,58 D	0,00	0,00	6.378.677,58 D
227210305	(21)08	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	6.378.677,58 D	0,00	0,00	6.378.677,58 D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(46.134.901,64)	0,00	0,00	(46.134.901,64)
227210400	08	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(46.134.901,64)	0,00	0,00	(46.134.901,64)
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(60.449.056,63) C	0,00	0,00	(60.449.056,63) C
227210401	(21)08	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(60.449.056,63) C	0,00	0,00	(60.449.056,63) C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	5.645.851,08 D	0,00	0,00	5.645.851,08 D
227210402	(21)08	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	5.645.851,08 D	0,00	0,00	5.645.851,08 D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	5.645.851,08 D	0,00	0,00	5.645.851,08 D
227210403	(21)08	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	5.645.851,08 D	0,00	0,00	5.645.851,08 D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	3.022.452,83 D	0,00	0,00	3.022.452,83 D
227210404	(21)08	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	3.022.452,83 D	0,00	0,00	3.022.452,83 D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	59.601.656,38	0,00	0,00	59.601.656,38
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(631.080,53)	0,00	0,00	(631.080,53)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(18.820.619,89)	0,00	0,00	(18.820.619,89)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(7.495.655,84)	0,00	0,00	(7.495.655,84)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.264.511,01)	0,00	0,00	(2.264.511,01)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	11.235,57	0,00	0,00	11.235,57
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(377.442,68)	0,00	0,00	(377.442,68)
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	1.327,04	0,00	0,00	1.327,04
230000000	08	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	89.178.403,72	0,00	0,00	89.178.403,72
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	59.601.656,38	0,00	0,00	59.601.656,38
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(631.080,53)	0,00	0,00	(631.080,53)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(18.820.619,89)	0,00	0,00	(18.820.619,89)
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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.116.389,24		0,00	0,00	4.116.389,24	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.937.652,76		0,00	0,00	30.937.652,76	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	74.474.795,48		0,00	0,00	74.474.795,48	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.138.100,05		0,00	0,00	32.138.100,05	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.899.135,82		0,00	0,00	6.899.135,82	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.681.439,51		0,00	0,00	2.681.439,51	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.327,04		0,00	0,00	1.327,04	
237110000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	108.958.484,95		0,00	0,00	108.958.484,95	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	260.207.324,85	X	0,00	0,00	260.207.324,85	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.116.389,24	X	0,00	0,00	4.116.389,24	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	30.937.652,76	X	0,00	0,00	30.937.652,76	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	74.474.795,48	X	0,00	0,00	74.474.795,48	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	32.138.100,05	X	0,00	0,00	32.138.100,05	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	6.899.135,82	X	0,00	0,00	6.899.135,82	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.681.439,51	X	0,00	0,00	2.681.439,51	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.327,04	X	0,00	0,00	1.327,04	X
237110200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	108.958.484,95	X	0,00	0,00	108.958.484,95	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.021.474,01)		0,00	0,00	(1.021.474,01)	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.235.206,50)		0,00	0,00	(5.235.206,50)	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	27.523.348,65		0,00	0,00	27.523.348,65	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	7.097.692,63		0,00	0,00	7.097.692,63	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.049.050,55)		0,00	0,00	(5.049.050,55)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(6.697.595,81)		0,00	0,00	(6.697.595,81)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(155.244,27)		0,00	0,00	(155.244,27)	
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	P	P	(5.049.050,55)	X	0,00	0,00	(5.049.050,55)	X



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
237120200	(21)05	ANTERIORES SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.697.595,81) X	0,00	0,00	(6.697.595,81)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(155.244,27) X	0,00	0,00	(155.244,27)	X
237120200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(18.505.418,16) X	0,00	0,00	(18.505.418,16)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(181.355.132,36)	0,00	0,00	(181.355.132,36)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	479.736,73	0,00	0,00	479.736,73	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(80.137.305,78)	0,00	0,00	(80.137.305,78)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(70.909.777,44)	0,00	0,00	(70.909.777,44)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(27.255.975,96)	0,00	0,00	(27.255.975,96)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	566.991,08	0,00	0,00	566.991,08	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.824.137,92)	0,00	0,00	(2.824.137,92)	
237130000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.274.663,07)	0,00	0,00	(1.274.663,07)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(181.355.132,36) X	0,00	0,00	(181.355.132,36)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	479.736,73 X	0,00	0,00	479.736,73	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(80.137.305,78) X	0,00	0,00	(80.137.305,78)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(70.909.777,44) X	0,00	0,00	(70.909.777,44)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(27.255.975,96) X	0,00	0,00	(27.255.975,96)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	566.991,08 X	0,00	0,00	566.991,08	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.824.137,92) X	0,00	0,00	(2.824.137,92)	X
237130200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.274.663,07) X	0,00	0,00	(1.274.663,07)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(18.237.062,10)	0,00	0,00	(18.237.062,10)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	2.855.684,48	0,00	0,00	2.855.684,48	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(18.158.366,51)	0,00	0,00	(18.158.366,51)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.097.584,55)	0,00	0,00	(2.097.584,55)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(757.295,52)	0,00	0,00	(757.295,52)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - 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	

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	17.694.983,87	6.659.352,74	1.290,00	24.353.046,61	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	356.550,02	115.818,24	1.290,00	471.078,26	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.862.341,33	2.414.741,87	0,00	8.277.083,20	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.285.517,89	2.662.608,58	0,00	8.948.126,47	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.086.109,28	725.266,24	0,00	3.811.375,52	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	333.883,83	103.856,44	0,00	437.740,27	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	98.116,91	87.115,55	0,00	185.232,46	
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.672.464,61	549.945,82	0,00	2.222.410,43	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	7.543.962,06	2.639.558,17	0,00	10.183.520,23	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	209.690,31	68.079,04	0,00	277.769,35	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.096.385,82	241.430,72	0,00	1.337.816,54	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.683.315,09	2.102.729,79	0,00	6.786.044,88	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.396.907,01	191.786,09	0,00	1.588.693,10	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	153.647,59	35.532,53	0,00	189.180,12	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.016,24	0,00	0,00	4.016,24	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	6.410.390,85	2.185.897,09	0,00	8.596.287,94	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	168.440,93	55.731,20	0,00	224.172,13	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	964.255,71	196.993,78	0,00	1.161.249,49	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.020.073,68	1.780.198,13	0,00	5.800.271,81	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.144.140,66	127.121,17	0,00	1.271.261,83	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	113.479,87	25.852,81	0,00	139.332,68	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	5.234.866,52	1.575.275,54	0,00	6.810.142,06	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	12.836,93	3.863,20	0,00	16.700,13	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	595.803,21	95.914,18	0,00	691.717,39	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	3.884.040,35	1.475.498,16	0,00	5.359.538,51	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	650.299,16	0,00	0,00	650.299,16	
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	91.886,87	0,00	0,00	91.886,87	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.234.866,52	1.575.275,54	0,00	6.810.142,06	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.836,93	3.863,20	0,00	16.700,13	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	595.803,21	95.914,18	0,00	691.717,39	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.884.040,35	1.475.498,16	0,00	5.359.538,51	
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	650.299,16	0,00	0,00	650.299,16	
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	91.886,87	0,00	0,00	91.886,87	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	4.945.713,87	1.575.275,54	0,00	6.520.989,41	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	12.836,93	3.863,20	0,00	16.700,13	
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	306.650,56	95.914,18	0,00	402.564,74	
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	3.884.040,35	1.475.498,16	0,00	5.359.538,51	
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	650.299,16	0,00	0,00	650.299,16	
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	91.886,87	0,00	0,00	91.886,87	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	4.317.496,95 D	1.531.013,10	0,00	5.848.510,05	D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	12.836,93 D	3.863,20	0,00	16.700,13	D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	300.117,46 D	95.914,18	0,00	396.031,64	D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	3.325.564,57 D	1.431.235,72	0,00	4.756.800,29	D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	591.600,31 D	0,00	0,00	591.600,31	D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	87.377,68 D	0,00	0,00	87.377,68	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	263.466,32 D	42.837,87	0,00	306.304,19	D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P	-	6.533,10 D	0,00	0,00	6.533,10	D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P	-	223.288,07 D	42.837,87	0,00	266.125,94	D



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	30.087,35 D	0,00	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 -	337.813,41 D	1.424,57	0,00	339.237,98 D
311110124	(21)03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	330.956,99 D	1.424,57	0,00	332.381,56 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 -	26.937,19 D	0,00	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 -	22.706,47 D	0,00	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**	-	1.175.524,33	610.621,55	0,00	1.786.145,88
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	155.604,00	51.868,00	0,00	207.472,00
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	368.452,50	101.079,60	0,00	469.532,10
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	136.033,33	304.699,97	0,00	440.733,30
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	493.841,50	127.121,17	0,00	620.962,67
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	21.593,00	25.852,81	0,00	47.445,81
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.175.524,33	610.621,55	0,00	1.786.145,88
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	155.604,00	51.868,00	0,00	207.472,00
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	368.452,50	101.079,60	0,00	469.532,10
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	136.033,33	304.699,97	0,00	440.733,30
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	493.841,50	127.121,17	0,00	620.962,67
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.593,00	25.852,81	0,00	47.445,81
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	816.899,03	258.855,24	0,00	1.075.754,27
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	155.604,00	51.868,00	0,00	207.472,00
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	291.153,36	101.079,60	0,00	392.232,96
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	348.548,67	80.054,83	0,00	428.603,50
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	21.593,00	25.852,81	0,00	47.445,81
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	697.686,24 D	220.635,58	0,00	918.321,82 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	155.604,00 D	51.868,00	0,00	207.472,00 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	290.438,03 D	101.079,60	0,00	391.517,63 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	238.260,61 D	41.835,17	0,00	280.095,78 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	13.383,60 D	25.852,81	0,00	39.236,41 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	119.212,79 D	38.219,66	0,00	157.432,45 D
311210199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	715,33 D	0,00	0,00	715,33 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	110.288,06 D	38.219,66	0,00	148.507,72 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	47.066,34	0,00	269.658,31
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	47.066,34	0,00	192.359,17
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	43.200,00 D	47.066,34	0,00	90.266,34 D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	43.200,00 D	47.066,34	0,00	90.266,34 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**	-	136.033,33	304.699,97	0,00	440.733,30
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	136.033,33	304.699,97	0,00	440.733,30
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	136.033,33 D	304.699,97	0,00	440.733,30 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	136.033,33 D	304.699,97	0,00	440.733,30 D



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.133.571,21	453.661,08	0,00	1.587.232,29
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	41.249,38	12.347,84	0,00	53.597,22
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	132.130,11	44.436,94	0,00	176.567,05
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	663.241,41	322.531,66	0,00	985.773,07
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	252.766,35	64.664,92	0,00	317.431,27
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	40.167,72	9.679,72	0,00	49.847,44
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	4.016,24	0,00	0,00	4.016,24
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	970.295,40	390.553,53	0,00	1.360.848,93
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	3.948,76	0,00	0,00	3.948,76
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	88.257,90	28.844,92	0,00	117.102,82
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	611.791,61	291.116,88	0,00	902.908,49
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	239.536,81	62.193,49	0,00	301.730,30
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	26.760,32	8.398,24	0,00	35.158,56
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	970.295,40	390.553,53	0,00	1.360.848,93
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	3.948,76	0,00	0,00	3.948,76
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	88.257,90	28.844,92	0,00	117.102,82
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	611.791,61	291.116,88	0,00	902.908,49
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	239.536,81	62.193,49	0,00	301.730,30
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	26.760,32	8.398,24	0,00	35.158,56
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	969.289,73 D	390.553,53	0,00	1.359.843,26 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.943,09 D	0,00	0,00	2.943,09 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	88.257,90 D	28.844,92	0,00	117.102,82 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	611.791,61 D	291.116,88	0,00	902.908,49 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	239.536,81 D	62.193,49	0,00	301.730,30 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	26.760,32 D	8.398,24	0,00	35.158,56 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**	-	163.275,81	63.107,55	0,00	226.383,36
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	37.300,62	12.347,84	0,00	49.648,46
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	43.872,21	15.592,02	0,00	59.464,23
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	51.449,80	31.414,78	0,00	82.864,58
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	13.229,54	2.471,43	0,00	15.700,97
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	13.407,40	1.281,48	0,00	14.688,88
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	4.016,24	0,00	0,00	4.016,24
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	163.275,81	63.107,55	0,00	226.383,36
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	37.300,62	12.347,84	0,00	49.648,46
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	43.872,21	15.592,02	0,00	59.464,23
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	51.449,80	31.414,78	0,00	82.864,58
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	13.229,54	2.471,43	0,00	15.700,97
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	13.407,40	1.281,48	0,00	14.688,88
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 -	163.275,81 D	62.878,68	0,00	226.154,49 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	37.300,62 D	12.347,84	0,00	49.648,46 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	43.872,21 D	15.363,15	0,00	59.235,36 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	51.449,80 D	31.414,78	0,00	82.864,58 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	13.229,54 D	2.471,43	0,00	15.700,97 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	13.407,40 D	1.281,48	0,00	14.688,88 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	4.016,24 D	0,00	0,00	4.016,24 D
312230300	(21)00	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P -	0,00 D	228,87	0,00	228,87 D
312230300	(21)02	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P -	0,00 D	228,87	0,00	228,87 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.633.359,51	551.451,43	0,00	2.184.810,94
320000000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	390,00	0,00	0,00	390,00
320000000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.526,30	2.527,95	0,00	4.054,25
320000000	08	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.631.443,21	548.923,48	0,00	2.180.366,69
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	1.487.142,13	505.252,25	0,00	1.992.394,38
321000000	08	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	1.487.142,13	505.252,25	0,00	1.992.394,38
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	1.487.142,13	505.252,25	0,00	1.992.394,38
321100000	08	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	1.487.142,13	505.252,25	0,00	1.992.394,38
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.487.142,13	505.252,25	0,00	1.992.394,38
		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO					



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
321110000	08			-	1.487.142,13	505.252,25	0,00	1.992.394,38
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	1.487.142,13 D	505.252,25	0,00	1.992.394,38 D
321119900	(21)08	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	1.487.142,13 D	505.252,25	0,00	1.992.394,38 D
322000000	00	**PENSÕES**		-	144.301,08	43.671,23	0,00	187.972,31
322000000	08	**PENSÕES**		-	144.301,08	43.671,23	0,00	187.972,31
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	144.301,08	43.671,23	0,00	187.972,31
322100000	08	**PENSÕES - RPPS**		-	144.301,08	43.671,23	0,00	187.972,31
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	144.301,08	43.671,23	0,00	187.972,31
322110000	08	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	144.301,08	43.671,23	0,00	187.972,31
322119900	(21)00	OUTRAS PENSÕES	P	-	144.301,08 D	43.671,23	0,00	187.972,31 D
322119900	(21)08	OUTRAS PENSÕES	P	-	144.301,08 D	43.671,23	0,00	187.972,31 D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.916,30	2.527,95	0,00	4.444,25
329000000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	390,00	0,00	0,00	390,00
329000000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.526,30	2.527,95	0,00	4.054,25
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	1.916,30	2.527,95	0,00	4.444,25
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**		-	1.526,30	2.527,95	0,00	4.054,25
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.916,30	2.527,95	0,00	4.444,25
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**		-	1.526,30	2.527,95	0,00	4.054,25
329110300	(21)00	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	P	-	486,30 D	2.055,17	0,00	2.541,47 D
329110300	(21)03	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	P	-	486,30 D	2.055,17	0,00	2.541,47 D
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	1.430,00	472,78	0,00	1.902,78
329111200	02	**SALARIO-FAMILIA**		-	390,00	0,00	0,00	390,00
329111200	03	**SALARIO-FAMILIA**		-	1.040,00	472,78	0,00	1.512,78
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	1.430,00 D	472,78	0,00	1.902,78 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	-	1.040,00 D	472,78	0,00	1.512,78 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	5.550.153,45	2.488.372,00	1.290,00	8.037.235,45
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	123.659,71	39.739,20	1.290,00	162.108,91
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.118.595,27	1.303.039,30	0,00	3.421.634,57
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.600.676,50	557.350,84	0,00	2.158.027,34
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.392.739,50	431.780,86	0,00	1.824.520,36
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	179.647,49	68.323,91	0,00	247.971,40
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	93.813,58	87.115,55	0,00	180.929,13
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	41.021,40	1.022,34	0,00	42.043,74
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.738.793,03	936.430,26	0,00	3.675.223,29
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	19.135,50	1.881,77	0,00	21.017,27
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	764.196,98	516.087,06	0,00	1.280.284,04
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.125.143,26	360.711,47	0,00	1.485.854,73
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	791.299,02	28.430,17	0,00	819.729,19
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	5.534,00	18.000,00	0,00	23.534,00
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	33.484,27	11.319,79	0,00	44.804,06
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.736.093,03	936.430,26	0,00	3.672.523,29
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	19.135,50	1.881,77	0,00	21.017,27
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	761.496,98	516.087,06	0,00	1.277.584,04
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.125.143,26	360.711,47	0,00	1.485.854,73
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	791.299,02	28.430,17	0,00	819.729,19
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	5.534,00	18.000,00	0,00	23.534,00
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	33.484,27	11.319,79	0,00	44.804,06
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.736.093,03	936.430,26	0,00	3.672.523,29
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.135,50	1.881,77	0,00	21.017,27
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	761.496,98	516.087,06	0,00	1.277.584,04

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.125.143,26	360.711,47	0,00	1.485.854,73	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	791.299,02	28.430,17	0,00	819.729,19	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.534,00	18.000,00	0,00	23.534,00	
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	33.484,27	11.319,79	0,00	44.804,06	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	403.396,14 D	166.539,93	0,00	569.936,07	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	9.282,37 D	1.831,77	0,00	11.114,14	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	198.665,12 D	80.732,81	0,00	279.397,93	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	94.700,00 D	32.185,47	0,00	126.885,47	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	77.604,21 D	28.430,17	0,00	106.034,38	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00	D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	23.144,44 D	5.359,71	0,00	28.504,15	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	8.888,00 D	5.031,00	0,00	13.919,00	D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	2.322,00 D	5.031,00	0,00	7.353,00	D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	1.032,00 D	0,00	0,00	1.032,00	D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	5.534,00 D	0,00	0,00	5.534,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	197.574,66 D	197.656,91	0,00	395.231,57	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	-	194.974,66 D	197.656,91	0,00	392.631,57	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	145.424,04 D	0,00	0,00	145.424,04	D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	145.424,04 D	0,00	0,00	145.424,04	D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMÍCO	P	-	5.420,40 D	0,00	0,00	5.420,40	D
331111000	(21)02	MATERIAL QUIMÍCO	P	-	5.420,40 D	0,00	0,00	5.420,40	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	76.379,81 D	0,00	0,00	76.379,81	D
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	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	17.487,65 D	0,00	0,00	17.487,65	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	1.510,00 D	0,00	0,00	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	-	1.413,00 D	0,00	0,00	1.413,00	D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	1.413,00 D	0,00	0,00	1.413,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	13.547,03 D	5.960,08	0,00	19.507,11	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	5.960,08	0,00	9.961,59	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	4.685,00 D	0,00	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	-	3.340,00 D	0,00	0,00	3.340,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	324.816,81 D	108.242,85	0,00	433.059,66	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	117.591,99 D	108.242,85	0,00	225.834,84	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	-	25.075,38 D	0,00	0,00	25.075,38	D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	25.075,38 D	0,00	0,00	25.075,38	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	124.423,49	0,00	124.423,49	D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	124.423,49	0,00	124.423,49	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	226.831,56 D	0,00	0,00	226.831,56	D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	226.831,56 D	0,00	0,00	226.831,56	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	1.071.919,55 D	328.576,00	0,00	1.400.495,55	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	4.330,13 D	50,00	0,00	4.380,13	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	130.743,82 D	0,00	0,00	130.743,82	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	598.880,39 D	328.526,00	0,00	927.406,39	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	337.965,21 D	0,00	0,00	337.965,21	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	213.234,00 D	0,00	0,00	213.234,00	D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	213.234,00 D	0,00	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**		-	2.811.360,42	1.551.941,74	1.290,00	4.362.012,16	



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	104.524,21	37.857,43	1.290,00	141.091,64
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	1.354.398,29	786.952,24	0,00	2.141.350,53
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	475.533,24	196.639,37	0,00	672.172,61
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	601.440,48	403.350,69	0,00	1.004.791,17
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	174.113,49	50.323,91	0,00	224.437,40
332000000	06	**SERVIÇOS**		-	60.329,31	75.795,76	0,00	136.125,07
332000000	08	**SERVIÇOS**		-	41.021,40	1.022,34	0,00	42.043,74
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	38.920,00	16.670,00	0,00	55.590,00
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	5.600,00	4.050,00	0,00	9.650,00
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	23.760,00	9.840,00	0,00	33.600,00
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	8.340,00	2.630,00	0,00	10.970,00
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	140,00	0,00	0,00	140,00
332100000	06	**DIÁRIAS**		-	930,00	0,00	0,00	930,00
332100000	08	**DIÁRIAS**		-	150,00	150,00	0,00	300,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.920,00	16.670,00	0,00	55.590,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.600,00	4.050,00	0,00	9.650,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.760,00	9.840,00	0,00	33.600,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.340,00	2.630,00	0,00	10.970,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	140,00	0,00	0,00	140,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	930,00	0,00	0,00	930,00
332110000	08	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	150,00	150,00	0,00	300,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	38.920,00 D	16.670,00	0,00	55.590,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	5.600,00 D	4.050,00	0,00	9.650,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	23.760,00 D	9.840,00	0,00	33.600,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	8.340,00 D	2.630,00	0,00	10.970,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	930,00 D	0,00	0,00	930,00 D
332110100	(21)08	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	150,00 D	150,00	0,00	300,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	805.422,99	513.883,29	1.290,00	1.318.016,28
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	68.019,25	24.600,00	1.290,00	91.329,25
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	255.890,27	262.945,37	0,00	518.835,64
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	10.626,00	0,00	10.626,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	268.961,17	110.966,66	0,00	379.927,83
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	160.695,25	48.104,00	0,00	208.799,25
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	51.857,05	56.641,26	0,00	108.498,31
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	805.422,99	513.883,29	1.290,00	1.318.016,28
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	68.019,25	24.600,00	1.290,00	91.329,25
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	255.890,27	262.945,37	0,00	518.835,64
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.626,00	0,00	10.626,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	268.961,17	110.966,66	0,00	379.927,83
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	160.695,25	48.104,00	0,00	208.799,25
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	51.857,05	56.641,26	0,00	108.498,31
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	23.550,00 D	7.850,00	0,00	31.400,00 D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	23.550,00 D	7.850,00	0,00	31.400,00 D
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	33.000,00 D	11.000,00	0,00	44.000,00 D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	33.000,00 D	11.000,00	0,00	44.000,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	17.428,88 D	21.955,84	0,00	39.384,72 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	1.375,00	0,00	1.375,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	11.985,88 D	16.979,84	0,00	28.965,72 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	3.464,00 D	3.601,00	0,00	7.065,00 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	-	69.096,53 D	120.020,00	0,00	189.116,53 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	990,00 D	1.795,00	0,00	2.785,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	32.035,16 D	97.685,58	0,00	129.720,74 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	17.695,55 D	7.571,42	0,00	25.266,97 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	18.375,82 D	12.968,00	0,00	31.343,82 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	-	356.182,38 D	186.113,58	1.290,00	541.005,96 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	2.979,25 D	2.580,00	1.290,00	4.269,25 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	69.003,59 D	30.459,48	0,00	99.463,07 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	145.560,29 D	68.332,44	0,00	213.892,73 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	107.187,20 D	29.300,40	0,00	136.487,60 D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	31.452,05 D	55.441,26	0,00	86.893,31 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	53.428,00 D	16.126,00	0,00	69.554,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P	-	38.628,00 D	4.300,00	0,00	42.928,00 D



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332212100	(21)03	LOCACOES	P	-	0,00 D	10.626,00	0,00	10.626,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	900,00 D	0,00	0,00	900,00	D
332212100	(21)06	LOCACOES	P	-	6.400,00 D	1.200,00	0,00	7.600,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	6.456,79 D	11.315,79	0,00	17.772,58	D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	6.456,79 D	11.315,79	0,00	17.772,58	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	-	164.114,21 D	131.002,08	0,00	295.116,29	D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	96.159,85 D	93.704,68	0,00	189.864,53	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	26.196,13 D	31.461,80	0,00	57.657,93	D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	33.153,23 D	5.835,60	0,00	38.988,83	D
332212600	(21)06	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	8.605,00 D	0,00	0,00	8.605,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	0,00 D	8.500,00	0,00	8.500,00	D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	0,00 D	8.500,00	0,00	8.500,00	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**		-	1.967.017,43	1.021.388,45	0,00	2.988.405,88	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	30.904,96	9.207,43	0,00	40.112,39	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.074.748,02	514.166,87	0,00	1.588.914,89	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	475.533,24	186.013,37	0,00	661.546,61	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	324.139,31	289.754,03	0,00	613.893,34	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	13.278,24	2.219,91	0,00	15.498,15	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	7.542,26	19.154,50	0,00	26.696,76	
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	40.871,40	872,34	0,00	41.743,74	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.967.017,43	1.021.388,45	0,00	2.988.405,88	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.904,96	9.207,43	0,00	40.112,39	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.074.748,02	514.166,87	0,00	1.588.914,89	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	475.533,24	186.013,37	0,00	661.546,61	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	324.139,31	289.754,03	0,00	613.893,34	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.278,24	2.219,91	0,00	15.498,15	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.542,26	19.154,50	0,00	26.696,76	
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	40.871,40	872,34	0,00	41.743,74	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	54.000,00 D	12.500,00	0,00	66.500,00	D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	54.000,00 D	0,00	0,00	54.000,00	D
332310100	(21)03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	12.500,00	0,00	12.500,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	127.000,00 D	14.000,00	0,00	141.000,00	D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	-	88.000,00 D	14.000,00	0,00	102.000,00	D
332310300	(21)08	AUDITORIA EXTERNA	P	-	39.000,00 D	0,00	0,00	39.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	3.750,00 D	6.126,00	0,00	9.876,00	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	546,00	0,00	546,00	D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	1.480,00	0,00	1.480,00	D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P	-	2.500,00 D	1.600,00	0,00	4.100,00	D
332310400	(21)06	COMUNICAÇÃO	P	-	1.250,00 D	2.500,00	0,00	3.750,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	24.870,00 D	5.290,00	0,00	30.160,00	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	2.100,00 D	700,00	0,00	2.800,00	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	22.770,00 D	4.590,00	0,00	27.360,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	160.290,00 D	233.279,00	0,00	393.569,00	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	3.601,00 D	140,00	0,00	3.741,00	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	86.889,00 D	1.518,00	0,00	88.407,00	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	55.000,00 D	71.522,88	0,00	126.522,88	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	14.800,00 D	160.098,12	0,00	174.898,12	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	43.435,46 D	58.128,65	0,00	101.564,11	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	1.350,00 D	450,00	0,00	1.800,00	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	13.730,26 D	51.413,65	0,00	65.143,91	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	26.410,00 D	6.265,00	0,00	32.675,00	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	1.945,20 D	0,00	0,00	1.945,20	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	163.491,54 D	24.819,32	0,00	188.310,86	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	449,11 D	190,40	0,00	639,51	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	106.182,17 D	14.631,60	0,00	120.813,77	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	55.456,32 D	9.473,90	0,00	64.930,22	D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	1.403,94 D	523,42	0,00	1.927,36	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	82.410,50 D	90.372,00	0,00	172.782,50	D



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	21.731,50 D	16.222,00	0,00	37.953,50 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	34.834,00 D	56.900,00	0,00	91.734,00 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	25.295,00 D	6.750,00	0,00	32.045,00 D
332310900	(21)06	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	550,00 D	10.500,00	0,00	11.050,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	571.261,95 D	339.836,78	0,00	911.098,73 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	135.445,45 D	263.410,06	0,00	398.855,51 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	373.025,06 D	45.031,00	0,00	418.056,06 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	62.791,44 D	31.395,72	0,00	94.187,16 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	14.900,00 D	7.050,00	0,00	21.950,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	13.500,00 D	6.750,00	0,00	20.250,00 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	300,00	0,00	450,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	9.548,55 D	14.492,59	0,00	24.041,14 D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	11.309,74	0,00	11.309,74 D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	9.548,55 D	3.182,85	0,00	12.731,40 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	935,55 D	312,25	0,00	1.247,80 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	935,55 D	312,25	0,00	1.247,80 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	65.800,00 D	45.780,00	0,00	111.580,00 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	65.800,00 D	45.780,00	0,00	111.580,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	11.318,37 D	3.989,45	0,00	15.307,82 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.031,80 D	364,88	0,00	1.396,68 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.820,99 D	2.560,88	0,00	8.381,87 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	174,18 D	59,49	0,00	233,67 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.729,84 D	144,07	0,00	1.873,91 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	787,84 D	274,71	0,00	1.062,55 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	52,32 D	13,08	0,00	65,40 D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.721,40 D	572,34	0,00	2.293,74 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 -	14.410,00 D	0,00	0,00	14.410,00 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	10.448,00 D	0,00	0,00	10.448,00 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	3.962,00 D	0,00	0,00	3.962,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	256.974,54 D	88.111,69	0,00	345.086,23 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	20.518,00 D	6.354,00	0,00	26.872,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	169.125,34 D	57.694,49	0,00	226.819,83 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 -	41.250,00 D	16.500,00	0,00	57.750,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.545,20 D	1.945,20	0,00	12.490,40 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.036,00 D	5.618,00	0,00	8.654,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	225.055,51 D	73.933,82	0,00	298.989,33 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	210.459,35 D	68.586,45	0,00	279.045,80 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	14.596,16 D	5.347,37	0,00	19.943,53 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	26.525,42 D	0,00	0,00	26.525,42 D
332315600	(21)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	26.525,42 D	0,00	0,00	26.525,42 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	106.220,04 D	3.366,90	0,00	109.586,94 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	919,50 D	149,90	0,00	1.069,40 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	105.300,54 D	0,00	0,00	105.300,54 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	3.217,00	0,00	3.217,00 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	501.731,59	713,86	0,00	502.445,45
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	500.777,93	588,90	0,00	501.366,83
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	77,82	124,96	0,00	202,78
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

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	713,86	0,00	1.864,01	
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	777,93	588,90	0,00	1.366,83	
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	77,82	124,96	0,00	202,78	
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	588,90	0,00	1.653,92	
342300000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	777,93	588,90	0,00	1.366,83	
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	588,90	0,00	1.653,92	
342310000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	777,93	588,90	0,00	1.366,83	
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	588,90	0,00	1.149,57	
342310100	02	**JUROS DE MORA**		-	273,58	588,90	0,00	862,48	
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	588,90	0,00	1.149,57	D
342310102	(21)02	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	273,58 D	588,90	0,00	862,48	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	124,96	0,00	210,09	
342500000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	77,82	124,96	0,00	202,78	
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	124,96	0,00	210,09	
342520000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**		-	77,82	124,96	0,00	202,78	
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	124,96	0,00	210,09	
342520100	04	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**		-	77,82	124,96	0,00	202,78	
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	124,96	0,00	210,09	D
342520101	(21)04	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P	-	77,82 D	124,96	0,00	202,78	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**		-	2.389.052,14	770.416,69	0,00	3.159.468,83	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00	
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	2.090.267,19	668.042,36	0,00	2.758.309,55	



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
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	296.384,95	101.574,33	0,00	397.959,28
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.438.097,59	470.038,87	0,00	1.908.136,46
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.141.712,64	368.464,54	0,00	1.510.177,18
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	296.384,95	101.574,33	0,00	397.959,28
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.438.097,59	470.038,87	0,00	1.908.136,46
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.141.712,64	368.464,54	0,00	1.510.177,18
351100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	296.384,95	101.574,33	0,00	397.959,28
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.438.097,59	470.038,87	0,00	1.908.136,46
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.141.712,64	368.464,54	0,00	1.510.177,18
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	296.384,95	101.574,33	0,00	397.959,28
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.438.097,59 D	470.038,87	0,00	1.908.136,46 D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.141.712,64 D	368.464,54	0,00	1.510.177,18 D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P -	296.384,95 D	101.574,33	0,00	397.959,28 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	939.506,10	296.561,67	0,00	1.236.067,77
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	939.506,10	296.561,67	0,00	1.236.067,77
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	936.822,10	295.651,67	0,00	1.232.473,77
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	936.822,10	295.651,67	0,00	1.232.473,77
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	936.822,10 D	295.651,67	0,00	1.232.473,77 D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	936.822,10 D	295.651,67	0,00	1.232.473,77 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	2.684,00	910,00	0,00	3.594,00
352300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	2.684,00	910,00	0,00	3.594,00
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	2.684,00	910,00	0,00	3.594,00
352330000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	2.684,00	910,00	0,00	3.594,00
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	2.684,00 D	910,00	0,00	3.594,00 D
352339900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	2.684,00 D	910,00	0,00	3.594,00 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	2.400,00 D	800,00	0,00	3.200,00 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	2.400,00 D	800,00	0,00	3.200,00 D
355000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	9.048,45	3.016,15	0,00	12.064,60
355000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	9.048,45	3.016,15	0,00	12.064,60
355100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	9.048,45	3.016,15	0,00	12.064,60
355100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	9.048,45	3.016,15	0,00	12.064,60
355110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	9.048,45 D	3.016,15	0,00	12.064,60 D
355110000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	9.048,45 D	3.016,15	0,00	12.064,60 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	55.925,12	26.399,84	0,00	82.324,96
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**	-	55.925,12	26.399,84	0,00	82.324,96
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	5.578,22	6.700,00	0,00	12.278,22
371000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	5.578,22	6.700,00	0,00	12.278,22
371100000	00	**IMPOSTOS**	-	5.578,22	6.700,00	0,00	12.278,22
371100000	02	**IMPOSTOS**	-	5.578,22	6.700,00	0,00	12.278,22
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	5.578,22	6.700,00	0,00	12.278,22
371110000	02	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	5.578,22	6.700,00	0,00	12.278,22
371110100	(21)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P -	0,00 D	6.700,00	0,00	6.700,00 D
371110100	(21)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P -	0,00 D	6.700,00	0,00	6.700,00 D
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**	-	50.346,90	19.699,84	0,00	70.046,74
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	50.346,90	19.699,84	0,00	70.046,74
		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	50.346,90	19.699,84	0,00	70.046,74

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
372100000	00								
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	50.346,90	19.699,84	0,00	70.046,74	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	50.346,90	19.699,84	0,00	70.046,74	
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	50.346,90	19.699,84	0,00	70.046,74	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	50.346,90 D	19.699,84	0,00	70.046,74	D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P	-	50.346,90 D	19.699,84	0,00	70.046,74	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	20.800,00	182.440,75	0,00	203.240,75	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	20.800,00	7.200,00	0,00	28.000,00	
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	175.240,75	0,00	175.240,75	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	0,00	68.732,88	0,00	68.732,88	
391000000	02	**PREMIAÇÕES**		-	0,00	68.732,88	0,00	68.732,88	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	0,00	68.732,88	0,00	68.732,88	
391100000	02	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	0,00	68.732,88	0,00	68.732,88	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	68.732,88	0,00	68.732,88	D
391110000	(21)02	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	68.732,88	0,00	68.732,88	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	20.800,00	113.707,87	0,00	134.507,87	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	20.800,00	7.200,00	0,00	28.000,00	
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	106.507,87	0,00	106.507,87	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	20.800,00	113.707,87	0,00	134.507,87	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	20.800,00	7.200,00	0,00	28.000,00	
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	106.507,87	0,00	106.507,87	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	20.800,00 D	113.707,87	0,00	134.507,87	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	20.800,00 D	7.200,00	0,00	28.000,00	D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	106.507,87	0,00	106.507,87	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(20.248.808,97)	0,00	5.841.318,21	(26.090.127,18)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(369.000,00)	0,00	123.000,00	(492.000,00)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(6.650.002,51)	0,00	2.034.577,07	(8.684.579,58)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(8.229.857,10)	0,00	2.275.224,96	(10.505.082,06)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.857.219,99)	0,00	567.161,67	(3.424.381,66)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(316.499,88)	0,00	113.224,44	(429.724,32)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(305.375,46)	0,00	62.526,14	(367.901,60)	
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.520.854,03)	0,00	665.603,93	(2.186.457,96)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(754.806,96)	0,00	213.658,89	(968.465,85)	
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(754.806,96)	0,00	213.658,89	(968.465,85)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(754.668,01)	0,00	213.658,89	(968.326,90)	
411000000	02	**IMPOSTOS**		-	(754.668,01)	0,00	213.658,89	(968.326,90)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(627.220,63)	0,00	161.934,13	(789.154,76)	
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(627.220,63)	0,00	161.934,13	(789.154,76)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(627.220,63)	0,00	161.934,13	(789.154,76)	
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(627.220,63)	0,00	161.934,13	(789.154,76)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(231,17) C	0,00	0,00	(231,17)	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**		-	(626.989,46)	0,00	161.934,13	(788.923,59)	
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(626.989,46)	0,00	161.934,13	(788.923,59)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(626.989,46) C	0,00	161.934,13	(788.923,59)	C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(626.989,46) C	0,00	161.934,13	(788.923,59)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(127.447,38)	0,00	51.724,76	(179.172,14)	
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(127.447,38)	0,00	51.724,76	(179.172,14)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(127.447,38)	0,00	51.724,76	(179.172,14)	
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(127.447,38)	0,00	51.724,76	(179.172,14)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(127.447,38) C	0,00	51.724,76	(179.172,14)	C



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411310200	(21)02	ISS	P -	(127.447,38) C	0,00	51.724,76	(179.172,14) 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**	-	(1.480.118,69)	0,00	628.957,16	(2.109.075,85)
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(52.974,73)	0,00	17.737,04	(70.711,77)
420000000	08	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(1.427.143,96)	0,00	611.220,12	(2.038.364,08)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(1.427.143,96)	0,00	611.220,12	(2.038.364,08)
421000000	08	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(1.427.143,96)	0,00	611.220,12	(2.038.364,08)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(1.427.143,96)	0,00	611.220,12	(2.038.364,08)
421100000	08	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(1.427.143,96)	0,00	611.220,12	(2.038.364,08)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.295.714,79)	0,00	576.121,13	(1.871.835,92)
421110000	08	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.295.714,79)	0,00	576.121,13	(1.871.835,92)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(403.289,43)	0,00	176.019,47	(579.308,90)
421110200	08	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(403.289,43)	0,00	176.019,47	(579.308,90)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(403.289,43) C	0,00	176.019,47	(579.308,90) C
421110201	(21)08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(403.289,43) C	0,00	176.019,47	(579.308,90) C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(892.425,36) C	0,00	400.101,66	(1.292.527,02) C
421119900	(21)08	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(892.425,36) C	0,00	400.101,66	(1.292.527,02) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(131.429,17)	0,00	35.098,99	(166.528,16)
421120000	08	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(131.429,17)	0,00	35.098,99	(166.528,16)
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(131.429,17) C	0,00	35.098,99	(166.528,16) C
421129900	(21)08	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(131.429,17) C	0,00	35.098,99	(166.528,16) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(52.974,73)	0,00	17.737,04	(70.711,77)
423000000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(52.974,73)	0,00	17.737,04	(70.711,77)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(52.974,73)	0,00	17.737,04	(70.711,77)
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(52.974,73)	0,00	17.737,04	(70.711,77)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(52.974,73)	0,00	17.737,04	(70.711,77)
423110000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(52.974,73)	0,00	17.737,04	(70.711,77)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(52.974,73) C	0,00	17.737,04	(70.711,77) C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(52.974,73) C	0,00	17.737,04	(70.711,77) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(196.618,21)	0,00	77.911,53	(274.529,74)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(57.660,80)	0,00	21.938,57	(79.599,37)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(41.061,05)	0,00	8,54	(41.069,59)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(23.096,97)	0,00	4.855,33	(27.952,30)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(104,37)	0,00	10,50	(114,87)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.194,21)	0,00	2.105,35	(3.299,56)
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(73.500,81)	0,00	48.993,24	(122.494,05)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(514,74)	0,00	40,94	(555,68)
442000000	08	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(514,74)	0,00	40,94	(555,68)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(514,74)	0,00	40,94	(555,68)
442400000	08	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(514,74)	0,00	40,94	(555,68)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(514,74)	0,00	40,94	(555,68)
442410000	08	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(514,74)	0,00	40,94	(555,68)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(514,74) C	0,00	40,94	(555,68) C
442411300	(21)08	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(514,74) C	0,00	40,94	(555,68) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(194.554,74)	0,00	77.786,57	(272.341,31)

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
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(57.660,80)	0,00	21.938,57	(79.599,37)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(41.061,05)	0,00	8,54	(41.069,59)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(23.096,97)	0,00	4.855,33	(27.952,30)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(104,37)	0,00	10,50	(114,87)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.194,21)	0,00	2.105,35	(3.299,56)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(71.437,34)	0,00	48.868,28	(120.305,62)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(123.117,40)	0,00	28.918,29	(152.035,69)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(57.660,80)	0,00	21.938,57	(79.599,37)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(41.061,05)	0,00	8,54	(41.069,59)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(23.096,97)	0,00	4.855,33	(27.952,30)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(104,37)	0,00	10,50	(114,87)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.194,21)	0,00	2.105,35	(3.299,56)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(123.117,40) C	0,00	28.918,29	(152.035,69) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(57.660,80) C	0,00	21.938,57	(79.599,37) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(41.061,05) C	0,00	8,54	(41.069,59) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(23.096,97) C	0,00	4.855,33	(27.952,30) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(104,37) C	0,00	10,50	(114,87) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.194,21) C	0,00	2.105,35	(3.299,56) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(71.437,34)	0,00	48.868,28	(120.305,62)
445200000	08	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(71.437,34)	0,00	48.868,28	(120.305,62)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(71.437,34) C	0,00	48.868,28	(120.305,62) C
445210000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(71.437,34) C	0,00	48.868,28	(120.305,62) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(1.548,73)	0,00	84,02	(1.632,75)
449000000	08	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(1.548,73)	0,00	84,02	(1.632,75)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(1.548,73)	0,00	84,02	(1.632,75)
449100000	08	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(1.548,73)	0,00	84,02	(1.632,75)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(1.548,73) C	0,00	84,02	(1.632,75) C
449120000	(21)08	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(1.548,73) C	0,00	84,02	(1.632,75) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(17.797.055,85)	0,00	4.915.400,06	(22.712.455,91)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(369.000,00)	0,00	123.000,00	(492.000,00)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.784.560,02)	0,00	1.781.242,57	(7.565.802,59)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(8.188.796,05)	0,00	2.275.216,42	(10.464.012,47)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.834.123,02)	0,00	562.306,34	(3.396.429,36)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(316.395,51)	0,00	113.213,94	(429.609,45)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(304.181,25)	0,00	60.420,79	(364.602,04)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.438.097,59)	0,00	470.038,87	(1.908.136,46)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(369.000,00)	0,00	123.000,00	(492.000,00)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(758.876,64)	0,00	238.314,54	(997.191,18)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(296.384,95)	0,00	101.574,33	(397.959,28)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(13.836,00)	0,00	7.150,00	(20.986,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.438.097,59)	0,00	470.038,87	(1.908.136,46)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(369.000,00)	0,00	123.000,00	(492.000,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(758.876,64)	0,00	238.314,54	(997.191,18)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(296.384,95)	0,00	101.574,33	(397.959,28)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(13.836,00)	0,00	7.150,00	(20.986,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.438.097,59)	0,00	470.038,87	(1.908.136,46)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(369.000,00)	0,00	123.000,00	(492.000,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(758.876,64)	0,00	238.314,54	(997.191,18)

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(296.384,95)	0,00	101.574,33	(397.959,28)	
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(13.836,00)	0,00	7.150,00	(20.986,00)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.438.097,59) C	0,00	470.038,87	(1.908.136,46)	C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	-	(369.000,00) C	0,00	123.000,00	(492.000,00)	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	(758.876,64) C	0,00	238.314,54	(997.191,18)	C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	-	(296.384,95) C	0,00	101.574,33	(397.959,28)	C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P	-	(13.836,00) C	0,00	7.150,00	(20.986,00)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(16.358.958,26)	0,00	4.445.361,19	(20.804.319,45)	
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(5.784.560,02)	0,00	1.781.242,57	(7.565.802,59)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(8.188.796,05)	0,00	2.275.216,42	(10.464.012,47)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(2.075.246,38)	0,00	323.991,80	(2.399.238,18)	
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(20.010,56)	0,00	11.639,61	(31.650,17)	
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(290.345,25)	0,00	53.270,79	(343.616,04)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(7.901.051,26)	0,00	2.169.256,30	(10.070.307,56)	
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(5.515.449,07)	0,00	1.780.354,10	(7.295.803,17)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(2.075.246,38)	0,00	323.991,80	(2.399.238,18)	
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(20.010,56)	0,00	11.639,61	(31.650,17)	
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(290.345,25)	0,00	53.270,79	(343.616,04)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(7.169.296,28)	0,00	1.897.387,11	(9.066.683,39)	
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(4.803.704,65)	0,00	1.538.124,52	(6.341.829,17)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(2.075.246,38)	0,00	323.991,80	(2.399.238,18)	
452130000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(290.345,25)	0,00	35.270,79	(325.616,04)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(4.247.376,26) C	0,00	1.256.267,83	(5.503.644,09)	C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P	-	(4.247.376,26) C	0,00	1.256.267,83	(5.503.644,09)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(1.877,36) C	0,00	0,00	(1.877,36)	C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P	-	(1.877,36) C	0,00	0,00	(1.877,36)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(67.528,93) C	0,00	22.834,03	(90.362,96)	C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(67.528,93) C	0,00	22.834,03	(90.362,96)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(2.075.246,38) C	0,00	323.991,80	(2.399.238,18)	C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(2.075.246,38) C	0,00	323.991,80	(2.399.238,18)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(290.345,25) C	0,00	35.270,79	(325.616,04)	C
452130800	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(290.345,25) C	0,00	35.270,79	(325.616,04)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(485.145,16) C	0,00	259.022,66	(744.167,82)	C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(485.145,16) C	0,00	259.022,66	(744.167,82)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(1.776,94) C	0,00	0,00	(1.776,94)	C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(1.776,94) C	0,00	0,00	(1.776,94)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(731.754,98)	0,00	271.869,19	(1.003.624,17)	
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(711.744,42)	0,00	242.229,58	(953.974,00)	
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(20.010,56)	0,00	11.639,61	(31.650,17)	
452140000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	18.000,00	(18.000,00)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(602.433,61) C	0,00	221.990,76	(824.424,37)	C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P	-	(602.433,61) C	0,00	221.990,76	(824.424,37)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(104.324,71) C	0,00	16.261,50	(120.586,21)	C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P	-	(104.324,71) C	0,00	16.261,50	(120.586,21)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(79,79) C	0,00	23,61	(103,40)	C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(79,79) C	0,00	23,61	(103,40)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(4.906,31) C	0,00	3.953,71	(8.860,02)	C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(4.906,31) C	0,00	3.953,71	(8.860,02)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(20.010,56) C	0,00	11.639,61	(31.650,17)	C

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140600	(21)05	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(20.010,56) C	0,00	11.639,61	(31.650,17) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	18.000,00	(18.000,00) C
452149900	(21)06	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	18.000,00	(18.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(8.188.796,05)	0,00	2.275.216,42	(10.464.012,47)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(8.188.796,05)	0,00	2.275.216,42	(10.464.012,47)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(8.188.796,05) C	0,00	2.275.216,42	(10.464.012,47) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(8.188.796,05) C	0,00	2.275.216,42	(10.464.012,47) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(68.732,89)	0,00	0,00	(68.732,89)
452300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(68.732,89)	0,00	0,00	(68.732,89)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(68.732,89)	0,00	0,00	(68.732,89)
452330000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(68.732,89)	0,00	0,00	(68.732,89)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(68.732,89) C	0,00	0,00	(68.732,89) C
452339900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(68.732,89) C	0,00	0,00	(68.732,89) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(200.378,06)	0,00	888,47	(201.266,53)
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(200.378,06)	0,00	888,47	(201.266,53)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(200.378,06) C	0,00	888,47	(201.266,53) C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(200.378,06) C	0,00	888,47	(201.266,53) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(20.209,26)	0,00	5.390,57	(25.599,83)
490000000	08	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(20.209,26)	0,00	5.390,57	(25.599,83)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(20.209,26)	0,00	5.390,57	(25.599,83)
499000000	08	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(20.209,26)	0,00	5.390,57	(25.599,83)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(20.209,26)	0,00	5.390,57	(25.599,83)
499100000	08	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(20.209,26)	0,00	5.390,57	(25.599,83)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(20.209,26) C	0,00	5.390,57	(25.599,83) C
499130000	(21)08	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(20.209,26) C	0,00	5.390,57	(25.599,83) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	201.615.200,16	7.036.322,37	3.046.375,42	205.605.147,11
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.430.418,20	40.327,86	1.290,00	2.469.456,06
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	73.554.639,84	2.133.323,24	889.600,00	74.798.363,08
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	74.092.132,97	3.072.248,00	1.160.485,42	76.003.895,55
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	27.690.775,17	1.271.202,68	786.000,00	28.175.977,85
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.251.880,00	214.111,32	120.000,00	3.345.991,32
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.191.311,43	265.102,47	89.000,00	4.367.413,90
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**	-	16.372.542,55	40.006,80	0,00	16.412.549,35
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	201.561.379,07	7.036.322,37	3.046.375,42	205.551.326,02
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.430.418,20	40.327,86	1.290,00	2.469.456,06
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	73.500.818,75	2.133.323,24	889.600,00	74.744.541,99
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	74.092.132,97	3.072.248,00	1.160.485,42	76.003.895,55
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	27.690.775,17	1.271.202,68	786.000,00	28.175.977,85
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.251.880,00	214.111,32	120.000,00	3.345.991,32
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.191.311,43	265.102,47	89.000,00	4.367.413,90
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	16.372.542,55	40.006,80	0,00	16.412.549,35
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	83.000.000,00	0,00	0,00	83.000.000,00
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	35.037.700,00	0,00	0,00	35.037.700,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	30.415.400,00	0,00	0,00	30.415.400,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	9.760.700,00	0,00	0,00	9.760.700,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	385.350,00	0,00	0,00	385.350,00
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
		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	30.415.400,00	0,00	0,00	30.415.400,00



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
521100000	03								
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**		-	118.561.379,07	7.036.322,37	3.046.375,42	122.551.326,02	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	2.430.418,20	40.327,86	1.290,00	2.469.456,06	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	38.463.118,75	2.133.323,24	889.600,00	39.706.841,99	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	43.676.732,97	3.072.248,00	1.160.485,42	45.588.495,55	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	17.930.075,17	1.271.202,68	786.000,00	18.415.277,85	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	2.866.530,00	214.111,32	120.000,00	2.960.641,32	
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	2.667.861,43	265.102,47	89.000,00	2.843.963,90	
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	10.514.042,55	40.006,80	0,00	10.554.049,35	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	83.635.000,00	3.235.570,84	3.045.085,42	83.825.485,42	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	29.660.125,00	650.600,00	889.600,00	29.421.125,00	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	27.695.400,00	1.520.970,84	1.160.485,42	28.055.885,42	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	13.466.075,00	766.000,00	786.000,00	13.446.075,00	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	2.418.000,00	120.000,00	120.000,00	2.418.000,00	
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	2.554.300,00	178.000,00	89.000,00	2.643.300,00	
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**		-	7.489.000,00	1.617.785,42	0,00	9.106.785,42	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	500,00	0,00	0,00	500,00	
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	3.029.500,00	325.300,00	0,00	3.354.800,00	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	2.690.000,00	760.485,42	0,00	3.450.485,42	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	1.645.000,00	383.000,00	0,00	2.028.000,00	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	100.000,00	60.000,00	0,00	160.000,00	
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	24.000,00	89.000,00	0,00	113.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	7.489.000,00 D	1.617.785,42	0,00	9.106.785,42	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	500,00 D	0,00	0,00	500,00	D



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.029.500,00 D	325.300,00	0,00	3.354.800,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.690.000,00 D	760.485,42	0,00	3.450.485,42 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.645.000,00 D	383.000,00	0,00	2.028.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	100.000,00 D	60.000,00	0,00	160.000,00 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	24.000,00 D	89.000,00	0,00	113.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.617.785,42	1.617.785,42	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	325.300,00	325.300,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	760.485,42	760.485,42	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	383.000,00	383.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	0,00 D	190.485,42	0,00	190.485,42 D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	0,00 D	190.485,42	0,00	190.485,42 D
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 -	6.854.000,00 D	1.427.300,00	0,00	8.281.300,00 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 -	2.629.500,00 D	325.300,00	0,00	2.954.800,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.690.000,00 D	570.000,00	0,00	3.260.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.510.000,00 D	383.000,00	0,00	1.893.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	60.000,00	0,00	60.000,00 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	24.000,00 D	89.000,00	0,00	113.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(7.489.000,00) X	0,00	1.617.785,42	(9.106.785,42) 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 -	(3.029.500,00) X	0,00	325.300,00	(3.354.800,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.690.000,00) X	0,00	760.485,42	(3.450.485,42) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.645.000,00) X	0,00	383.000,00	(2.028.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(100.000,00) X	0,00	60.000,00	(160.000,00) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(24.000,00) X	0,00	89.000,00	(113.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(6.854.000,00)	0,00	1.427.300,00	(8.281.300,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.713.500,00)	0,00	564.300,00	(3.277.800,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.310.000,00)	0,00	400.000,00	(3.710.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(220.000,00)	0,00	403.000,00	(623.000,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	60.000,00	(60.000,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(610.000,00)	0,00	0,00	(610.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(6.854.000,00) C	0,00	1.427.300,00	(8.281.300,00) 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 -	(2.713.500,00) C	0,00	564.300,00	(3.277.800,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.310.000,00) C	0,00	400.000,00	(3.710.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(220.000,00) C	0,00	403.000,00	(623.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	60.000,00	(60.000,00) 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**	-	34.926.379,07	3.800.751,53	1.290,00	38.725.840,60
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	460.418,20	40.327,86	1.290,00	499.456,06
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	8.802.993,75	1.482.723,24	0,00	10.285.716,99
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	15.981.332,97	1.551.277,16	0,00	17.532.610,13
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.464.000,17	505.202,68	0,00	4.969.202,85
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	448.530,00	94.111,32	0,00	542.641,32
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	113.561,43	87.102,47	0,00	200.663,90
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.655.542,55	40.006,80	0,00	4.695.549,35
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	34.926.379,07	3.800.751,53	1.290,00	38.725.840,60
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	460.418,20	40.327,86	1.290,00	499.456,06
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	8.802.993,75	1.482.723,24	0,00	10.285.716,99



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	15.981.332,97	1.551.277,16	0,00	17.532.610,13
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.464.000,17	505.202,68	0,00	4.969.202,85
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	448.530,00	94.111,32	0,00	542.641,32
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	113.561,43	87.102,47	0,00	200.663,90
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.655.542,55	40.006,80	0,00	4.695.549,35
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	34.926.379,07	3.800.751,53	1.290,00	38.725.840,60
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	460.418,20	40.327,86	1.290,00	499.456,06
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	8.802.993,75	1.482.723,24	0,00	10.285.716,99
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	15.981.332,97	1.551.277,16	0,00	17.532.610,13
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.464.000,17	505.202,68	0,00	4.969.202,85
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	448.530,00	94.111,32	0,00	542.641,32
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	113.561,43	87.102,47	0,00	200.663,90
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.655.542,55	40.006,80	0,00	4.695.549,35
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	35.332.835,27 D	3.800.751,53	0,00	39.133.586,80 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	461.928,20 D	40.327,86	0,00	502.256,06 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.845.706,05 D	1.482.723,24	0,00	10.328.429,29 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	16.343.566,87 D	1.551.277,16	0,00	17.894.844,03 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.464.000,17 D	505.202,68	0,00	4.969.202,85 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	448.530,00 D	94.111,32	0,00	542.641,32 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	113.561,43 D	87.102,47	0,00	200.663,90 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.655.542,55 D	40.006,80	0,00	4.695.549,35 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(406.456,20) C	0,00	1.290,00	(407.746,20) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.510,00) C	0,00	1.290,00	(2.800,00) 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 -	(362.233,90) C	0,00	0,00	(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**	-	(201.615.200,16)	35.520.642,02	39.510.588,97	(205.605.147,11)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.430.418,20)	506.180,82	545.218,68	(2.469.456,06)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(73.554.639,84)	12.489.268,74	13.732.991,98	(74.798.363,08)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(74.092.132,97)	14.682.805,60	16.594.568,18	(76.003.895,55)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(27.690.775,17)	3.844.217,65	4.329.420,33	(28.175.977,85)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.251.880,00)	604.234,39	698.345,71	(3.345.991,32)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.191.311,43)	488.540,81	664.643,28	(4.367.413,90)
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**	-	(16.372.542,55)	2.905.394,01	2.945.400,81	(16.412.549,35)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(201.561.379,07)	35.520.642,02	39.510.588,97	(205.551.326,02)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.430.418,20)	506.180,82	545.218,68	(2.469.456,06)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(73.500.818,75)	12.489.268,74	13.732.991,98	(74.744.541,99)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(74.092.132,97)	14.682.805,60	16.594.568,18	(76.003.895,55)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(27.690.775,17)	3.844.217,65	4.329.420,33	(28.175.977,85)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.251.880,00)	604.234,39	698.345,71	(3.345.991,32)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.191.311,43)	488.540,81	664.643,28	(4.367.413,90)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(31.500,00)	0,00	0,00	(31.500,00)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(16.372.542,55)	2.905.394,01	2.945.400,81	(16.412.549,35)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(83.000.000,00)	5.676.657,01	5.676.657,01	(83.000.000,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(35.037.700,00)	2.330.228,74	2.330.228,74	(35.037.700,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(30.415.400,00)	2.275.224,96	2.275.224,96	(30.415.400,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(9.760.700,00)	338.573,13	338.573,13	(9.760.700,00)
		EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(385.350,00)	11.650,11	11.650,11	(385.350,00)

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621000000	05						
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.523.450,00)	55.376,14	55.376,14	(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)	665.603,93	665.603,93	(5.858.500,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(65.106.658,72) X	5.381.005,34	295.651,67	(60.021.305,05) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(29.324.519,59) X	2.034.577,07	295.651,67	(27.585.594,19) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(22.185.542,90) X	2.275.224,96	0,00	(19.910.317,94) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(7.642.904,65) X	338.573,13	0,00	(7.304.331,52) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(365.235,07) X	11.650,11	0,00	(353.584,96) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.231.910,54) X	55.376,14	0,00	(1.176.534,40) 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 -	(4.337.645,97) X	665.603,93	0,00	(3.672.042,04) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(18.830.163,38) C	0,00	5.381.005,34	(24.211.168,72) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(6.650.002,51) C	0,00	2.034.577,07	(8.684.579,58) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(8.229.857,10) C	0,00	2.275.224,96	(10.505.082,06) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(2.117.795,35) C	0,00	338.573,13	(2.456.368,48) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(20.114,93) C	0,00	11.650,11	(31.765,04) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(291.539,46) C	0,00	55.376,14	(346.915,60) C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	(1.520.854,03) C	0,00	665.603,93	(2.186.457,96) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	936.822,10	295.651,67	0,00	1.232.473,77
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	936.822,10	295.651,67	0,00	1.232.473,77
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	936.822,10	295.651,67	0,00	1.232.473,77
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	936.822,10	295.651,67	0,00	1.232.473,77
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	936.822,10 D	295.651,67	0,00	1.232.473,77 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	936.822,10 D	295.651,67	0,00	1.232.473,77 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(118.561.379,07)	29.843.985,01	33.833.931,96	(122.551.326,02)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.430.418,20)	506.180,82	545.218,68	(2.469.456,06)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(38.463.118,75)	10.159.040,00	11.402.763,24	(39.706.841,99)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(43.676.732,97)	12.407.580,64	14.319.343,22	(45.588.495,55)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(17.930.075,17)	3.505.644,52	3.990.847,20	(18.415.277,85)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.866.530,00)	592.584,28	686.695,60	(2.960.641,32)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.667.861,43)	433.164,67	609.267,14	(2.843.963,90)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(12.600,00)	0,00	0,00	(12.600,00)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(10.514.042,55)	2.239.790,08	2.279.796,88	(10.554.049,35)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(83.635.000,00)	17.536.018,27	17.726.503,69	(83.825.485,42)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.970.000,00)	273.254,34	273.254,34	(1.970.000,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(29.660.125,00)	6.103.031,62	5.864.031,62	(29.421.125,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(27.695.400,00)	7.179.428,90	7.539.914,32	(28.055.885,42)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(13.466.075,00)	2.206.923,60	2.186.923,60	(13.446.075,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.418.000,00)	373.347,80	373.347,80	(2.418.000,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.554.300,00)	260.133,57	349.133,57	(2.643.300,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.600,00)	0,00	0,00	(12.600,00)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(5.858.500,00)	1.139.898,44	1.139.898,44	(5.858.500,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(48.708.620,93) C	5.228.051,53	1.619.075,42	(45.099.644,82) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.509.581,80) C	40.327,86	1.290,00	(1.470.543,94) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(20.857.131,25) C	2.047.023,24	325.300,00	(19.135.408,01) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(11.714.067,03) C	1.951.277,16	760.485,42	(10.523.275,29) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.002.074,83) C	908.202,68	383.000,00	(8.476.872,15) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.969.470,00) C	154.111,32	60.000,00	(1.875.358,68) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.440.738,57) C	87.102,47	89.000,00	(2.442.636,10) 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 -	(1.202.957,45) C	40.006,80	0,00	(1.162.950,65) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(34.926.379,07)	12.307.966,74	16.107.428,27	(38.725.840,60)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(460.418,20)	232.926,48	271.964,34	(499.456,06)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(8.802.993,75)	4.056.008,38	5.538.731,62	(10.285.716,99)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(15.981.332,97)	5.228.151,74	6.779.428,90	(17.532.610,13)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.464.000,17)	1.298.720,92	1.803.923,60	(4.969.202,85)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(448.530,00)	219.236,48	313.347,80	(542.641,32)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(113.561,43)	173.031,10	260.133,57	(200.663,90)
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.655.542,55)	1.099.891,64	1.139.898,44	(4.695.549,35)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(17.174.452,28) C	6.016.340,69	3.802.041,53	(14.960.153,12) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(91.268,18) C	117.108,24	41.617,86	(15.777,80) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.880.399,88) C	1.822.444,15	1.482.723,24	(2.540.678,97) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(9.441.986,51) C	2.709.318,58	1.551.277,16	(8.283.945,09) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.647.047,64) C	626.551,91	505.202,68	(1.525.698,41) C



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(115.227,61) C	103.856,44	94.111,32	(105.482,49) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(15.444,52) C	87.115,55	87.102,47	(15.431,44) C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.983.077,94) C	549.945,82	40.006,80	(2.473.138,92) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(1.743.688,39) C	224.862,23	12.775,55	(1.531.601,71) C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(1.743.688,39) C	224.862,23	12.775,55	(1.531.601,71) 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	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(316.862,90) C	6.066.763,82	6.227.137,37	(477.236,45) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	115.818,24	115.818,24	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(116.679,81) C	2.008.702,00	2.034.530,83	(142.508,64) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(33.427,47) C	2.518.833,16	2.709.318,58	(223.912,89) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(146.508,96) C	672.169,01	626.551,91	(100.891,86) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(13.148,06) C	115.380,04	103.856,44	(1.624,46) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(7.098,60) C	85.915,55	87.115,55	(8.298,60) C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	549.945,82	549.945,82	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(15.691.375,50) C	0,00	6.065.473,82	(21.756.849,32) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(369.150,02) C	0,00	114.528,24	(483.678,26) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.062.225,67) C	0,00	2.008.702,00	(6.070.927,67) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.505.918,99) C	0,00	2.518.833,16	(9.024.752,15) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.670.443,57) C	0,00	672.169,01	(3.342.612,58) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(320.154,33) C	0,00	115.380,04	(435.534,37) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(91.018,31) C	0,00	85.915,55	(176.933,86) C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.672.464,61) C	0,00	549.945,82	(2.222.410,43) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(34.926.379,07)	12.307.966,74	16.107.428,27	(38.725.840,60)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(460.418,20)	232.926,48	271.964,34	(499.456,06)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.802.993,75)	4.056.008,38	5.538.731,62	(10.285.716,99)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(15.981.332,97)	5.228.151,74	6.779.428,90	(17.532.610,13)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.464.000,17)	1.298.720,92	1.803.923,60	(4.969.202,85)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(448.530,00)	219.236,48	313.347,80	(542.641,32)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(113.561,43)	173.031,10	260.133,57	(200.663,90)
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.655.542,55)	1.099.891,64	1.139.898,44	(4.695.549,35)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(34.926.379,07)	12.307.966,74	16.107.428,27	(38.725.840,60)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(460.418,20)	232.926,48	271.964,34	(499.456,06)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(8.802.993,75)	4.056.008,38	5.538.731,62	(10.285.716,99)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(15.981.332,97)	5.228.151,74	6.779.428,90	(17.532.610,13)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.464.000,17)	1.298.720,92	1.803.923,60	(4.969.202,85)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(448.530,00)	219.236,48	313.347,80	(542.641,32)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(113.561,43)	173.031,10	260.133,57	(200.663,90)
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.655.542,55)	1.099.891,64	1.139.898,44	(4.695.549,35)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(34.926.379,07)	12.307.966,74	16.107.428,27	(38.725.840,60)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(460.418,20)	232.926,48	271.964,34	(499.456,06)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(8.802.993,75)	4.056.008,38	5.538.731,62	(10.285.716,99)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(15.981.332,97)	5.228.151,74	6.779.428,90	(17.532.610,13)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.464.000,17)	1.298.720,92	1.803.923,60	(4.969.202,85)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(448.530,00)	219.236,48	313.347,80	(542.641,32)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(113.561,43)	173.031,10	260.133,57	(200.663,90)
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.655.542,55)	1.099.891,64	1.139.898,44	(4.695.549,35)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(17.174.452,28) C	6.016.340,69	3.802.041,53	(14.960.153,12) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(91.268,18) C	117.108,24	41.617,86	(15.777,80) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.880.399,88) C	1.822.444,15	1.482.723,24	(2.540.678,97) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(9.441.986,51) C	2.709.318,58	1.551.277,16	(8.283.945,09) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.647.047,64) C	626.551,91	505.202,68	(1.525.698,41) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(115.227,61) C	103.856,44	94.111,32	(105.482,49) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(15.444,52) C	87.115,55	87.102,47	(15.431,44) C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.983.077,94) C	549.945,82	40.006,80	(2.473.138,92) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(1.743.688,39) C	224.862,23	12.775,55	(1.531.601,71) C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(1.743.688,39) C	224.862,23	12.775,55	(1.531.601,71) 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	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(316.862,90) C	6.066.763,82	6.227.137,37	(477.236,45) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	115.818,24	115.818,24	0,00 C

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(116.679,81) C	2.008.702,00	2.034.530,83	(142.508,64) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(33.427,47) C	2.518.833,16	2.709.318,58	(223.912,89) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(146.508,96) C	672.169,01	626.551,91	(100.891,86) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(13.148,06) C	115.380,04	103.856,44	(1.624,46) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(7.098,60) C	85.915,55	87.115,55	(8.298,60) C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	549.945,82	549.945,82	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(15.691.375,50) C	0,00	6.065.473,82	(21.756.849,32) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(369.150,02) C	0,00	114.528,24	(483.678,26) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.062.225,67) C	0,00	2.008.702,00	(6.070.927,67) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.505.918,99) C	0,00	2.518.833,16	(9.024.752,15) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.670.443,57) C	0,00	672.169,01	(3.342.612,58) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(320.154,33) C	0,00	115.380,04	(435.534,37) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(91.018,31) C	0,00	85.915,55	(176.933,86) C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.672.464,61) C	0,00	549.945,82	(2.222.410,43) 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**	-	108.609.075,45	14.907.084,62	8.642.744,39	114.873.415,68
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.409.484,38	141.786,46	405,24	2.550.865,60
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	77.064.925,74	4.744.720,55	2.872.250,50	78.937.395,79
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	9.706.909,70	6.960.945,41	4.283.400,45	12.384.454,66
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.068.482,63	1.373.866,79	776.112,51	6.666.236,91
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.365.813,88	147.924,50	24.972,09	5.488.766,29
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.972.516,73	201.320,32	136.157,12	2.037.679,93
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	(1.327,04)	0,00	0,00	(1.327,04)
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.022.269,43	1.336.520,59	549.446,48	6.809.343,54
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	62.133.430,10	3.926,15	0,00	62.137.356,25
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	59.114.884,30	3.926,15	0,00	59.118.810,45
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**	-	62.967.789,42	3.926,15	0,00	62.971.715,57
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	59.788.591,10	3.926,15	0,00	59.792.517,25
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	3.159.998,32	0,00	0,00	3.159.998,32
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	15.330,19	3.926,15	0,00	19.256,34

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	15.330,19	3.926,15	0,00	19.256,34	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.330,19	3.926,15	0,00	19.256,34	
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.330,19	3.926,15	0,00	19.256,34	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	15.330,19 D	3.926,15	0,00	19.256,34	D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	15.330,19 D	3.926,15	0,00	19.256,34	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**		-	46.475.645,35	14.903.158,47	8.642.744,39	52.736.059,43	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	2.409.484,38	141.786,46	405,24	2.550.865,60	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	17.950.041,44	4.740.794,40	2.872.250,50	19.818.585,34	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	9.706.909,70	6.960.945,41	4.283.400,45	12.384.454,66	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	6.103.980,24	1.373.866,79	776.112,51	6.701.734,52	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	2.311.770,47	147.924,50	24.972,09	2.434.722,88	
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	1.972.516,73	201.320,32	136.157,12	2.037.679,93	
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(1.327,04)	0,00	0,00	(1.327,04)	
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	6.022.269,43	1.336.520,59	549.446,48	6.809.343,54	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	30.875.895,35	14.903.158,47	8.642.744,39	37.136.309,43	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	439.484,38	141.786,46	405,24	580.865,60	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	10.150.166,44	4.740.794,40	2.872.250,50	12.018.710,34	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	9.706.909,70	6.960.945,41	4.283.400,45	12.384.454,66	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	3.823.605,24	1.373.866,79	776.112,51	4.421.359,52	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	379.120,47	147.924,50	24.972,09	502.072,88	
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	355.666,73	201.320,32	136.157,12	420.829,93	
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(1.327,04)	0,00	0,00	(1.327,04)	
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	6.022.269,43	1.336.520,59	549.446,48	6.809.343,54	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	30.875.895,35	14.903.158,47	8.642.744,39	37.136.309,43	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	439.484,38	141.786,46	405,24	580.865,60	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	10.150.166,44	4.740.794,40	2.872.250,50	12.018.710,34	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	9.706.909,70	6.960.945,41	4.283.400,45	12.384.454,66	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	3.823.605,24	1.373.866,79	776.112,51	4.421.359,52	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	379.120,47	147.924,50	24.972,09	502.072,88	
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	355.666,73	201.320,32	136.157,12	420.829,93	
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(1.327,04)	0,00	0,00	(1.327,04)	
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	6.022.269,43	1.336.520,59	549.446,48	6.809.343,54	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(9.655.389,43) D	4.328.646,06	2.371.079,60	(7.697.822,97)	D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	469.519,22 D	123.000,00	0,00	592.519,22	D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(7.818.590,08) D	3.607.258,53	2.119.827,77	(6.331.159,32)	D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(1.265.325,26) D	480.040,25	241.631,33	(1.026.916,34)	D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(1.053.502,55) D	104.491,55	2.916,58	(951.927,58)	D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	13.836,28 D	13.855,73	6.703,92	20.988,09	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	-	39.214.533,42 D	9.762.558,39	6.087.728,36	42.889.363,45	D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C	-	18.429.571,69 D	996.757,06	660.930,78	18.765.397,97	D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C	-	8.546.798,08 D	6.554.215,75	4.278.990,79	10.822.023,04	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C	-	5.118.696,61 D	804.717,32	470.881,66	5.452.532,27	D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C	-	1.265.709,36 D	22.753,44	10.951,54	1.277.511,26	D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C	-	534.398,40 D	169.064,41	117.050,11	586.412,70	D

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.319.359,28 D	1.215.050,41	548.923,48	5.985.486,21 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.316.751,36 D	811.954,02	183.936,43	1.944.768,95 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(30.034,84) D	18.786,46	405,24	(11.653,62) D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(460.815,17) D	136.778,81	91.491,95	(415.528,31) D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.160.111,62 D	406.729,66	4.409,66	1.562.431,62 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(29.766,11) D	89.109,22	63.599,52	(4.256,41) D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	166.913,66 D	20.679,51	11.103,97	176.489,20 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(192.567,95) D	18.400,18	12.403,09	(186.570,86) D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	702.910,15 D	121.470,18	523,00	823.857,33 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**	-	(108.609.075,45)	33.044.283,46	39.308.623,69	(114.873.415,68)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.409.484,38)	529.692,15	671.073,37	(2.550.865,60)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(77.064.925,74)	11.202.320,33	13.074.790,38	(78.937.395,79)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.706.909,70)	14.180.700,64	16.858.245,60	(12.384.454,66)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.068.482,63)	3.758.394,56	4.356.148,84	(6.666.236,91)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.365.813,88)	574.236,63	697.189,04	(5.488.766,29)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.972.516,73)	489.356,24	554.519,44	(2.037.679,93)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	1.327,04	0,00	0,00	1.327,04
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.022.269,43)	2.309.582,91	3.096.657,02	(6.809.343,54)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(62.133.430,10)	16.365,76	20.291,91	(62.137.356,25)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(59.114.884,30)	3.926,15	7.852,30	(59.118.810,45)
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)	11.639,61	11.639,61	(3.054.043,41)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	834.359,32	11.639,61	11.639,61	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	11.639,61	11.639,61	105.954,91
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	834.359,32	11.639,61	11.639,61	834.359,32
811200000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	673.706,80	0,00	0,00	673.706,80
		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E	-	54.697,61	0,00	0,00	54.697,61

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811200000	04	**OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**						
811200000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	105.954,91	11.639,61	11.639,61	105.954,91
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	834.359,32	11.639,61	11.639,61	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	11.639,61	11.639,61	105.954,91
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	834.359,32	11.639,61	11.639,61	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	11.639,61	11.639,61	105.954,91
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	854.369,88 C	11.639,61	0,00	866.009,49 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	-	125.965,47 C	11.639,61	0,00	137.605,08 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(20.010,56) C	0,00	11.639,61	(31.650,17) C
811210104	(3) 05	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(20.010,56) C	0,00	11.639,61	(31.650,17) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(62.967.789,42)	4.726,15	8.652,30	(62.971.715,57)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	0,00	800,00	800,00	0,00
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(59.788.591,10)	3.926,15	7.852,30	(59.792.517,25)
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**		-	(15.330,19)	4.726,15	8.652,30	(19.256,34)
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**		-	(15.330,19)	3.926,15	7.852,30	(19.256,34)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(15.330,19)	4.726,15	8.652,30	(19.256,34)
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**		-	(15.330,19)	3.926,15	7.852,30	(19.256,34)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(15.330,19)	4.726,15	8.652,30	(19.256,34)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	0,00	800,00	800,00	0,00
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(15.330,19)	3.926,15	7.852,30	(19.256,34)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	2.400,00 C	4.726,15	3.926,15	3.200,00 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	-	2.400,00 C	800,00	0,00	3.200,00 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	-	(14.132,45) C	0,00	4.726,15	(18.858,60) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(2.400,00) C	0,00	800,00	(3.200,00) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(11.732,45) C	0,00	3.926,15	(15.658,60) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(62.952.459,23)	0,00	0,00	(62.952.459,23)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(59.773.260,91)	0,00	0,00	(59.773.260,91)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(19.200,00)	0,00	0,00	(19.200,00)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(3.159.998,32)	0,00	0,00	(3.159.998,32)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(62.952.459,23)	0,00	0,00	(62.952.459,23)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(59.773.260,91)	0,00	0,00	(59.773.260,91)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(19.200,00)	0,00	0,00	(19.200,00)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.159.998,32)	0,00	0,00	(3.159.998,32)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(55.535.392,54)	0,00	0,00	(55.535.392,54)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		-	(55.535.392,54)	0,00	0,00	(55.535.392,54)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(55.535.392,54) C	0,00	0,00	(55.535.392,54) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C	-	(55.535.392,54) C	0,00	0,00	(55.535.392,54) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**		-	(19.200,00)	0,00	0,00	(19.200,00)
812310300	04	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**		-	(19.200,00)	0,00	0,00	(19.200,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(19.200,00) C	0,00	0,00	(19.200,00) C
812310301	(3) 04	A EXECUTAR	C	-	(19.200,00) C	0,00	0,00	(19.200,00) C



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(6.589.194,94)	0,00	0,00	(6.589.194,94)
812310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(3.429.196,62)	0,00	0,00	(3.429.196,62)
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(3.159.998,32)	0,00	0,00	(3.159.998,32)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(6.589.194,94) C	0,00	0,00	(6.589.194,94) C
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(3.429.196,62) C	0,00	0,00	(3.429.196,62) C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(3.159.998,32) C	0,00	0,00	(3.159.998,32) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(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**	-	(46.475.645,35)	33.027.917,70	39.288.331,78	(52.736.059,43)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.409.484,38)	528.892,15	670.273,37	(2.550.865,60)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(17.950.041,44)	11.198.394,18	13.066.938,08	(19.818.585,34)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.706.909,70)	14.180.700,64	16.858.245,60	(12.384.454,66)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.103.980,24)	3.758.394,56	4.356.148,84	(6.701.734,52)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.311.770,47)	562.597,02	685.549,43	(2.434.722,88)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.972.516,73)	489.356,24	554.519,44	(2.037.679,93)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.327,04	0,00	0,00	1.327,04
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.022.269,43)	2.309.582,91	3.096.657,02	(6.809.343,54)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(30.875.895,35)	32.087.839,96	38.348.254,04	(37.136.309,43)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(439.484,38)	405.892,15	547.273,37	(580.865,60)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.150.166,44)	10.829.929,64	12.698.473,54	(12.018.710,34)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.706.909,70)	14.180.700,64	16.858.245,60	(12.384.454,66)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.823.605,24)	3.418.505,69	4.016.259,97	(4.421.359,52)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(379.120,47)	461.022,69	583.975,10	(502.072,88)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(355.666,73)	482.206,24	547.369,44	(420.829,93)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.327,04	0,00	0,00	1.327,04
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.022.269,43)	2.309.582,91	3.096.657,02	(6.809.343,54)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(30.875.895,35)	32.087.839,96	38.348.254,04	(37.136.309,43)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(439.484,38)	405.892,15	547.273,37	(580.865,60)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.150.166,44)	10.829.929,64	12.698.473,54	(12.018.710,34)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.706.909,70)	14.180.700,64	16.858.245,60	(12.384.454,66)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.823.605,24)	3.418.505,69	4.016.259,97	(4.421.359,52)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(379.120,47)	461.022,69	583.975,10	(502.072,88)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(355.666,73)	482.206,24	547.369,44	(420.829,93)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.327,04	0,00	0,00	1.327,04
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.022.269,43)	2.309.582,91	3.096.657,02	(6.809.343,54)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	10.151.539,93	19.169.494,03	20.455.386,17	8.865.647,79
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	76.853,99	155.261,34	239.223,48	(7.108,15)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.598.038,29	6.732.140,28	6.619.877,90	1.710.300,67
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	7.568.664,19	8.543.996,19	9.267.943,99	6.844.716,39
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.358.455,42	2.055.058,53	2.025.169,19	1.388.344,76
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	195.076,92	234.463,45	253.576,57	175.963,80
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(207.960,79)	309.175,14	284.598,81	(183.384,46)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.327,04	0,00	0,00	1.327,04
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(438.915,13)	1.139.399,10	1.764.996,23	(1.064.512,26)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	10.172.324,14 X	18.979.008,61	20.264.900,75	8.886.432,00 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	76.853,99 X	155.261,34	239.223,48	(7.108,15) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.598.038,29 X	6.732.140,28	6.619.877,90	1.710.300,67 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	7.568.664,19 X	8.353.510,77	9.077.458,57	6.844.716,39 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.358.455,42 X	2.055.058,53	2.025.169,19	1.388.344,76 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	195.076,92 X	234.463,45	253.576,57	175.963,80 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(187.176,58) X	309.175,14	284.598,81	(162.600,25) X
		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.327,04 X	0,00	0,00	1.327,04 X

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821110100	(1) 07								
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(438.915,13)	X 1.139.399,10	1.764.996,23	(1.064.512,26)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(20.784,21)	C 190.485,42	190.485,42	(20.784,21)	C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	0,00	C 190.485,42	190.485,42	0,00	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**		-	(18.918.140,67)	6.241.202,92	3.814.817,08	(16.491.754,83)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(91.268,18)	117.108,24	41.617,86	(15.777,80)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(4.624.088,27)	2.047.306,38	1.495.498,79	(4.072.280,68)	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(9.441.986,51)	2.709.318,58	1.551.277,16	(8.283.945,09)	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(1.647.047,64)	626.551,91	505.202,68	(1.525.698,41)	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(115.227,61)	103.856,44	94.111,32	(105.482,49)	
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(15.444,52)	87.115,55	87.102,47	(15.431,44)	
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(2.983.077,94)	549.945,82	40.006,80	(2.473.138,92)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(17.174.452,28)	C 6.016.340,69	3.802.041,53	(14.960.153,12)	C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(91.268,18)	C 117.108,24	41.617,86	(15.777,80)	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(2.880.399,88)	C 1.822.444,15	1.482.723,24	(2.540.678,97)	C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(9.441.986,51)	C 2.709.318,58	1.551.277,16	(8.283.945,09)	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(1.647.047,64)	C 626.551,91	505.202,68	(1.525.698,41)	C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(115.227,61)	C 103.856,44	94.111,32	(105.482,49)	C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(15.444,52)	C 87.115,55	87.102,47	(15.431,44)	C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(2.983.077,94)	C 549.945,82	40.006,80	(2.473.138,92)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	(1.743.688,39)	C 224.862,23	12.775,55	(1.531.601,71)	C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	(1.743.688,39)	C 224.862,23	12.775,55	(1.531.601,71)	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 0,00	0,00	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(3.276.362,70)	6.677.143,01	6.932.158,91	(3.531.378,60)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(4.695,03)	133.522,57	134.199,46	(5.371,92)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(1.743.976,30)	2.050.482,98	2.164.149,33	(1.857.642,65)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(338.048,73)	2.927.385,87	3.111.638,58	(522.301,44)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(300.670,32)	736.895,25	647.418,52	(211.193,59)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(102.344,27)	122.702,80	113.584,41	(93.225,88)	
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(38.520,72)	85.915,55	89.752,61	(42.357,78)	
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(748.107,33)	620.237,99	671.416,00	(799.285,34)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(326.862,90)	C 6.066.763,82	6.227.137,37	(487.236,45)	C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00	C 115.818,24	115.818,24	0,00	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(126.679,81)	C 2.008.702,00	2.034.530,83	(152.508,64)	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(33.427,47)	C 2.518.833,16	2.709.318,58	(223.912,89)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(146.508,96)	C 672.169,01	626.551,91	(100.891,86)	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(13.148,06)	C 115.380,04	103.856,44	(1.624,46)	C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(7.098,60)	C 85.915,55	87.115,55	(8.298,60)	C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00	C 549.945,82	549.945,82	0,00	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(1.553.829,15)	C 610.379,19	638.681,85	(1.582.131,81)	C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.695,03) C	17.704,33	18.381,22	(5.371,92) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(221.625,84) C	41.780,98	63.278,81	(243.123,67) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(304.621,26) C	408.552,71	402.320,00	(298.388,55) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(154.161,36) C	64.726,24	20.866,61	(110.301,73) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(89.196,21) C	7.322,76	9.727,97	(91.601,42) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(31.422,12) C	0,00	2.637,06	(34.059,18) C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(748.107,33) C	70.292,17	121.470,18	(799.285,34) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.395.670,65) C	0,00	66.339,69	(1.462.010,34) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.395.670,65) C	0,00	66.339,69	(1.462.010,34) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(18.832.931,91)	0,00	7.145.891,88	(25.978.823,79)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(420.375,16)	0,00	132.232,57	(552.607,73)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.380.140,16)	0,00	2.418.947,52	(7.799.087,68)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.495.538,65)	0,00	2.927.385,87	(10.422.924,52)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.234.342,70)	0,00	838.469,58	(4.072.812,28)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(356.625,51)	0,00	122.702,80	(479.328,31)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(93.740,70)	0,00	85.915,55	(179.656,25)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.852.169,03)	0,00	620.237,99	(2.472.407,02)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(17.183.294,18) C	0,00	6.535.512,69	(23.718.806,87) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(369.150,02) C	0,00	114.528,24	(483.678,26) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.257.759,40) C	0,00	2.377.166,54	(7.634.925,94) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.505.918,99) C	0,00	2.518.833,16	(9.024.752,15) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.966.828,52) C	0,00	773.743,34	(3.740.571,86) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(320.154,33) C	0,00	115.380,04	(435.534,37) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(91.018,31) C	0,00	85.915,55	(176.933,86) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.672.464,61) C	0,00	549.945,82	(2.222.410,43) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.649.637,73) C	0,00	610.379,19	(2.260.016,92) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(51.225,14) C	0,00	17.704,33	(68.929,47) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(122.380,76) C	0,00	41.780,98	(164.161,74) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(989.619,66) C	0,00	408.552,71	(1.398.172,37) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(267.514,18) C	0,00	64.726,24	(332.240,42) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(36.471,18) C	0,00	7.322,76	(43.793,94) 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 -	(179.704,42) C	0,00	70.292,17	(249.996,59) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.599.750,00)	940.077,74	940.077,74	(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)	368.464,54	368.464,54	(7.799.875,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.280.375,00)	339.888,87	339.888,87	(2.280.375,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.932.650,00)	101.574,33	101.574,33	(1.932.650,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.616.850,00)	7.150,00	7.150,00	(1.616.850,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(15.599.750,00)	940.077,74	940.077,74	(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)	368.464,54	368.464,54	(7.799.875,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.280.375,00)	339.888,87	339.888,87	(2.280.375,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.932.650,00)	101.574,33	101.574,33	(1.932.650,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.616.850,00)	7.150,00	7.150,00	(1.616.850,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(15.599.750,00)	940.077,74	940.077,74	(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)	368.464,54	368.464,54	(7.799.875,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.280.375,00)	339.888,87	339.888,87	(2.280.375,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.932.650,00)	101.574,33	101.574,33	(1.932.650,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.616.850,00)	7.150,00	7.150,00	(1.616.850,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(15.599.750,00)	940.077,74	940.077,74	(15.599.750,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -**	-	(1.970.000,00)	123.000,00	123.000,00	(1.970.000,00)

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS					
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.799.875,00)	368.464,54	368.464,54	(7.799.875,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.280.375,00)	339.888,87	339.888,87	(2.280.375,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.932.650,00)	101.574,33	101.574,33	(1.932.650,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.616.850,00)	7.150,00	7.150,00	(1.616.850,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(6.361.777,41) C	470.038,87	0,00	(5.891.738,54) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.601.000,00) C	123.000,00	0,00	(1.478.000,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.521.498,36) C	238.314,54	0,00	(1.283.183,82) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.636.265,05) C	101.574,33	0,00	(1.534.690,72) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.603.014,00) C	7.150,00	0,00	(1.595.864,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.438.097,59) C	0,00	470.038,87	(1.908.136,46) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(369.000,00) C	0,00	123.000,00	(492.000,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(758.876,64) C	0,00	238.314,54	(997.191,18) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(296.384,95) C	0,00	101.574,33	(397.959,28) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(13.836,00) C	0,00	7.150,00	(20.986,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.361.777,41) C	470.038,87	0,00	(5.891.738,54) C
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.658.162,36) C	368.464,54	0,00	(6.289.697,82) C
822110203	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	296.384,95 C	101.574,33	0,00	397.959,28 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.438.097,59) C	0,00	470.038,87	(1.908.136,46) C
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.141.712,64) C	0,00	368.464,54	(1.510.177,18) C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(296.384,95) C	0,00	101.574,33	(397.959,28) C
				0,00	119.739.465,75	119.739.465,75	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

CHRISTIANE MOITA LEAL
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF 777.153.223-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - OSAEL MOITA LEAL - *.*61.863-** - 24/06/2026 11:52:35**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVANDRO PINHEIRO MENDES - *.*17.203-** - 24/06/2026 11:53:42**