PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	53.851.378,75	19.367.722,73	15.090.824,90	58.128.276,58
100000000	01	**ATIVO**	-	657.374,19	161.701,87	157.516,75	661.559,31
100000000	02	**ATIVO**	-	31.057.290,81	4.784.517,26	4.512.635,86	31.329.172,21
100000000	03	**ATIVO**	-	9.490.596,60	4.667.425,33	4.461.178,60	9.696.843,33
100000000	04	**ATIVO**	-	2.071.782,54	7.618.098,06	3.941.756,27	5.748.124,33
100000000	05	**ATIVO**	-	73.974,36	89.518,37	79.951,85	83.540,88
100000000	06	**ATIVO**	-	602.469,60	266.325,80	243.735,64	625.059,76
100000000	08	**ATIVO**	-	9.897.890,65	1.780.136,04	1.694.049,93	9.983.976,76
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	12.026.920,50	19.112.701,60	15.090.824,90	16.048.797,20
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	37.310,62	148.901,87	157.516,75	28.695,74
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.507.420,89	4.645.217,40	4.512.635,86	4.640.002,43
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.252.346,74	4.579.974,06	4.461.178,60	2.371.142,20
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	579.480,92	7.612.378,06	3.941.756,27	4.250.102,71
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	23.562,20	79.768,37	79.951,85	23.378,72
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	257.567,44	266.325,80	243.735,64	280.157,60
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.369.231,69	1.780.136,04	1.694.049,93	4.455.317,80
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	9.631.394,36	18.685.188,54	14.735.412,77	13.581.170,13
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	13.670,47	140.719,92	149.740,04	4.650,35
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.740.640,61	4.446.332,06	4.395.167,70	2.791.804,97
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.958.398,00	4.422.680,24	4.303.889,29	2.077.188,95
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	345.277,76	7.555.678,61	3.875.330,82	4.025.625,55
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	256,12	79.768,37	79.951,85	72,64
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	236.214,88	259.873,30	237.283,14	258.805,04
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.336.936,52	1.780.136,04	1.694.049,93	4.423.022,63
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	9.585.629,90	18.616.302,29	14.735.412,77	13.466.519,42
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	13.670,47	140.719,92	149.740,04	4.650,35
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.694.876,15	4.377.445,81	4.395.167,70	2.677.154,26
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.958.398,00	4.422.680,24	4.303.889,29	2.077.188,95
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	345.277,76	7.555.678,61	3.875.330,82	4.025.625,55
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	256,12	79.768,37	79.951,85	72,64
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	236.214,88	259.873,30	237.283,14	258.805,04
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.336.936,52	1.780.136,04	1.694.049,93	4.423.022,63
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.585.629,90	18.616.302,29	14.735.412,77	13.466.519,42
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.670,47	140.719,92	149.740,04	4.650,35
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.694.876,15	4.377.445,81	4.395.167,70	2.677.154,26
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.958.398,00	4.422.680,24	4.303.889,29	2.077.188,95
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	345.277,76	7.555.678,61	3.875.330,82	4.025.625,55
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	256,12	79.768,37	79.951,85	72,64
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	236.214,88	259.873,30	237.283,14	258.805,04
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.336.936,52	1.780.136,04	1.694.049,93	4.423.022,63
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	(1.561.570,19) D	11.532.023,48	9.497.934,37	472.518,92 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	3,57	0,03	3,54
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:16046-6 (FPM 16046-6)				0,00	2.088.992,48	2.088.992,48	0,00
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:16211-6 (CAMARA MUNICIPAL)				13.670,47	140.719,92	149.740,04	4.650,35
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:16794-0 (FEP 16794)				0,00	58.483,68	58.483,68	0,00
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:18863-8 (COFINANC UMS)				(10.616,26)			(10.616,26)
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:21807-3 (ICMS EST)				0,00	311.287,40	311.287,37	0,03
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:21970-3 (IPI EXP)				0,00	28,37	28,37	0,00
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:24148-2 (PEJA 24148)				14,36			14,36
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:26.059-2 (ALIM. PNAE)				121.072,30	68.886,25	68.886,25	121.072,30
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:26714-7 (GBF FNAS)				0,00	15.830,02	15.830,02	0,00
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:26718-X (PSB FNAS)				1.644,44			1.644,44
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:27709-6 (CRIANÇA FELIZ)				0,00	7.958,00	7.958,00	0,00
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:28.612-5 (BB CONVENIO868941 - 2018)				4,67	3,57	3,57	4,67
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:28230-8 (CUSTEIO SUS)				(7.330,99)			(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

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00	0,00	8,88	(8,88)
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:28391-6 (FUNDEB)		0,00	3.556.122,56	3.556.122,56	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)		(932.533,43)	483,32	36.017,81	(968.067,92)
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:29262-1 (COSIP)		0,00	9.724,11	9.724,11	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:32393-4 (MUN LAGOA ALEGRE IPVA)		0,00	9.150,93	9.150,93	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:35128-8 (35128 PROCAD SUAS)			52.900,48	52.900,48	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:35758-8 (FMS ENFERMAGEM)		0,00	125.052,24	125.052,24	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:36212-3 (36212-3 IRF)		0,00	223.206,13	223.206,13	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:36352-9 (36352-9 QSE)		0,00	106.646,90	106.646,90	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	10.500,00	10.500,00	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:36813-X (36813 -X BEN EVENTUAIS)		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:38654-5 (LAGOA ALEGRE - TE INVESTI)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:39193-X (FME LAGOA ALEGRE)		(847.369,24)	7.618,61	160.347,53	(1.000.098,16)
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:39488-2 (PI 220555 FMS EMENDA)		0,00	2.200,00	2.200,00	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	216.038,17	216.038,17	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	58.603,16	58.603,16	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:40688-0 (EMENDA)			400.000,00	0,00	400.000,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:40689-9 (EMENDA)			253.768,73	253.768,73	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:40848-4 (EMENDA)			1.791.444,97	1.791.444,97	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:40849-2 (EMENDA)			510.000,00	0,00	510.000,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:40850-6 (EMENDA)			500.009,00	0,00	500.009,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:40907-3 (EMENDA)			412.962,00	0,00	412.962,00
		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	122.960,67	122.960,67	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:34413-3 (BB 3441-3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:35167-9 (ESPECIAIS-2205557)		36.536,21	303,13	0,00	36.839,34
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:35167-9 (TRANSF ESPECIAIS-2205557)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:35752-9 (EMENDA)			398.000,00	0,00	398.000,00
		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			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)		30.057,50	0,00	30.057,50	0,00
		BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:471-4 (ARRECADAÇÃO CEF)		28.732,79	0,00	28.732,79	0,00
		BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:575223665-3 (575223665-3)			40.288,88	168,00	40.120,88
		BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:575223666-1 (575223666-1)			28.846,23	73,00	28.773,23
		BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:647028-6 (CONV. SISTEMA DE ABAS. DE AGUA.)		0,00			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	13.670,47 D	140.719,92	149.740,04	4.650,35 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	(626.404,42) D	3.076.430,91	3.218.758,19	(768.731,70) D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	3.556.122,56	3.556.122,56	0,00 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	(7.330,99) D	4.609.475,11	2.388.504,11	2.213.640,01 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	(943.149,69) D	483,32	36.017,81	(978.684,18) D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	1.644,44 D	148.791,66	148.791,66	1.644,44 D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	2.001,16	57.463,00	15.101,00	44.363,16
111110600	08	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	2.001,16	57.463,00	15.101,00	44.363,16
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	2.001,16 D	57.463,00	15.101,00	44.363,16 D
		BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:5752068378 (TX ADM LAGOA - PREV)		2.001,16	57.463,00	15.101,00	44.363,16
111110604	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	2.001,16 D	57.463,00	15.101,00	44.363,16 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	387.281,58 D	1.296.918,12	1.678.948,93	5.250,77 D
		BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:575206836-0 (FUNDO PREV)		387.281,58	1.296.918,12	1.678.948,93	5.250,77
111111900	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	387.281,58 D	1.296.918,12	1.678.948,93	5.250,77 D

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	949.156,34 D	1.061.133,79	1.025.599,30	984.690,83 D
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:10381-0 (FUS 10381)		0,00	378.869,50	378.869,50	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:14763-X (PNATE 14763-X)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:18863-8 (COFINANC UMS)		10.616,26	21.129,21	21.129,21	10.616,26
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:20748-9 (SNA 20748)		0,00	9.882,99	9.882,99	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)		(1.644,44)	16.551,17	16.551,17	(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)		7.330,99	451.646,58	451.646,58	7.330,99
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:28925-6 (ADM UMS)		932.533,43	45.386,97	9.852,48	968.067,92
		BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:A647.014-6 (CEF CONV.)			137.667,37	137.667,37	0,00
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	320,10 D	147.550,36	147.550,36	320,10 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	7.330,99 D	830.516,08	830.516,08	7.330,99 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	943.149,69 D	66.516,18	30.981,69	978.684,18 D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(1.644,44) D	16.551,17	16.551,17	(1.644,44) D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	9.808.761,01 D	4.668.763,90	2.517.829,17	11.959.695,74 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)		0,36			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)		10.343,44	85,81	0,00	10.429,25
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:39193-X (FME LAGOA ALEGRE)		847.369,24	165.250,58	12.521,66	1.000.098,16
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:39193-XARF (FUNDO MUNINICIPAL DE EDUÇÃO)		2.351,95	12.533,61	15.250,58	(365,02)
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:39488-2APL (PI 220555 FMS EMENDA)		2.190,89	12,73	2.200,00	3,62
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:39489-0APL (FMS EMENDA)		96,10	0,79	0,00	96,89
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:39490-4APL (PI 220555 FMS EMENDA)		3.287,42	27,27	0,00	3.314,69
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:39804-7APL (EMENDA)		2.978,98	24,72	0,00	3.003,70
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:40136-6 (EMENDA)		221,67	1,84	0,00	223,51
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:40215-XAPL (SIGTV220555720250001 GND3)		183.552,67	1.222,21	57.840,00	126.934,88
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:40688-0APL (EMENDA)			2.653,46	0,00	2.653,46
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:40689-9APL (EMENDA)			915,52	0,00	915,52
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:40849-2APL (EMENDA)			1.898,63	0,00	1.898,63
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:40850-6APL (EMENDA)			1.861,43	0,00	1.861,43
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:40907-3APL (EMENDA)			340,44	0,00	340,44
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:8194-9A (REC. PRÓPRIO APL)		14.824,89	73.334,72	39.555,79	48.603,82
		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.)		41,76	0,39	0,00	42,15
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A16046-0 (FPM APLIC.)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A16794-0 (FEP ALIC.)		(26.133,63)			(26.133,63)
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A20558-3 (FUNDEB APL)		2.568,68	8,50	0,00	2.577,18
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A20943-0 (BRALF AP.)		0,33			0,33
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A21807-3 (ICMS APLIC.)		(12.981,62)	137.661,83	99.629,14	25.051,07
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A21970-3 (IPI EXP APLIC.)		455,84	26,98	0,00	482,82
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A22.723-4 (APLIC. BB)		80,21	0,23	0,00	80,44
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A23691-8 (PAR 23691 AP)		654,64	6,02	0,00	660,66
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A24082-6 (PAR APLIC.)		79,01			79,01
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A24148-2 (PEJA APLIC.)		0,04			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)		6,67			6,67
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A25186-0 (AFM APLIC)		7,44	0,07	0,00	7,51
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A25240-9 (PAR 25240 AP)		0,75	0,01	0,00	0,76
		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)		7.240,32	5,71	0,00	7.246,03
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A28230-8 (CUSTEIO SUS APLIC)		(9.473,90)			(9.473,90)
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A283142-2 (ICMS-EXP AP)		963,97			963,97
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A40689-9 (EMENDA)			200.000,00	53.768,73	146.231,27
		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	510,10	0,00	90.348,11
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF 26.714-7 (APLC. ARF GBL)		8.133,18	7.890,85	8.013,59	8.010,44
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF 35128 (ARF 35128 PROCAD SUAS)		6,38	53.141,38	0,00	53.147,76
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF 36.791-5 (TRANSFERENCIA ESPECIAIS)		752,54	6,29	0,00	758,83
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF 36290-5 (ARF 36290-5 PREF MUN LEI ALDIR BLANC)		4.015,65	33,60	0,00	4.049,25
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF10381-0 (ARF FUS)		44.018,16	28.913,06	44.042,23	28.888,99
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF11819-2 (ARF11819 FIN BB)					

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		212,99	1,77	0,00	214,76
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF13989-0 (ARF13898-0)		43,02	0,38	0,00	43,40
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF14763-X (ARF14763 PNATE)		91.436,94	758,63	0,00	92.195,57
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF15005-3 (ARF15005 CIDE)		4.421,03	36,68	0,00	4.457,71
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF16046-6 (ARF FPM)		577.159,93	559.006,35	527.480,86	608.685,42
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF16794 (ARF16794)		50.295,31	38.214,36	20.000,00	68.509,67
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF18.863-8 (APLIC. ARF. COF.)		167,87	9.282,14	9.401,47	48,54
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF20748-9 (ARF20748 SNA)		6.218,41	2.780,78	6.743,44	2.255,75
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF20943-0 (ARF20943-0)		54,93	0,49	0,00	55,42
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF24.500-3 (APLIC. ARF COFIN)		2,50	0,02	0,00	2,52
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF25.137-2 (APLIC ARF COF)		440,84	3,72	0,00	444,56
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF26059-2 (ARF26059 PNAE)		62.118,71	1.264,40	0,00	63.383,11
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF26718-X (ARF26718PSB FNAS)		14.413,50	12.503,65	4.146,72	22.770,43
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF27709-6 (CRIANÇA FELIZ ARF)		8.377,96	7.584,04	440,00	15.522,00
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF27753-3 (APLIC.C PRZ BEN EVENTUAIS)		3,41	0,06	0,00	3,47
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF27937-4 (ARF27937-4)		0,06			0,06
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF28.119-0 (APLIC. ARF SEC)		0,46			0,46
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF28.230-8 (APLIC. RF)		(5.941,77)	160.081,41	161.776,74	(7.637,10)
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF28.248-0 (AP. ARF FMS INVE)		759,72	6,30	0,00	766,02
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF28.925-6 (APL. UMS FUS)		87,79	3.486,73	3.550,88	23,64
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF28195-6 (ARF28195-6)		55,43	0,46	0,00	55,89
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF283142 (ARF ICMS-EXP)		12.919,90	114,49	0,00	13.034,39
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF28391-6 (ARF28391-6)		1.955.829,32	866.549,18	747.766,73	2.074.611,77
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF29.262-1 (BRF COSIP)		78,96	9.769,04	0,00	9.848,00
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)		204,05	1,70	0,00	205,75
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF32232-6 (ARF32232-6 COVID)		567,74	4,71	0,00	572,45
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF32393-4 (ARF IPVA 323993)		1.315,47	4.409,54	3.776,78	1.948,23
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF33628-9 (ARF33628 IGD-PAB)		11,10	0,09	0,00	11,19
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF35758-8 (APLICAÇÃO ENFERMAGEM)		144,84	61.389,14	60.307,64	1.226,34
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36177-1 (ARF35177-1 EDUC)		17.365,57	144,08	0,00	17.509,65
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36212-3 (ARF36212 -3 IRF)		157.282,21	55.104,65	164.732,44	47.654,42
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36337-5 (ARF36337-5 SIGTV220555)		24,70	0,21	0,00	24,91
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36352-9 (ARF36352-9 QSE QUOTA)		8.717,06	85.124,03	9.276,60	84.564,49
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36358-8 (ARF36358-8)		203.231,10	1.686,17	0,00	204.917,27
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36791-5 (ARF36791-5 CONVENIO)		888,02	7,36	0,00	895,38
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36812-1 (ARF36812-1 PBFE PAIF)		6.663,34	9.059,58	1.500,00	14.222,92
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36813-X (ARF36813-X BEN EVENTUAIS)		116,00	3.004,67	0,00	3.120,67
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36847-4 (ARF36847-4 TRANSF ESPECIAIS)		4,62	0,04	0,00	4,66
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36877 (ARF36877)		36,96	0,31	0,00	37,27
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF40848-4 (EMENDA)			1.656.120,37	119.823,59	1.536.296,78
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF64360X (ARF64360-X PDDE)		1.376,24	11,59	0,00	1.387,83
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF7999-5 (BB RF ITR)		4.669,20	39,13	0,00	4.708,33
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF81949 (ARF REC PROP)		2.075,05	171,05	0,00	2.246,10
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)		8,55	0,08	0,00	8,63
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:35162-8APL (TRANSF ESPECIAIS-2205557)		412.747,45	3.424,47	0,00	416.171,92
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)		2,85			2,85
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:ARF34413-3 (ARF 34413-3)		859,95	8,18	0,00	868,13
BANCO:001 AG:2437-0 CONTA:39963-3APL (EMENDA)		305.773,73	1.430,16	214.391,70	92.812,19
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)		14.810,49	122,88	0,00	14.933,37
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12187-8APL (FUNDO M A SOCIAL)		64,03	0,54	0,00	64,57
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)		427.108,41	4.509,84	0,00	431.618,25
BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:57520683-60A (OP.5824)		742.260,23	4.688,74	0,00	746.948,97
BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:5752068360AP (OP.5464)		326.523,66	3.447,76	0,00	329.971,42
BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:575206836APL (OP. 5569)		2.041.435,65	411.169,99	0,00	2.452.605,64
BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:647028-6APL (CONV. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:68378AP (OP.5569)		410.325,83	1.938,59	0,00	412.264,42
BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:A11-3 (CEF CONSIGNADO)		661,61			661,61

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.930,39	129.891,86	471.324,43
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.320.960,47 D	1.153.464,54	1.028.859,15	3.445.565,86 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.958.398,00 D	866.557,68	747.766,73	2.077.188,95 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	345.277,76 D	2.115.687,42	656.310,63	1.804.654,55 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	256,12 D	12.768,87	12.952,35	72,64 D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	236.214,88 D	94.530,47	71.940,31	258.805,04 D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.947.653,78 D	425.754,92	0,00	4.373.408,70 D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	45.764,46	68.886,25	0,00	114.650,71
111200000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	45.764,46	68.886,25	0,00	114.650,71
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	45.764,46	68.886,25	0,00	114.650,71
111210000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	45.764,46	68.886,25	0,00	114.650,71
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	45.764,46 D	68.886,25	0,00	114.650,71 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)				45.764,46	68.886,25	0,00	114.650,71
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	45.764,46 D	68.886,25	0,00	114.650,71 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	160.068,57	0,00	9.726,00	150.342,57
112000000	03	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	290.400,72	0,00	0,00	290.400,72
112000000	04	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(130.332,15)	0,00	9.726,00	(140.058,15)
112300000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**	-	160.068,57	0,00	9.726,00	150.342,57
112300000	03	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**	-	290.400,72	0,00	0,00	290.400,72
112300000	04	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**	-	(130.332,15)	0,00	9.726,00	(140.058,15)
112330000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO**	-	160.068,57	0,00	9.726,00	150.342,57
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**	-	(130.332,15)	0,00	9.726,00	(140.058,15)
112330300	(4) 00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	P P	(130.332,15) D	0,00	9.726,00	(140.058,15) D
112330300	(4) 04	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	P P	(130.332,15) D	0,00	9.726,00	(140.058,15) 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**	-	2.199.627,00	84.116,24	2.289,31	2.281.453,93
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	18.176,87	405,24	0,00	18.582,11
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.766.780,28	81.417,18	0,00	1.848.197,46
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.548,02	2.293,82	2.289,31	3.552,53
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

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	9.236,22	0,00	0,00	9.236,22
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	3.712,65	0,00	0,00	3.712,65
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	2.016,66	0,00	0,00	2.016,66
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	415,88	0,00	0,00	415,88
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	2.273,40	0,00	0,00	2.273,40
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	817,63	0,00	0,00	817,63
113110101	(3) 00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P	P	3.712,65 D	0,00	0,00	3.712,65 D
113110101	(3) 01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P	P	3.712,65 D	0,00	0,00	3.712,65 D
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	2.273,40 D	0,00	0,00	2.273,40 D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	2.273,40 D	0,00	0,00	2.273,40 D
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	3.250,17 D	0,00	0,00	3.250,17 D
113110103	(3) 02	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	2.016,66 D	0,00	0,00	2.016,66 D
113110103	(3) 03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	415,88 D	0,00	0,00	415,88 D
113110103	(3) 05	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	817,63 D	0,00	0,00	817,63 D
113110400	(3) 00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	F	1.030,00 D	0,00	0,00	1.030,00 D
113110400	(3) 01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	F	430,00 D	0,00	0,00	430,00 D
113110400	(3) 04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	F	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
113119900	(3) 00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	F	4.908,46 D	0,00	0,00	4.908,46 D
113119900	(3) 02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	F	2.323,39 D	0,00	0,00	2.323,39 D
113119900	(3) 04	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	F	2.585,07 D	0,00	0,00	2.585,07 D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	1.462.010,34	81.417,18	0,00	1.543.427,52
113500000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	1.462.010,34	81.417,18	0,00	1.543.427,52
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.462.010,34	81.417,18	0,00	1.543.427,52
113510000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.462.010,34	81.417,18	0,00	1.543.427,52
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	1.462.010,34	81.417,18	0,00	1.543.427,52
113510800	02	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	1.462.010,34	81.417,18	0,00	1.543.427,52
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	1.462.010,34 D	81.417,18	0,00	1.543.427,52 D
113510802	(2) 02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	1.462.010,34 D	81.417,18	0,00	1.543.427,52 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**		-	720.514,10	2.699,06	2.289,31	720.923,85
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	14.034,22	405,24	0,00	14.439,46
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**		-	3.132,14	2.293,82	2.289,31	3.136,65
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**		-	720.514,10	2.699,06	2.289,31	720.923,85
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A**		-	14.034,22	405,24	0,00	14.439,46

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
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**		-	3.132,14	2.293,82	2.289,31	3.136,65	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	359.076,84	0,00	0,00	359.076,84	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.488,45	0,00	0,00	22.488,45	
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.352,56	0,00	0,00	21.352,56	
113810100	(3) 00	ALUGUÉIS A RECEBER	P	P	97,24 D	0,00	0,00	97,24	D
113810100	(3) 01	ALUGUÉIS A RECEBER	P	P	97,24 D	0,00	0,00	97,24	D
113810300	(3) 00	VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES POR SINISTROS PAGOS	P	P	209,58 D	0,00	0,00	209,58	D
113810300	(3) 01	VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES POR SINISTROS PAGOS	P	P	209,58 D	0,00	0,00	209,58	D
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	84,41 D	0,00	0,00	84,41	D
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	P	(430,00) D	0,00	0,00	(430,00)	D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	P	(430,00) D	0,00	0,00	(430,00)	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	84,41 D	0,00	0,00	84,41	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	21.596,86 D	2.699,06	2.289,31	22.006,61	D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	14.157,40 D	405,24	0,00	14.562,64	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	3.132,14 D	2.293,82	2.289,31	3.136,65	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	P	P	23.081,26 D	0,00	0,00	23.081,26	D



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RPPS						
115000000	00	**ESTOQUES**		-	5.463,28	343.396,82	343.396,82	5.463,28
115000000	01	**ESTOQUES**		-	5.463,28	7.776,71	7.776,71	5.463,28
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	117.468,16	117.468,16	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	56.699,45	56.699,45	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	6.452,50	6.452,50	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	5.463,28	343.396,82	343.396,82	5.463,28
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	5.463,28	7.776,71	7.776,71	5.463,28
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	117.468,16	117.468,16	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	56.699,45	56.699,45	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	6.452,50	6.452,50	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.463,28	343.396,82	343.396,82	5.463,28
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.463,28	7.776,71	7.776,71	5.463,28
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	117.468,16	117.468,16	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	56.699,45	56.699,45	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.452,50	6.452,50	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	286.526,74	286.526,74	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	2.353,71	2.353,71	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	66.462,94	66.462,94	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	155.000,00	155.000,00	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	56.257,59	56.257,59	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	6.452,50	6.452,50	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	53.538,22	53.538,22	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	2.533,00	2.533,00	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	51.005,22	51.005,22	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	1.900,00	1.900,00	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	1.900,00	1.900,00	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	0,00	0,00	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	441,86	441,86	0,00 D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	441,86	441,86	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	990,00	990,00	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	990,00	990,00	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	0,00	0,00	0,00 D
115619900	(21)06	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	41.824.458,25	255.021,13	0,00	42.079.479,38
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	620.063,57	12.800,00	0,00	632.863,57
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	26.549.869,92	139.299,86	0,00	26.689.169,78
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	7.238.249,86	87.451,27	0,00	7.325.701,13
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.492.301,62	5.720,00	0,00	1.498.021,62
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	50.412,16	9.750,00	0,00	60.162,16
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

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
121120000	08	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	-		5.514.188,96	0,00	0,00	5.514.188,96	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**	-		5.514.188,96	0,00	0,00	5.514.188,96	
121120600	08	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**	-		5.514.188,96	0,00	0,00	5.514.188,96	
121120603	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	P	440.690,88 D	0,00	0,00	440.690,88	D
121120603	(4) 08	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	P	440.690,88 D	0,00	0,00	440.690,88	D
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	5.073.498,08 D	0,00	0,00	5.073.498,08	D
121120604	(4) 08	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	5.073.498,08 D	0,00	0,00	5.073.498,08	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-		36.310.269,29	255.021,13	0,00	36.565.290,42	
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-		620.063,57	12.800,00	0,00	632.863,57	
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-		26.549.869,92	139.299,86	0,00	26.689.169,78	
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-		7.238.249,86	87.451,27	0,00	7.325.701,13	
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-		1.492.301,62	5.720,00	0,00	1.498.021,62	
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-		50.412,16	9.750,00	0,00	60.162,16	
123000000	06	**IMOBILIZADO**	-		344.902,16	0,00	0,00	344.902,16	
123000000	08	**IMOBILIZADO**	-		14.470,00	0,00	0,00	14.470,00	
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-		12.035.648,59	47.926,00	0,00	12.083.574,59	
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-		433.064,52	0,00	0,00	433.064,52	
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-		9.286.369,92	9.408,00	0,00	9.295.777,92	
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-		1.965.932,04	23.048,00	0,00	1.988.980,04	
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-		303.197,11	5.720,00	0,00	308.917,11	
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-		0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	
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**	-		12.035.648,59	47.926,00	0,00	12.083.574,59	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		433.064,52	0,00	0,00	433.064,52	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		9.286.369,92	9.408,00	0,00	9.295.777,92	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		1.965.932,04	23.048,00	0,00	1.988.980,04	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		303.197,11	5.720,00	0,00	308.917,11	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	
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**	-		1.137.060,26	24.878,00	0,00	1.161.938,26	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		105.263,00	0,00	0,00	105.263,00	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		504.155,97	9.408,00	0,00	513.563,97	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		455.611,08	0,00	0,00	455.611,08	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		68.678,21	5.720,00	0,00	74.398,21	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	
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



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	795.178,83 D	24.878,00	0,00	820.056,83	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 FERRAMENTAS	P	P	257.557,14 D	9.408,00	0,00	266.965,14	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	455.611,08 D	0,00	0,00	455.611,08	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	55.307,21 D	5.720,00	0,00	61.027,21	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	0,00 D	9.750,00	0,00	9.750,00	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	23.048,00	0,00	776.051,58	
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	23.048,00	0,00	401.415,00	
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	23.048,00	0,00	699.742,60	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	23.048,00	0,00	401.415,00	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**		-	7.522.767,51	0,00	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**		-	880.573,76	0,00	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	7.260.807,98 D	0,00	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	880.573,76 D	0,00	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
		MOBILIÁRIO EM GERAL							

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110303	(21)08		P	P	8.835,00 D	0,00	0,00	8.835,00	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	6.567,00 D	0,00	0,00	6.567,00	D
123110304	(21)02	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	6.567,00 D	0,00	0,00	6.567,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	104.730,69	0,00	0,00	104.730,69	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	57.870,49	0,00	0,00	57.870,49	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	39.380,20	0,00	0,00	39.380,20	
123110401	(21)00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P	P	500,00 D	0,00	0,00	500,00	D
123110401	(21)01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P	P	500,00 D	0,00	0,00	500,00	D
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	26.999,63 D	0,00	0,00	26.999,63	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	6.980,00 D	0,00	0,00	6.980,00	D
123110402	(21)02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	20.019,63 D	0,00	0,00	20.019,63	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	250,00 D	0,00	0,00	250,00	D
123110404	(21)02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	250,00 D	0,00	0,00	250,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	74.101,06 D	0,00	0,00	74.101,06	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	34.720,86 D	0,00	0,00	34.720,86	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	39.380,20 D	0,00	0,00	39.380,20	D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.880,00 D	0,00	0,00	2.880,00	D
123110499	(21)02	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.880,00 D	0,00	0,00	2.880,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.333.477,32	0,00	0,00	2.333.477,32	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	263.156,32	0,00	0,00	263.156,32	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	1.733.321,00	0,00	0,00	1.733.321,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.332.477,32 D	0,00	0,00	2.332.477,32	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	263.156,32 D	0,00	0,00	263.156,32	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.732.321,00 D	0,00	0,00	1.732.321,00	D
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	207.095,13	0,00	26.108.502,65	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	192.422,00	12.800,00	0,00	205.222,00	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	18.884.863,87	129.891,86	0,00	19.014.755,73	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	5.272.317,82	64.403,27	0,00	5.336.721,09	
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	207.095,13	0,00	26.108.502,65	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	192.422,00	12.800,00	0,00	205.222,00	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	18.884.863,87	129.891,86	0,00	19.014.755,73	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.272.317,82	64.403,27	0,00	5.336.721,09	
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

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	444.978,20 D	0,00	0,00	444.978,20	D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	444.978,20 D	0,00	0,00	444.978,20	D
123210109	(21)00	REPRESAS/AÇUDES	P	P	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00	D
123210109	(21)02	REPRESAS/AÇUDES	P	P	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	678.515,53 D	0,00	0,00	678.515,53	D
123210115	(21)02	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	678.515,53 D	0,00	0,00	678.515,53	D
123210117	(21)00	PRESÍDIOS/DELEGACIAS	P	P	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
123210117	(21)02	PRESÍDIOS/DELEGACIAS	P	P	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
123210120	(21)00	CEMITÉRIOS	P	P	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00	D
123210120	(21)02	CEMITÉRIOS	P	P	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	723.498,50	0,00	0,00	723.498,50	
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**		-	152.498,50	0,00	0,00	152.498,50	
123210400	03	**BENS DOMINICAIS**		-	496.000,00	0,00	0,00	496.000,00	
123210400	04	**BENS DOMINICAIS**		-	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	703.498,50 D	0,00	0,00	703.498,50	D
123210413	(21)02	TERRENOS	P	P	132.498,50 D	0,00	0,00	132.498,50	D
123210413	(21)03	TERRENOS	P	P	496.000,00 D	0,00	0,00	496.000,00	D
123210413	(21)04	TERRENOS	P	P	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00	D
123210417	(21)00	GLEBAS URBANIZADAS	P	P	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00	D
123210417	(21)02	GLEBAS URBANIZADAS	P	P	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	135.880,90	0,00	0,00	135.880,90	
123210500	02	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	135.880,90	0,00	0,00	135.880,90	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	123.523,35 D	0,00	0,00	123.523,35	D
123210501	(21)02	RUAS	P	P	123.523,35 D	0,00	0,00	123.523,35	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	7.058,88 D	0,00	0,00	7.058,88	D
123210503	(21)02	ESTRADAS	P	P	7.058,88 D	0,00	0,00	7.058,88	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	5.298,67 D	0,00	0,00	5.298,67	D
123210506	(21)02	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	5.298,67 D	0,00	0,00	5.298,67	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	20.955.398,37	207.095,13	0,00	21.162.493,50	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	192.422,00	12.800,00	0,00	205.222,00	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	14.509.854,72	129.891,86	0,00	14.639.746,58	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	4.776.317,82	64.403,27	0,00	4.840.721,09	
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	207.095,13	0,00	12.313.514,61	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	192.422,00 D	12.800,00	0,00	205.222,00	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	9.143.880,50 D	129.891,86	0,00	9.273.772,36	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.738.965,94 D	64.403,27	0,00	1.803.369,21	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)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(4.722,98)	C 0,00	0,00	(4.722,98)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(2.346,40)	C 0,00	0,00	(2.346,40)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(2.376,58)	C 0,00	0,00	(2.376,58)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(244,30)	C 0,00	0,00	(244,30)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(244,30)	C 0,00	0,00	(244,30)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(1.619.217,79)	C 0,00	0,00	(1.619.217,79)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(918,25)	C 0,00	0,00	(918,25)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(1.618.299,54)	C 0,00	0,00	(1.618.299,54)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(228,90)	C 0,00	0,00	(228,90)	C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(228,90)	C 0,00	0,00	(228,90)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(458,85)	C 0,00	0,00	(458,85)	C
123810199	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(458,85)	C 0,00	0,00	(458,85)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(1.914,00)	0,00	0,00	(1.914,00)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(1.914,00)	0,00	0,00	(1.914,00)	
123810201	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(1.914,00)	C 0,00	0,00	(1.914,00)	C
123810201	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(1.914,00)	C 0,00	0,00	(1.914,00)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(52.114.298,18)	6.012.511,37	5.995.830,05	(52.097.616,86)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(636.452,45)	150.934,80	150.480,73	(635.998,38)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(30.649.794,43)	1.309.004,46	1.172.416,51	(30.513.206,48)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.933.641,01)	2.670.778,37	2.678.529,72	(7.941.392,36)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.458.776,40)	1.095.721,90	1.152.746,91	(2.515.801,41)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(81.990,31)	54.240,68	54.517,52	(82.267,15)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(419.800,46)	72.703,47	75.134,63	(422.231,62)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(9.933.843,12)	659.127,69	712.004,03	(9.986.719,46)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.098.265,49)	6.012.511,37	5.995.830,05	(3.081.584,17)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.371,92)	150.934,80	150.480,73	(4.917,85)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.524.446,97)	1.309.004,46	1.172.416,51	(1.387.859,02)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(437.985,17)	2.670.778,37	2.678.529,72	(445.736,52)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(194.265,39)	1.095.721,90	1.152.746,91	(251.290,40)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(93.225,88)	54.240,68	54.517,52	(93.502,72)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(42.357,78)	72.703,47	75.134,63	(44.788,94)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.327,04)	0,00	0,00	(1.327,04)	
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(799.285,34)	659.127,69	712.004,03	(852.161,68)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.365.505,72)	3.197.290,33	3.119.555,67	(1.287.771,06)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	69.291,78	69.291,78	0,00	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.184.866,76)	314.863,92	245.724,31	(1.115.727,15)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(132.096,62)	1.603.601,43	1.603.601,43	(132.096,62)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(46.917,88)	601.883,13	593.288,08	(38.322,83)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.624,46)	35.441,60	35.441,60	(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	572.208,47	572.208,47	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.820.479,88)	2.110.828,56	2.102.233,51	(1.811.884,83)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	55.731,20	55.731,20	0,00	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.709.800,25)	200.092,92	200.092,92	(1.709.800,25)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(106.169,15)	1.291.994,90	1.291.994,90	(106.169,15)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.886,02)	536.739,01	528.143,96	5.709,03	

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
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.624,46)	26.270,53	26.270,53	(1.624,46)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.820.479,88)	2.110.828,56	2.102.233,51	(1.811.884,83)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	55.731,20	55.731,20	0,00
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.709.800,25)	200.092,92	200.092,92	(1.709.800,25)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(106.169,15)	1.291.994,90	1.291.994,90	(106.169,15)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.886,02)	536.739,01	528.143,96	5.709,03
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.624,46)	26.270,53	26.270,53	(1.624,46)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(62.760,45)	2.110.828,56	2.102.233,51	(54.165,40)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	55.731,20	55.731,20	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	47.919,18	200.092,92	200.092,92	47.919,18
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(106.169,15)	1.291.994,90	1.291.994,90	(106.169,15)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(2.886,02)	536.739,01	528.143,96	5.709,03
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.624,46)	26.270,53	26.270,53	(1.624,46)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(218.112,64) C	2.031.814,90	2.034.734,75	(221.032,49) 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	(6.188,54) C	200.092,92	200.092,92	(6.188,54) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(190.485,42) C	1.236.011,04	1.236.011,04	(190.485,42) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(19.814,22) C	513.709,21	516.629,06	(22.734,07) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.624,46) C	26.270,53	26.270,53	(1.624,46) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(10.429,99) C	63.519,09	63.519,09	(10.429,99) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	131.005,90 C	11.514,90	0,00	142.520,80 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(10.429,99) C	0,00	0,00	(10.429,99) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	63.107,59 C	0,00	0,00	63.107,59 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	52.004,19	52.004,19	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	50.970,11 C	0,00	0,00	50.970,11 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	11.514,90	11.514,90	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	16.928,20 C	11.514,90	0,00	28.443,10 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	3.979,67	3.979,67	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	P	34.776,28 C	0,00	0,00	34.776,28 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	P	1.430,12 C	0,00	0,00	1.430,12 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	3.979,67	3.979,67	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	P	33.346,16 C	0,00	0,00	33.346,16 C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(1.757.719,43)	0,00	0,00	(1.757.719,43)
211110400	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(1.757.719,43)	0,00	0,00	(1.757.719,43)
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(1.757.719,43) C	0,00	0,00	(1.757.719,43) C
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110401	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(1.757.719,43) C	0,00	0,00	(1.757.719,43) C
211110401	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	572.208,47	572.208,47	0,00
211200000	08	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	572.208,47	572.208,47	0,00
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	572.208,47	572.208,47	0,00
211210000	08	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	572.208,47	572.208,47	0,00
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	572.208,47	572.208,47	0,00 C
211210100	(20)08	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	572.208,47	572.208,47	0,00 C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	2.460,41	2.460,41	0,00
211300000	02	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211300000	03	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	2.460,41	2.460,41	0,00
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.460,41	2.460,41	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	2.460,41	2.460,41	0,00
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.460,41	2.460,41	0,00 C
211310100	(20)02	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211310100	(20)03	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.460,41	2.460,41	0,00 C

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	454.974,16	511.792,89	442.653,28	524.113,77
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	13.560,58	13.560,58	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	524.933,49	114.771,00	45.631,39	594.073,10
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(25.927,47)	309.146,12	309.146,12	(25.927,47)
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(44.031,86)	65.144,12	65.144,12	(44.031,86)
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	9.171,07	9.171,07	0,00
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	241.931,70	23.062,02	0,00	264.993,72
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	241.931,70	23.062,02	0,00	264.993,72
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	241.931,70	23.062,02	0,00	264.993,72
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	241.931,70	23.062,02	0,00	264.993,72
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	(396.949,70) C	23.062,02	0,00	(373.887,68) C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	638.881,40 C	0,00	0,00	638.881,40 C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	(396.949,70) C	23.062,02	0,00	(373.887,68) C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	638.881,40 C	0,00	0,00	638.881,40 C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	213.042,46	421.323,87	375.246,28	259.120,05
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	1.005,67	1.005,67	0,00
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	283.001,79	75.242,97	29.165,38	329.079,38
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(25.927,47)	274.596,33	274.596,33	(25.927,47)
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(44.031,86)	62.617,79	62.617,79	(44.031,86)
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	7.861,11	7.861,11	0,00
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(76.734,57) C	375.246,28	375.246,28	(76.734,57) C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	1.005,67	1.005,67	0,00 C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(6.775,24) C	29.165,38	29.165,38	(6.775,24) C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(25.927,47) C	274.596,33	274.596,33	(25.927,47) C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(44.031,86) C	62.617,79	62.617,79	(44.031,86) C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	7.861,11	7.861,11	0,00 C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	289.777,03	46.077,59	0,00	335.854,62
211420200	01	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420200	02	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	289.777,03	46.077,59	0,00	335.854,62
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P F	(339.379,01) C	46.077,59	0,00	(293.301,42) 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	(339.379,01) C	46.077,59	0,00	(293.301,42) 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	67.407,00	67.407,00	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	12.554,91	12.554,91	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	16.466,01	16.466,01	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	34.549,79	34.549,79	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	2.526,33	2.526,33	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	1.309,96	1.309,96	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	67.407,00	67.407,00	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	12.554,91	12.554,91	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	16.466,01	16.466,01	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	34.549,79	34.549,79	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	2.526,33	2.526,33	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	1.309,96	1.309,96	0,00
211430100	06	**INSS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	P F	0,00 C	67.407,00	67.407,00	0,00 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
		REMUNERAÇÕES					
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	12.554,91	12.554,91	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	16.466,01	16.466,01	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	34.549,79	34.549,79	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	2.526,33	2.526,33	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	1.309,96	1.309,96	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	0,00	0,00	0,00 C
211439800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	22.658,33	69.998,02	0,00	92.656,35
212000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	22.658,33	69.998,02	0,00	92.656,35
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	333.333,36	27.777,78	0,00	361.111,14
212100000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	333.333,36	27.777,78	0,00	361.111,14
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	333.333,36	27.777,78	0,00	361.111,14
212110000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	333.333,36	27.777,78	0,00	361.111,14
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	333.333,36	27.777,78	0,00	361.111,14
212110200	02	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	333.333,36	27.777,78	0,00	361.111,14
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	(188.888,88) C	27.777,78	0,00	(161.111,10) 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	(188.888,88) C	27.777,78	0,00	(161.111,10) 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**	-	(310.675,03)	42.220,24	0,00	(268.454,79)
212500000	02	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	(310.675,03)	42.220,24	0,00	(268.454,79)
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	(310.675,03)	42.220,24	0,00	(268.454,79)
212510000	02	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	(310.675,03)	42.220,24	0,00	(268.454,79)
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	(310.675,03) C	42.220,24	0,00	(268.454,79) 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	(310.675,03) C	42.220,24	0,00	(268.454,79) 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**	-	(171.389,21)	2.078.761,16	2.085.635,22	(178.263,27)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	52.969,03	52.969,03	0,00
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(118.544,83)	835.071,05	840.065,23	(123.539,01)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(7.500,00)	662.701,38	662.701,38	(7.500,00)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(37.045,78)	429.291,74	429.653,62	(37.407,66)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	11.948,15	11.948,15	0,00
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(8.298,60)	71.303,47	72.821,47	(9.816,60)
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	15.476,34	15.476,34	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(171.389,21)	2.078.761,16	2.085.635,22	(178.263,27)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	52.969,03	52.969,03	0,00
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(118.544,83)	835.071,05	840.065,23	(123.539,01)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(7.500,00)	662.701,38	662.701,38	(7.500,00)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(37.045,78)	429.291,74	429.653,62	(37.407,66)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	11.948,15	11.948,15	0,00
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(8.298,60)	71.303,47	72.821,47	(9.816,60)
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**	-	0,00	15.476,34	15.476,34	0,00

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		A CURTO PRAZO					
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(171.389,21)	2.078.761,16	2.085.635,22	(178.263,27)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	52.969,03	52.969,03	0,00
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(118.544,83)	835.071,05	840.065,23	(123.539,01)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.500,00)	662.701,38	662.701,38	(7.500,00)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(37.045,78)	429.291,74	429.653,62	(37.407,66)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.948,15	11.948,15	0,00
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.298,60)	71.303,47	72.821,47	(9.816,60)
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.476,34	15.476,34	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(171.389,21)	2.078.761,16	2.085.635,22	(178.263,27)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	52.969,03	52.969,03	0,00
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(118.544,83)	835.071,05	840.065,23	(123.539,01)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(7.500,00)	662.701,38	662.701,38	(7.500,00)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(37.045,78)	429.291,74	429.653,62	(37.407,66)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	11.948,15	11.948,15	0,00
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(8.298,60)	71.303,47	72.821,47	(9.816,60)
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	15.476,34	15.476,34	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(170.942,25) C	1.165.405,52	1.171.828,40	(177.365,13) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	11.508,33	11.508,33	0,00 C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(118.544,83) C	347.852,84	352.395,84	(123.087,83) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(7.500,00) C	662.701,38	662.701,38	(7.500,00) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(36.598,82) C	56.563,16	56.925,04	(36.960,70) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(8.298,60) C	71.303,47	72.821,47	(9.816,60) C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	15.476,34	15.476,34	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	41.460,70	41.460,70	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	41.460,70	41.460,70	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	(446,96) C	871.894,94	872.346,12	(898,14) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	487.218,21	487.669,39	(451,18) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(446,96) C	372.728,58	372.728,58	(446,96) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	11.948,15	11.948,15	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)	25.953,83	25.953,83	(0,04)
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(0,04)	25.953,83	25.953,83	(0,04)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(0,04)	25.953,83	25.953,83	(0,04)
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(0,04)	25.953,83	25.953,83	(0,04)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(0,04)	25.953,83	25.953,83	(0,04)
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(0,04)	25.953,83	25.953,83	(0,04)
214110200	(20)00	IRPJ A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214110200	(20)02	IRPJ A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(0,04) C	25.953,83	25.953,83	(0,04) C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(0,04) C	25.953,83	25.953,83	(0,04) C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214130000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214131100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	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

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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**	-	(1.584.028,85)	639.598,03	763.775,33	(1.708.206,15)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(5.371,92)	28.673,99	28.219,92	(4.917,85)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(243.693,67)	62.207,64	59.763,14	(241.249,17)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(298.388,55)	404.475,56	412.226,91	(306.139,90)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(110.301,73)	64.547,03	129.805,21	(175.559,91)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(91.601,42)	6.850,93	7.127,77	(91.878,26)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(34.059,18)	1.400,00	2.313,16	(34.972,34)
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**	-	(799.285,34)	71.442,88	124.319,22	(852.161,68)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.583.458,85)	614.017,67	738.044,97	(1.707.486,15)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(5.371,92)	18.173,99	17.719,92	(4.917,85)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(243.123,67)	49.497,28	47.052,78	(240.679,17)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(298.388,55)	404.475,56	412.226,91	(306.139,90)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(110.301,73)	63.727,03	128.985,21	(175.559,91)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(91.601,42)	6.850,93	7.127,77	(91.878,26)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(34.059,18)	0,00	763,16	(34.822,34)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.327,04)	0,00	0,00	(1.327,04)
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(799.285,34)	71.292,88	124.169,22	(852.161,68)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(200.880,71)	236.359,01	264.684,15	(229.205,85)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.744,15	9.744,15	0,00
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.968,46)	14.739,94	15.916,22	(10.144,74)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(150.745,09)	147.147,10	152.683,66	(156.281,65)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.170,51)	33.801,77	55.296,44	(34.665,18)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.914,48)	3.942,31	4.059,94	(5.032,11)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(44,70)	0,00	0,00	(44,70)
218810000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.037,47)	26.983,74	26.983,74	(23.037,47)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(200.880,71)	236.359,01	264.684,15	(229.205,85)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	0,00	9.744,15	9.744,15	0,00
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(8.968,46)	14.739,94	15.916,22	(10.144,74)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(150.745,09)	147.147,10	152.683,66	(156.281,65)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(13.170,51)	33.801,77	55.296,44	(34.665,18)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(4.914,48)	3.942,31	4.059,94	(5.032,11)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(44,70)	0,00	0,00	(44,70)
218810100	08	**CONSIGNACOES**	-	(23.037,47)	26.983,74	26.983,74	(23.037,47)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(860,80) C	0,00	857,47	(1.718,27) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(860,80) C	0,00	857,47	(1.718,27) 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	(2.112,81) C	4.493,38	5.146,84	(2.766,27) 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	(1.597,17) C	547,08	1.082,91	(2.133,00) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(85,21) C	0,00	117,63	(202,84) C
218810113	(20)08	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(0,03) C	3.946,30	3.946,30	(0,03) C

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(185.693,52) C	215.750,82	241.388,75	(211.331,45) 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	(149.062,99) C	146.255,55	151.792,11	(154.599,55) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(10.131,10) C	33.254,69	53.356,06	(30.232,47) 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	(23.037,44) C	23.037,44	23.037,44	(23.037,44) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(6.747,94) C	14.266,50	15.442,78	(7.924,22) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(6.703,24) C	14.266,50	15.442,78	(7.879,52) C
218810199	(20)06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(44,70) C	0,00	0,00	(44,70) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.056.023,10)	345.726,96	441.177,26	(1.151.473,40)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(2.259,02)	1.918,88	1.554,81	(1.894,95)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(18.122,34)	26.947,58	23.145,39	(14.320,15)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(132.330,14)	241.214,31	243.268,65	(134.384,48)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(53.363,22)	28.858,52	72.191,94	(96.696,64)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(62.461,49)	2.478,53	3.067,83	(63.050,79)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(12.038,06)	0,00	763,16	(12.801,22)
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(775.448,83)	44.309,14	97.185,48	(828.325,17)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.056.023,10)	345.726,96	441.177,26	(1.151.473,40)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.259,02)	1.918,88	1.554,81	(1.894,95)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(18.122,34)	26.947,58	23.145,39	(14.320,15)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(132.330,14)	241.214,31	243.268,65	(134.384,48)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(53.363,22)	28.858,52	72.191,94	(96.696,64)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(62.461,49)	2.478,53	3.067,83	(63.050,79)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(12.038,06)	0,00	763,16	(12.801,22)
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**		-	(775.448,83)	44.309,14	97.185,48	(828.325,17)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(900.613,98) C	168.554,15	238.854,55	(970.914,38) C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(1.035,80) C	453,88	453,88	(1.035,80) C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	11.343,58 C	13.162,97	11.808,74	12.697,81 C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(124.624,98) C	123.931,30	125.985,64	(126.679,32) C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(6.912,64) C	28.527,47	45.251,41	(23.636,58) C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(39.894,77) C	2.478,53	2.478,54	(39.894,78) C
218820101	(20)08	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(739.489,37) C	0,00	52.876,34	(792.365,71) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(93.927,73) C	157.314,94	179.696,67	(116.309,46) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(537,97) C	692,00	438,43	(284,40) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(5.210,20) C	1.948,37	5.584,35	(8.846,18) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(456,53) C	110.034,38	110.034,38	(456,53) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(35.030,79) C	331,05	18.846,34	(53.546,08) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(16.732,78) C	0,00	484,03	(17.216,81) C
218820104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(35.959,46) C	44.309,14	44.309,14	(35.959,46) C
218820106	(20)00	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P	F	(7.456,01) C	7.663,83	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	(7.248,63) C	7.248,63	7.248,63	(7.248,63) C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(54.025,38) C	12.194,04	14.962,21	(56.793,55) C
218820108	(20)01	ISS	P	F	(685,25) C	773,00	662,50	(574,75) C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(24.048,34) C	11.421,04	5.337,10	(17.964,40) C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(11.419,79) C	0,00	8.094,19	(19.513,98) C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(5.833,94) C	0,00	105,26	(5.939,20) C
218820108	(20)06	ISS	P	F	(12.038,06) C	0,00	763,16	(12.801,22) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(326.555,04)	31.931,70	32.183,56	(326.806,90)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.112,90)	6.510,96	6.420,96	(3.022,90)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(216.032,87)	7.809,76	7.991,17	(216.214,28)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(15.313,32)	16.114,15	16.274,60	(15.473,77)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(43.768,00)	1.066,74	1.496,83	(44.198,09)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(24.225,45)	430,09	0,00	(23.795,36)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(21.976,42)	0,00	0,00	(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**		-	(326.555,04)	31.931,70	32.183,56	(326.806,90)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(3.112,90)	6.510,96	6.420,96	(3.022,90)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(216.032,87)	7.809,76	7.991,17	(216.214,28)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(15.313,32)	16.114,15	16.274,60	(15.473,77)



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(43.768,00)	1.066,74	1.496,83	(44.198,09)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(24.225,45)	430,09	0,00	(23.795,36)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(21.976,42)	0,00	0,00	(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	(326.555,04) C	31.931,70	32.183,56	(326.806,90) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(3.112,90) C	6.510,96	6.420,96	(3.022,90) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(216.032,87) C	7.809,76	7.991,17	(216.214,28) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(15.313,32) C	16.114,15	16.274,60	(15.473,77) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(43.768,00) C	1.066,74	1.496,83	(44.198,09) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(24.225,45) C	430,09	0,00	(23.795,36) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(21.976,42) C	0,00	0,00	(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**		-	(570,00)	25.580,36	25.730,36	(720,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(570,00)	12.710,36	12.710,36	(570,00)
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	820,00	820,00	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	1.400,00	1.550,00	(150,00)
218900000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	150,00	150,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(570,00)	25.580,36	25.730,36	(720,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(570,00)	12.710,36	12.710,36	(570,00)
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	820,00	820,00	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	1.400,00	1.550,00	(150,00)
218910000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	150,00	150,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	8.000,00	8.000,00	0,00 C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	8.000,00	8.000,00	0,00 C
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(570,00) C	12.964,21	13.114,21	(720,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	900,00	900,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	(570,00) C	9.694,21	9.694,21	(570,00) C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	820,00	820,00	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	1.400,00	1.550,00	(150,00) 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	4.616,15	4.616,15	0,00 C
218911400	(3) 01	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.600,00	1.600,00	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)

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
221420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(7.950.703,02)	0,00	0,00	(7.950.703,02)
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	(7.950.703,02)	0,00	0,00	(7.950.703,02)
221420200	02	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**	-	(7.950.703,02)	0,00	0,00	(7.950.703,02)
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P P	(7.950.703,02) C	0,00	0,00	(7.950.703,02) C
221420201	(20)02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P P	(7.950.703,02) C	0,00	0,00	(7.950.703,02) C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(410.541,04)	0,00	0,00	(410.541,04)
222000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(410.541,04)	0,00	0,00	(410.541,04)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(410.541,04)	0,00	0,00	(410.541,04)
222100000	02	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(410.541,04)	0,00	0,00	(410.541,04)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(410.541,04)	0,00	0,00	(410.541,04)
222110000	02	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(410.541,04)	0,00	0,00	(410.541,04)
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(410.541,04)	0,00	0,00	(410.541,04)
222110200	02	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(410.541,04)	0,00	0,00	(410.541,04)
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(410.541,04) C	0,00	0,00	(410.541,04) C
222110298	(3) 02	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(410.541,04) C	0,00	0,00	(410.541,04) C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(98.312.961,50)	0,00	0,00	(98.312.961,50)
227000000	08	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(98.312.961,50)	0,00	0,00	(98.312.961,50)
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(98.312.961,50)	0,00	0,00	(98.312.961,50)
227200000	08	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(98.312.961,50)	0,00	0,00	(98.312.961,50)
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(98.312.961,50)	0,00	0,00	(98.312.961,50)
227210000	08	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(98.312.961,50)	0,00	0,00	(98.312.961,50)
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(52.178.059,86)	0,00	0,00	(52.178.059,86)
227210300	08	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(52.178.059,86)	0,00	0,00	(52.178.059,86)
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(58.804.977,65) C	0,00	0,00	(58.804.977,65) C
227210301	(21)08	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(58.804.977,65) C	0,00	0,00	(58.804.977,65) C
227210304	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P P	248.240,21 D	0,00	0,00	248.240,21 D
227210304	(21)08	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P P	248.240,21 D	0,00	0,00	248.240,21 D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	6.378.677,58 D	0,00	0,00	6.378.677,58 D
227210305	(21)08	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM 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



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
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(377.442,68)		0,00	0,00	(377.442,68)	
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		1.327,04		0,00	0,00	1.327,04	
230000000	08	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		89.178.403,72		0,00	0,00	89.178.403,72	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-		59.601.656,38		0,00	0,00	59.601.656,38	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-		(631.080,53)		0,00	0,00	(631.080,53)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-		(18.820.619,89)		0,00	0,00	(18.820.619,89)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-		(7.495.655,84)		0,00	0,00	(7.495.655,84)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-		(2.264.511,01)		0,00	0,00	(2.264.511,01)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-		11.235,57		0,00	0,00	11.235,57	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-		(377.442,68)		0,00	0,00	(377.442,68)	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-		1.327,04		0,00	0,00	1.327,04	
237000000	08	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-		89.178.403,72		0,00	0,00	89.178.403,72	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-		59.601.656,38		0,00	0,00	59.601.656,38	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-		(631.080,53)		0,00	0,00	(631.080,53)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-		(18.820.619,89)		0,00	0,00	(18.820.619,89)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-		(7.495.655,84)		0,00	0,00	(7.495.655,84)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-		(2.264.511,01)		0,00	0,00	(2.264.511,01)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-		11.235,57		0,00	0,00	11.235,57	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-		(377.442,68)		0,00	0,00	(377.442,68)	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-		1.327,04		0,00	0,00	1.327,04	
237100000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-		89.178.403,72		0,00	0,00	89.178.403,72	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		260.207.324,85		0,00	0,00	260.207.324,85	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		4.116.389,24		0,00	0,00	4.116.389,24	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		30.937.652,76		0,00	0,00	30.937.652,76	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		74.474.795,48		0,00	0,00	74.474.795,48	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		32.138.100,05		0,00	0,00	32.138.100,05	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		6.899.135,82		0,00	0,00	6.899.135,82	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		2.681.439,51		0,00	0,00	2.681.439,51	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		1.327,04		0,00	0,00	1.327,04	
237110000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		108.958.484,95		0,00	0,00	108.958.484,95	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
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 -**	-		7.097.692,63		0,00	0,00	7.097.692,63	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 23**

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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(18.158.366,51)		0,00	0,00	(18.158.366,51)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.097.584,55)		0,00	0,00	(2.097.584,55)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(757.295,52)		0,00	0,00	(757.295,52)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(79.500,00)		0,00	0,00	(79.500,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(18.237.062,10)	X	0,00	0,00	(18.237.062,10)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.855.684,48	X	0,00	0,00	2.855.684,48	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(18.158.366,51)	X	0,00	0,00	(18.158.366,51)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.097.584,55)	X	0,00	0,00	(2.097.584,55)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(757.295,52)	X	0,00	0,00	(757.295,52)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(79.500,00)	X	0,00	0,00	(79.500,00)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	8.000,00		0,00	0,00	8.000,00	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	8.000,00		0,00	0,00	8.000,00	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237150100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	8.000,00	X	0,00	0,00	8.000,00	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	8.000,00	X	0,00	0,00	8.000,00	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	24.353.046,61		5.753.028,93	1.600,00	30.104.475,54	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	471.078,26		119.960,81	1.600,00	589.439,07	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	8.277.083,20		1.715.466,70	0,00	9.992.549,90	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	8.948.126,47		2.178.851,54	0,00	11.126.978,01	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.811.375,52		1.038.903,85	0,00	4.850.279,37	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	437.740,27		37.639,75	0,00	475.380,02	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	185.232,46		74.371,47	0,00	259.603,93	
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.222.410,43		587.834,81	0,00	2.810.245,24	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	10.183.520,23		2.528.673,60	0,00	12.712.193,83	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	277.769,35		69.291,78	0,00	347.061,13	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.337.816,54		245.724,31	0,00	1.583.540,85	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	6.786.044,88		1.601.141,02	0,00	8.387.185,90	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.588.693,10		577.322,57	0,00	2.166.015,67	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	189.180,12		35.193,92	0,00	224.374,04	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.016,24		0,00	0,00	4.016,24	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	8.596.287,94		2.087.798,76	0,00	10.684.086,70	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	224.172,13		55.731,20	0,00	279.903,33	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.161.249,49		200.092,92	0,00	1.361.342,41	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.800.271,81		1.291.994,90	0,00	7.092.266,71	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.271.261,83		513.709,21	0,00	1.784.971,04	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	139.332,68		26.270,53	0,00	165.603,21	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	6.810.142,06		1.468.477,43	0,00	8.278.619,49	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	16.700,13		3.863,20	0,00	20.563,33	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	691.717,39		94.137,97	0,00	785.855,36	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	5.359.538,51		1.291.994,90	0,00	6.651.533,41	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	650.299,16		78.481,36	0,00	728.780,52	
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**		-	6.810.142,06		1.468.477,43	0,00	8.278.619,49	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.700,13		3.863,20	0,00	20.563,33	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	691.717,39		94.137,97	0,00	785.855,36	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	5.359.538,51		1.291.994,90	0,00	6.651.533,41	

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	650.299,16	78.481,36	0,00	728.780,52
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**	-	6.520.989,41	1.468.477,43	0,00	7.989.466,84
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	16.700,13	3.863,20	0,00	20.563,33
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	402.564,74	94.137,97	0,00	496.702,71
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	5.359.538,51	1.291.994,90	0,00	6.651.533,41
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	650.299,16	78.481,36	0,00	728.780,52
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 -	5.848.510,05 D	1.412.493,57	0,00	7.261.003,62 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	16.700,13 D	3.863,20	0,00	20.563,33 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	396.031,64 D	94.137,97	0,00	490.169,61 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	4.756.800,29 D	1.236.011,04	0,00	5.992.811,33 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	591.600,31 D	78.481,36	0,00	670.081,67 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 -	306.304,19 D	52.004,19	0,00	358.308,38 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 -	266.125,94 D	52.004,19	0,00	318.130,13 D
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 -	339.237,98 D	3.979,67	0,00	343.217,65 D
311110124	(21)03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	332.381,56 D	3.979,67	0,00	336.361,23 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**	-	1.786.145,88	619.321,33	0,00	2.405.467,21
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	207.472,00	51.868,00	0,00	259.340,00
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	469.532,10	105.954,95	0,00	575.487,05
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	440.733,30	0,00	0,00	440.733,30
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	620.962,67	435.227,85	0,00	1.056.190,52
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	47.445,81	26.270,53	0,00	73.716,34
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.786.145,88	619.321,33	0,00	2.405.467,21
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	207.472,00	51.868,00	0,00	259.340,00
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	469.532,10	105.954,95	0,00	575.487,05
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	440.733,30	0,00	0,00	440.733,30
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	620.962,67	435.227,85	0,00	1.056.190,52
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.445,81	26.270,53	0,00	73.716,34
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.075.754,27	602.721,33	0,00	1.678.475,60
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	207.472,00	51.868,00	0,00	259.340,00
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	392.232,96	105.954,95	0,00	498.187,91
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	428.603,50	418.627,85	0,00	847.231,35
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	47.445,81	26.270,53	0,00	73.716,34
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	918.321,82 D	564.501,67	0,00	1.482.823,49 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	207.472,00 D	51.868,00	0,00	259.340,00 D
		VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	391.517,63 D	105.954,95	0,00	497.472,58 D

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210101	(21)02						
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	280.095,78 D	380.408,19	0,00	660.503,97 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	39.236,41 D	26.270,53	0,00	65.506,94 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	157.432,45 D	38.219,66	0,00	195.652,11 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 -	148.507,72 D	38.219,66	0,00	186.727,38 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**	-	269.658,31	16.600,00	0,00	286.258,31
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**	-	192.359,17	16.600,00	0,00	208.959,17
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	90.266,34 D	16.600,00	0,00	106.866,34 D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	90.266,34 D	16.600,00	0,00	106.866,34 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**	-	440.733,30	0,00	0,00	440.733,30
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	440.733,30	0,00	0,00	440.733,30
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	440.733,30 D	0,00	0,00	440.733,30 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	440.733,30 D	0,00	0,00	440.733,30 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.587.232,29	440.874,84	0,00	2.028.107,13
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	53.597,22	13.560,58	0,00	67.157,80
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	176.567,05	45.631,39	0,00	222.198,44
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	985.773,07	309.146,12	0,00	1.294.919,19
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	317.431,27	63.613,36	0,00	381.044,63
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	49.847,44	8.923,39	0,00	58.770,83
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	4.016,24	0,00	0,00	4.016,24
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	1.360.848,93	373.467,84	0,00	1.734.316,77
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	3.948,76	1.005,67	0,00	4.954,43
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	117.102,82	29.165,38	0,00	146.268,20
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	902.908,49	274.596,33	0,00	1.177.504,82
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	301.730,30	61.087,03	0,00	362.817,33
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	35.158,56	7.613,43	0,00	42.771,99
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	1.360.848,93	373.467,84	0,00	1.734.316,77
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	3.948,76	1.005,67	0,00	4.954,43
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	117.102,82	29.165,38	0,00	146.268,20
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	902.908,49	274.596,33	0,00	1.177.504,82
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	301.730,30	61.087,03	0,00	362.817,33
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	35.158,56	7.613,43	0,00	42.771,99
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.359.843,26 D	373.467,84	0,00	1.733.311,10 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.943,09 D	1.005,67	0,00	3.948,76 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	117.102,82 D	29.165,38	0,00	146.268,20 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	902.908,49 D	274.596,33	0,00	1.177.504,82 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	301.730,30 D	61.087,03	0,00	362.817,33 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	35.158,56 D	7.613,43	0,00	42.771,99 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**	-	226.383,36	67.407,00	0,00	293.790,36
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	49.648,46	12.554,91	0,00	62.203,37
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	59.464,23	16.466,01	0,00	75.930,24
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	82.864,58	34.549,79	0,00	117.414,37
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	15.700,97	2.526,33	0,00	18.227,30
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	14.688,88	1.309,96	0,00	15.998,84
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	4.016,24	0,00	0,00	4.016,24
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	226.383,36	67.407,00	0,00	293.790,36
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	49.648,46	12.554,91	0,00	62.203,37
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	59.464,23	16.466,01	0,00	75.930,24
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	82.864,58	34.549,79	0,00	117.414,37
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	15.700,97	2.526,33	0,00	18.227,30
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -**	-	14.688,88	1.309,96	0,00	15.998,84



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
		UNIÃO						
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	-	226.154,49 D	67.407,00	0,00	293.561,49 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	49.648,46 D	12.554,91	0,00	62.203,37 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	59.235,36 D	16.466,01	0,00	75.701,37 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	82.864,58 D	34.549,79	0,00	117.414,37 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	15.700,97 D	2.526,33	0,00	18.227,30 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	14.688,88 D	1.309,96	0,00	15.998,84 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	-	228,87 D	0,00	0,00	228,87 D
312230300	(21)02	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	P	-	228,87 D	0,00	0,00	228,87 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	2.184.810,94	574.668,88	0,00	2.759.479,82
320000000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	390,00	0,00	0,00	390,00
320000000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	4.054,25	2.460,41	0,00	6.514,66
320000000	08	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	2.180.366,69	572.208,47	0,00	2.752.575,16
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	1.992.394,38	521.956,44	0,00	2.514.350,82
321000000	08	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	1.992.394,38	521.956,44	0,00	2.514.350,82
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	1.992.394,38	521.956,44	0,00	2.514.350,82
321100000	08	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	1.992.394,38	521.956,44	0,00	2.514.350,82
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.992.394,38	521.956,44	0,00	2.514.350,82
321110000	08	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.992.394,38	521.956,44	0,00	2.514.350,82
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	1.992.394,38 D	521.956,44	0,00	2.514.350,82 D
321119900	(21)08	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	1.992.394,38 D	521.956,44	0,00	2.514.350,82 D
322000000	00	**PENSÕES**		-	187.972,31	50.252,03	0,00	238.224,34
322000000	08	**PENSÕES**		-	187.972,31	50.252,03	0,00	238.224,34
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	187.972,31	50.252,03	0,00	238.224,34
322100000	08	**PENSÕES - RPPS**		-	187.972,31	50.252,03	0,00	238.224,34
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	187.972,31	50.252,03	0,00	238.224,34
322110000	08	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	187.972,31	50.252,03	0,00	238.224,34
322119900	(21)00	OUTRAS PENSÕES	P	-	187.972,31 D	50.252,03	0,00	238.224,34 D
322119900	(21)08	OUTRAS PENSÕES	P	-	187.972,31 D	50.252,03	0,00	238.224,34 D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	4.444,25	2.460,41	0,00	6.904,66
329000000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	390,00	0,00	0,00	390,00
329000000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	4.054,25	2.460,41	0,00	6.514,66
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	4.444,25	2.460,41	0,00	6.904,66
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**		-	4.054,25	2.460,41	0,00	6.514,66
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.444,25	2.460,41	0,00	6.904,66
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**		-	4.054,25	2.460,41	0,00	6.514,66
329110300	(21)00	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	P	-	2.541,47 D	2.055,17	0,00	4.596,64 D
329110300	(21)03	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	P	-	2.541,47 D	2.055,17	0,00	4.596,64 D
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	1.902,78	405,24	0,00	2.308,02
329111200	02	**SALARIO-FAMILIA**		-	390,00	0,00	0,00	390,00
329111200	03	**SALARIO-FAMILIA**		-	1.512,78	405,24	0,00	1.918,02
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	1.902,78 D	405,24	0,00	2.308,02 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	-	1.512,78 D	405,24	0,00	1.918,02 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	8.037.235,45	1.843.707,22	0,00	9.880.942,67
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	162.108,91	41.069,03	0,00	203.177,94
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	3.421.634,57	710.459,58	0,00	4.132.094,15
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.158.027,34	575.250,11	0,00	2.733.277,45
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE**		-	1.824.520,36	424.732,54	0,00	2.249.252,90

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
330000000	05	**CAPITAL FIXO USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	247.971,40	2.198,15	0,00	250.169,55
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	180.929,13	74.371,47	0,00	255.300,60
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	42.043,74	15.626,34	0,00	57.670,08
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.675.223,29	343.396,82	0,00	4.018.620,11
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	21.017,27	7.776,71	0,00	28.793,98
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.280.284,04	117.468,16	0,00	1.397.752,20
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.485.854,73	155.000,00	0,00	1.640.854,73
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	819.729,19	56.699,45	0,00	876.428,64
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	23.534,00	0,00	0,00	23.534,00
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	44.804,06	6.452,50	0,00	51.256,56
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.672.523,29	343.396,82	0,00	4.015.920,11
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	21.017,27	7.776,71	0,00	28.793,98
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.277.584,04	117.468,16	0,00	1.395.052,20
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.485.854,73	155.000,00	0,00	1.640.854,73
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	819.729,19	56.699,45	0,00	876.428,64
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	23.534,00	0,00	0,00	23.534,00
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	44.804,06	6.452,50	0,00	51.256,56
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.672.523,29	343.396,82	0,00	4.015.920,11
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.017,27	7.776,71	0,00	28.793,98
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.277.584,04	117.468,16	0,00	1.395.052,20
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.485.854,73	155.000,00	0,00	1.640.854,73
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	819.729,19	56.699,45	0,00	876.428,64
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.534,00	0,00	0,00	23.534,00
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	44.804,06	6.452,50	0,00	51.256,56
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	569.936,07 D	279.574,94	0,00	849.511,01 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	11.114,14 D	2.353,71	0,00	13.467,85 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	279.397,93 D	62.000,00	0,00	341.397,93 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	126.885,47 D	155.000,00	0,00	281.885,47 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	106.034,38 D	53.768,73	0,00	159.803,11 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	28.504,15 D	6.452,50	0,00	34.956,65 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	13.919,00 D	6.951,80	0,00	20.870,80 D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	7.353,00 D	4.462,94	0,00	11.815,94 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.032,00 D	2.488,86	0,00	3.520,86 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 -	395.231,57 D	51.005,22	0,00	446.236,79 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 -	392.631,57 D	51.005,22	0,00	443.636,79 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	145.424,04 D	441,86	0,00	145.865,90 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	145.424,04 D	441,86	0,00	145.865,90 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	990,00	0,00	18.477,65 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.510,00 D	990,00	0,00	2.500,00 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	2.533,00	0,00	3.946,00 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.413,00 D	2.533,00	0,00	3.946,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	19.507,11 D	0,00	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 -	9.961,59 D	0,00	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 -	433.059,66 D	0,00	0,00	433.059,66 D

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	225.834,84 D	0,00	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 -	124.423,49 D	0,00	0,00	124.423,49 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	124.423,49 D	0,00	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 -	1.400.495,55 D	1.900,00	0,00	1.402.395,55 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	4.380,13 D	1.900,00	0,00	6.280,13 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 -	927.406,39 D	0,00	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**	-	4.362.012,16	1.500.310,40	0,00	5.862.322,56
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	141.091,64	33.292,32	0,00	174.383,96
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	2.141.350,53	592.991,42	0,00	2.734.341,95
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	672.172,61	420.250,11	0,00	1.092.422,72
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	1.004.791,17	368.033,09	0,00	1.372.824,26
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	224.437,40	2.198,15	0,00	226.635,55
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	136.125,07	67.918,97	0,00	204.044,04
332000000	08	**SERVIÇOS**	-	42.043,74	15.626,34	0,00	57.670,08
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	55.590,00	13.114,21	0,00	68.704,21
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	9.650,00	900,00	0,00	10.550,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	33.600,00	9.694,21	0,00	43.294,21
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	10.970,00	820,00	0,00	11.790,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	140,00	0,00	0,00	140,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	930,00	1.550,00	0,00	2.480,00
332100000	08	**DIÁRIAS**	-	300,00	150,00	0,00	450,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	55.590,00	13.114,21	0,00	68.704,21
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.650,00	900,00	0,00	10.550,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.600,00	9.694,21	0,00	43.294,21
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.970,00	820,00	0,00	11.790,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	140,00	0,00	0,00	140,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	930,00	1.550,00	0,00	2.480,00
332110000	08	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	300,00	150,00	0,00	450,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	55.590,00 D	12.030,00	0,00	67.620,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	9.650,00 D	900,00	0,00	10.550,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	33.600,00 D	8.610,00	0,00	42.210,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	10.970,00 D	820,00	0,00	11.790,00 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	1.550,00	0,00	2.480,00 D
332110100	(21)08	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	300,00 D	150,00	0,00	450,00 D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	0,00 D	1.084,21	0,00	1.084,21 D
332110300	(21)02	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	0,00 D	1.084,21	0,00	1.084,21 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.318.016,28	419.016,09	0,00	1.737.032,37
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	91.329,25	23.100,00	0,00	114.429,25
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	518.835,64	225.744,04	0,00	744.579,68
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	10.626,00	0,00	0,00	10.626,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	379.927,83	148.103,63	0,00	528.031,46
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	208.799,25	2.105,26	0,00	210.904,51
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	108.498,31	19.963,16	0,00	128.461,47
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.318.016,28	419.016,09	0,00	1.737.032,37
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	91.329,25	23.100,00	0,00	114.429,25
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	518.835,64	225.744,04	0,00	744.579,68
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.626,00	0,00	0,00	10.626,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	379.927,83	148.103,63	0,00	528.031,46
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	208.799,25	2.105,26	0,00	210.904,51

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	108.498,31	19.963,16	0,00	128.461,47
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	31.400,00 D	7.350,00	0,00	38.750,00 D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	31.400,00 D	7.350,00	0,00	38.750,00 D
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	44.000,00 D	10.020,00	0,00	54.020,00 D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	44.000,00 D	10.020,00	0,00	54.020,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	39.384,72 D	15.660,47	0,00	55.045,19 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.375,00 D	0,00	0,00	1.375,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	28.965,72 D	12.559,47	0,00	41.525,19 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	7.065,00 D	3.101,00	0,00	10.166,00 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 -	189.116,53 D	130.934,64	0,00	320.051,17 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.785,00 D	0,00	0,00	2.785,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	129.720,74 D	107.543,69	0,00	237.264,43 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	25.266,97 D	23.390,95	0,00	48.657,92 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	31.343,82 D	0,00	0,00	31.343,82 D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	1.621,00 D	1.621,00	0,00	3.242,00 D
332211400	(21)02	DIREITOS AUTORAIS	P -	1.621,00 D	1.621,00	0,00	3.242,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	541.005,96 D	130.383,52	0,00	671.389,48 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.269,25 D	3.230,00	0,00	7.499,25 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	99.463,07 D	17.488,37	0,00	116.951,44 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	213.892,73 D	90.796,73	0,00	304.689,46 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	136.487,60 D	2.105,26	0,00	138.592,86 D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	86.893,31 D	16.763,16	0,00	103.656,47 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	69.554,00 D	21.726,00	0,00	91.280,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	7.500,00 D	2.500,00	0,00	10.000,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	42.928,00 D	16.026,00	0,00	58.954,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	10.626,00 D	0,00	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 -	7.600,00 D	3.200,00	0,00	10.800,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	17.772,58 D	0,00	0,00	17.772,58 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	17.772,58 D	0,00	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 -	295.116,29 D	87.920,57	0,00	383.036,86 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	189.864,53 D	57.105,62	0,00	246.970,15 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	57.657,93 D	30.814,95	0,00	88.472,88 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	38.988,83 D	0,00	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 -	8.500,00 D	13.399,89	0,00	21.899,89 D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	8.500,00 D	13.399,89	0,00	21.899,89 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**	-	2.988.405,88	1.068.180,10	0,00	4.056.585,98
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	40.112,39	9.292,32	0,00	49.404,71
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.588.914,89	357.553,17	0,00	1.946.468,06
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	661.546,61	420.250,11	0,00	1.081.796,72
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	613.893,34	219.109,46	0,00	833.002,80
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	15.498,15	92,89	0,00	15.591,04
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	26.696,76	46.405,81	0,00	73.102,57
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	41.743,74	15.476,34	0,00	57.220,08
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.988.405,88	1.068.180,10	0,00	4.056.585,98
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.112,39	9.292,32	0,00	49.404,71
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.588.914,89	357.553,17	0,00	1.946.468,06
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	661.546,61	420.250,11	0,00	1.081.796,72
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	613.893,34	219.109,46	0,00	833.002,80
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.498,15	92,89	0,00	15.591,04
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	26.696,76	46.405,81	0,00	73.102,57
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	41.743,74	15.476,34	0,00	57.220,08
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	66.500,00 D	55.400,00	0,00	121.900,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	54.000,00 D	18.000,00	0,00	72.000,00 D
332310100	(21)03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	12.500,00 D	37.400,00	0,00	49.900,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	141.000,00 D	47.000,00	0,00	188.000,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	102.000,00 D	34.000,00	0,00	136.000,00 D
332310300	(21)08	AUDITORIA EXTERNA	P -	39.000,00 D	13.000,00	0,00	52.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	9.876,00 D	2.349,90	0,00	12.225,90 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	546,00 D	149,90	0,00	695,90 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
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	1.480,00 D	0,00	0,00	1.480,00 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	4.100,00 D	2.200,00	0,00	6.300,00 D
332310400	(21)06	COMUNICAÇÃO	P -	3.750,00 D	0,00	0,00	3.750,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	30.160,00 D	10.690,00	0,00	40.850,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	2.800,00 D	3.100,00	0,00	5.900,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	27.360,00 D	7.590,00	0,00	34.950,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	393.569,00 D	125.201,85	0,00	518.770,85 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.741,00 D	190,00	0,00	3.931,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	88.407,00 D	5.000,00	0,00	93.407,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	126.522,88 D	30.009,60	0,00	156.532,48 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	174.898,12 D	90.002,25	0,00	264.900,37 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	101.564,11 D	57.783,78	0,00	159.347,89 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.800,00 D	950,00	0,00	2.750,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	65.143,91 D	46.173,58	0,00	111.317,49 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	32.675,00 D	8.945,20	0,00	41.620,20 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.945,20 D	0,00	0,00	1.945,20 D
332310700	(21)08	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	1.715,00	0,00	1.715,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	188.310,86 D	26.671,94	0,00	214.982,80 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	639,51 D	200,21	0,00	839,72 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	120.813,77 D	23.963,92	0,00	144.777,69 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	64.930,22 D	0,00	0,00	64.930,22 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.927,36 D	2.507,81	0,00	4.435,17 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	172.782,50 D	65.812,00	0,00	238.594,50 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	37.953,50 D	8.200,00	0,00	46.153,50 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	91.734,00 D	26.750,00	0,00	118.484,00 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	32.045,00 D	0,00	0,00	32.045,00 D
332310900	(21)06	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	11.050,00 D	30.862,00	0,00	41.912,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	911.098,73 D	404.852,06	0,00	1.315.950,79 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	398.855,51 D	57.506,20	0,00	456.361,71 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	418.056,06 D	315.950,14	0,00	734.006,20 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	94.187,16 D	31.395,72	0,00	125.582,88 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	21.950,00 D	5.650,00	0,00	27.600,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	20.250,00 D	5.500,00	0,00	25.750,00 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 -	450,00 D	150,00	0,00	600,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	24.041,14 D	6.365,70	0,00	30.406,84 D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	11.309,74 D	0,00	0,00	11.309,74 D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	12.731,40 D	6.365,70	0,00	19.097,10 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	1.247,80 D	311,62	0,00	1.559,42 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	1.247,80 D	311,62	0,00	1.559,42 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	111.580,00 D	62.425,00	0,00	174.005,00 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	111.580,00 D	62.425,00	0,00	174.005,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	15.307,82 D	4.080,80	0,00	19.388,62 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.396,68 D	390,59	0,00	1.787,27 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	8.381,87 D	2.703,02	0,00	11.084,89 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	233,67 D	57,37	0,00	291,04 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.873,91 D	225,59	0,00	2.099,50 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.062,55 D	92,89	0,00	1.155,44 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	65,40 D	0,00	0,00	65,40 D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.293,74 D	611,34	0,00	2.905,08 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 -	345.086,23 D	116.149,00	0,00	461.235,23 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	26.872,00 D	4.000,00	0,00	30.872,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	226.819,83 D	80.330,00	0,00	307.149,83 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.500,00 D	10.083,00	0,00	22.583,00 D
		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS					

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315100	(21)04		P -	57.750,00 D	8.700,00	0,00	66.450,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.490,40 D	0,00	0,00	12.490,40 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.654,00 D	13.036,00	0,00	21.690,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	298.989,33 D	77.436,45	0,00	376.425,78 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	279.045,80 D	68.586,45	0,00	347.632,25 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	19.943,53 D	8.850,00	0,00	28.793,53 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 -	109.586,94 D	0,00	0,00	109.586,94 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.069,40 D	0,00	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 -	3.217,00 D	0,00	0,00	3.217,00 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	502.445,45	1.799,52	0,00	504.244,97
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	501.366,83	0,00	0,00	501.366,83
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	202,78	1.551,84	0,00	1.754,62
340000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	588,75	247,68	0,00	836,43
340000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	287,09	0,00	0,00	287,09
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
341000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
341100000	02	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
341110000	02	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
341110100	(21)00	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
341110100	(21)02	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	P -	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	1.864,01	1.799,52	0,00	3.663,53
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	1.366,83	0,00	0,00	1.366,83
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	202,78	1.551,84	0,00	1.754,62
342000000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	7,31	247,68	0,00	254,99
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**	-	1.653,92	21,08	0,00	1.675,00
342300000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	1.366,83	0,00	0,00	1.366,83
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	21,08	0,00	21,08
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**	-	1.653,92	21,08	0,00	1.675,00
342310000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.366,83	0,00	0,00	1.366,83
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	21,08	0,00	21,08
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**	-	1.149,57	0,00	0,00	1.149,57
342310100	02	**JUROS DE MORA**	-	862,48	0,00	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 -	1.149,57 D	0,00	0,00	1.149,57 D
342310102	(21)02	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	862,48 D	0,00	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
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	0,00	21,08	0,00	21,08
342310200	04	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	0,00	21,08	0,00	21,08
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	21,08	0,00	21,08 D
342310202	(21)04	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	21,08	0,00	21,08 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

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	210,09	1.778,44	0,00	1.988,53
342500000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	202,78	1.530,76	0,00	1.733,54
342500000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	7,31	247,68	0,00	254,99
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	210,09	1.778,44	0,00	1.988,53
342520000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	202,78	1.530,76	0,00	1.733,54
342520000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	7,31	247,68	0,00	254,99
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	210,09	1.778,44	0,00	1.988,53
342520100	04	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	202,78	1.530,76	0,00	1.733,54
342520100	05	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	7,31	247,68	0,00	254,99
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	210,09 D	1.778,44	0,00	1.988,53 D
342520101	(21)04	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	202,78 D	1.530,76	0,00	1.733,54 D
342520101	(21)05	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	7,31 D	247,68	0,00	254,99 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**	-	3.159.468,83	770.225,88	800,00	3.928.894,71
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.200,00	1.600,00	800,00	4.000,00
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.758.309,55	733.328,98	0,00	3.491.638,53
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	397.959,28	35.296,90	0,00	433.256,18
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.908.136,46	418.374,60	0,00	2.326.511,06
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.510.177,18	383.077,70	0,00	1.893.254,88
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	397.959,28	35.296,90	0,00	433.256,18
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.908.136,46	418.374,60	0,00	2.326.511,06
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.510.177,18	383.077,70	0,00	1.893.254,88
351100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	397.959,28	35.296,90	0,00	433.256,18
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.908.136,46	418.374,60	0,00	2.326.511,06
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.510.177,18	383.077,70	0,00	1.893.254,88
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	397.959,28	35.296,90	0,00	433.256,18
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.908.136,46 D	418.374,60	0,00	2.326.511,06 D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.510.177,18 D	383.077,70	0,00	1.893.254,88 D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P -	397.959,28 D	35.296,90	0,00	433.256,18 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.236.067,77	347.235,13	0,00	1.583.302,90
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.236.067,77	347.235,13	0,00	1.583.302,90
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.232.473,77	346.325,13	0,00	1.578.798,90
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.232.473,77	346.325,13	0,00	1.578.798,90
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.232.473,77 D	346.325,13	0,00	1.578.798,90 D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.232.473,77 D	346.325,13	0,00	1.578.798,90 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	3.594,00	910,00	0,00	4.504,00
352300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	3.594,00	910,00	0,00	4.504,00
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	3.594,00	910,00	0,00	4.504,00
352330000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	3.594,00	910,00	0,00	4.504,00
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	3.594,00 D	910,00	0,00	4.504,00 D
352339900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	3.594,00 D	910,00	0,00	4.504,00 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
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	3.200,00	1.600,00	800,00	4.000,00
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	3.200,00	1.600,00	800,00	4.000,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	3.200,00	1.600,00	800,00	4.000,00
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	3.200,00	1.600,00	800,00	4.000,00
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.200,00	1.600,00	800,00	4.000,00
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.200,00	1.600,00	800,00	4.000,00
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	3.200,00 D	1.600,00	800,00	4.000,00 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	3.200,00 D	1.600,00	800,00	4.000,00 D
355000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75
355000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75
355100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75
355100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75
355110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	12.064,60 D	3.016,15	0,00	15.080,75 D
355110000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	12.064,60 D	3.016,15	0,00	15.080,75 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	82.324,96	25.953,83	0,00	108.278,79
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**	-	82.324,96	25.953,83	0,00	108.278,79
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	12.278,22	0,00	0,00	12.278,22
371000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	12.278,22	0,00	0,00	12.278,22
371100000	00	**IMPOSTOS**	-	12.278,22	0,00	0,00	12.278,22
371100000	02	**IMPOSTOS**	-	12.278,22	0,00	0,00	12.278,22
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	12.278,22	0,00	0,00	12.278,22
371110000	02	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	12.278,22	0,00	0,00	12.278,22
371110100	(21)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P -	6.700,00 D	0,00	0,00	6.700,00 D
371110100	(21)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P -	6.700,00 D	0,00	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**	-	70.046,74	25.953,83	0,00	96.000,57
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	70.046,74	25.953,83	0,00	96.000,57
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	70.046,74	25.953,83	0,00	96.000,57
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	70.046,74	25.953,83	0,00	96.000,57
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	70.046,74	25.953,83	0,00	96.000,57
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	70.046,74	25.953,83	0,00	96.000,57
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	70.046,74 D	25.953,83	0,00	96.000,57 D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P -	70.046,74 D	25.953,83	0,00	96.000,57 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	203.240,75	8.000,00	800,00	210.440,75
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	28.000,00	8.000,00	800,00	35.200,00
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	175.240,75	0,00	0,00	175.240,75
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	68.732,88	0,00	0,00	68.732,88
391000000	02	**PREMIAÇÕES**	-	68.732,88	0,00	0,00	68.732,88
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	68.732,88	0,00	0,00	68.732,88
391100000	02	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	68.732,88	0,00	0,00	68.732,88
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	68.732,88 D	0,00	0,00	68.732,88 D
391110000	(21)02	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	68.732,88 D	0,00	0,00	68.732,88 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	134.507,87	8.000,00	800,00	141.707,87
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	28.000,00	8.000,00	800,00	35.200,00
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	106.507,87	0,00	0,00	106.507,87
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	134.507,87	8.000,00	800,00	141.707,87
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	28.000,00	8.000,00	800,00	35.200,00
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	106.507,87	0,00	0,00	106.507,87
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	134.507,87 D	8.000,00	800,00	141.707,87 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	28.000,00 D	8.000,00	800,00	35.200,00 D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	106.507,87 D	0,00	0,00	106.507,87 D

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(26.090.127,18)	44.300,69	10.089.308,77	(36.135.135,26)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(492.000,00)	0,00	123.000,00	(615.000,00)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(8.684.579,58)	0,00	2.123.936,05	(10.808.515,63)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(10.505.082,06)	44.300,69	2.421.647,61	(12.882.428,98)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(3.424.381,66)	0,00	4.658.220,63	(8.082.602,29)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(429.724,32)	0,00	46.929,43	(476.653,75)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(367.901,60)	0,00	94.530,47	(462.432,07)
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.186.457,96)	0,00	621.044,58	(2.807.502,54)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(968.465,85)	0,00	158.761,58	(1.127.227,43)
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(968.465,85)	0,00	158.761,58	(1.127.227,43)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(968.326,90)	0,00	158.761,58	(1.127.088,48)
411000000	02	**IMPOSTOS**	-	(968.326,90)	0,00	158.761,58	(1.127.088,48)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(789.154,76)	0,00	54.716,68	(843.871,44)
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(789.154,76)	0,00	54.716,68	(843.871,44)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(789.154,76)	0,00	54.716,68	(843.871,44)
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(789.154,76)	0,00	54.716,68	(843.871,44)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(231,17) C	0,00	113,44	(344,61) C
411210200	(21)02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(231,17) C	0,00	113,44	(344,61) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(788.923,59)	0,00	54.603,24	(843.526,83)
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(788.923,59)	0,00	54.603,24	(843.526,83)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(788.923,59) C	0,00	54.603,24	(843.526,83) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(788.923,59) C	0,00	54.603,24	(843.526,83) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(179.172,14)	0,00	104.044,90	(283.217,04)
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(179.172,14)	0,00	104.044,90	(283.217,04)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(179.172,14)	0,00	104.044,90	(283.217,04)
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(179.172,14)	0,00	104.044,90	(283.217,04)
411310200	(21)00	ISS	P -	(179.172,14) C	0,00	104.044,90	(283.217,04) C
411310200	(21)02	ISS	P -	(179.172,14) C	0,00	104.044,90	(283.217,04) 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**	-	(2.109.075,85)	0,00	597.823,69	(2.706.899,54)
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(70.711,77)	0,00	9.724,11	(80.435,88)
420000000	08	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(2.038.364,08)	0,00	588.099,58	(2.626.463,66)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(2.038.364,08)	0,00	588.099,58	(2.626.463,66)
421000000	08	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(2.038.364,08)	0,00	588.099,58	(2.626.463,66)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(2.038.364,08)	0,00	588.099,58	(2.626.463,66)
421100000	08	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(2.038.364,08)	0,00	588.099,58	(2.626.463,66)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.871.835,92)	0,00	542.021,99	(2.413.857,91)
421110000	08	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.871.835,92)	0,00	542.021,99	(2.413.857,91)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(579.308,90)	0,00	168.554,16	(747.863,06)
421110200	08	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(579.308,90)	0,00	168.554,16	(747.863,06)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(579.308,90) C	0,00	168.554,16	(747.863,06) C
421110201	(21)08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(579.308,90) C	0,00	168.554,16	(747.863,06) C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(1.292.527,02) C	0,00	373.467,83	(1.665.994,85) C
421119900	(21)08	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(1.292.527,02) C	0,00	373.467,83	(1.665.994,85) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(166.528,16)	0,00	46.077,59	(212.605,75)
421120000	08	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(166.528,16)	0,00	46.077,59	(212.605,75)
		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(166.528,16) C	0,00	46.077,59	(212.605,75) C

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421129900	(21)00						
421129900	(21)08	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(166.528,16) C	0,00	46.077,59	(212.605,75) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(70.711,77)	0,00	9.724,11	(80.435,88)
423000000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(70.711,77)	0,00	9.724,11	(80.435,88)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(70.711,77)	0,00	9.724,11	(80.435,88)
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(70.711,77)	0,00	9.724,11	(80.435,88)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(70.711,77)	0,00	9.724,11	(80.435,88)
423110000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(70.711,77)	0,00	9.724,11	(80.435,88)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(70.711,77) C	0,00	9.724,11	(80.435,88) C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(70.711,77) C	0,00	9.724,11	(80.435,88) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(274.529,74)	0,00	87.296,70	(361.826,44)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(79.599,37)	0,00	13.861,98	(93.461,35)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(41.069,59)	0,00	27.808,00	(68.877,59)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(27.952,30)	0,00	16.171,13	(44.123,43)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(114,87)	0,00	10,05	(124,92)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(3.299,56)	0,00	1.891,11	(5.190,67)
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(122.494,05)	0,00	27.554,43	(150.048,48)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(555,68)	0,00	557,93	(1.113,61)
442000000	08	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(555,68)	0,00	557,93	(1.113,61)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(555,68)	0,00	557,93	(1.113,61)
442400000	08	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(555,68)	0,00	557,93	(1.113,61)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(555,68)	0,00	557,93	(1.113,61)
442410000	08	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(555,68)	0,00	557,93	(1.113,61)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(555,68) C	0,00	557,93	(1.113,61) C
442411300	(21)08	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(555,68) C	0,00	557,93	(1.113,61) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(272.341,31)	0,00	85.497,19	(357.838,50)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(79.599,37)	0,00	13.861,98	(93.461,35)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(41.069,59)	0,00	27.808,00	(68.877,59)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(27.952,30)	0,00	16.171,13	(44.123,43)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(114,87)	0,00	10,05	(124,92)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(3.299,56)	0,00	1.891,11	(5.190,67)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(120.305,62)	0,00	25.754,92	(146.060,54)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(152.035,69)	0,00	59.742,27	(211.777,96)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(79.599,37)	0,00	13.861,98	(93.461,35)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(41.069,59)	0,00	27.808,00	(68.877,59)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(27.952,30)	0,00	16.171,13	(44.123,43)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(114,87)	0,00	10,05	(124,92)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(3.299,56)	0,00	1.891,11	(5.190,67)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(152.035,69) C	0,00	59.742,27	(211.777,96) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(79.599,37) C	0,00	13.861,98	(93.461,35) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(41.069,59) C	0,00	27.808,00	(68.877,59) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(27.952,30) C	0,00	16.171,13	(44.123,43) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(114,87) C	0,00	10,05	(124,92) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.299,56) C	0,00	1.891,11	(5.190,67) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(120.305,62)	0,00	25.754,92	(146.060,54)
445200000	08	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(120.305,62)	0,00	25.754,92	(146.060,54)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(120.305,62) C	0,00	25.754,92	(146.060,54) C
445210000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(120.305,62) C	0,00	25.754,92	(146.060,54) 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
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(1.632,75)		0,00	1.241,58	(2.874,33)	
449000000	08	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(1.632,75)		0,00	1.241,58	(2.874,33)	
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(1.632,75)		0,00	1.241,58	(2.874,33)	
449100000	08	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(1.632,75)		0,00	1.241,58	(2.874,33)	
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	-	(1.632,75)	C	0,00	1.241,58	(2.874,33)	C
449120000	(21)08	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	-	(1.632,75)	C	0,00	1.241,58	(2.874,33)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(22.712.455,91)		44.300,69	9.240.036,23	(31.908.191,45)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(492.000,00)		0,00	123.000,00	(615.000,00)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(7.565.802,59)		0,00	1.941.588,38	(9.507.390,97)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(10.464.012,47)		44.300,69	2.393.839,61	(12.813.551,39)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(3.396.429,36)		0,00	4.642.049,50	(8.038.478,86)	
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(429.609,45)		0,00	46.919,38	(476.528,83)	
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(364.602,04)		0,00	92.639,36	(457.241,40)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.908.136,46)		0,00	418.374,60	(2.326.511,06)	
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(492.000,00)		0,00	123.000,00	(615.000,00)	
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(997.191,18)		0,00	260.077,70	(1.257.268,88)	
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(397.959,28)		0,00	35.296,90	(433.256,18)	
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(20.986,00)		0,00	0,00	(20.986,00)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.908.136,46)		0,00	418.374,60	(2.326.511,06)	
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(492.000,00)		0,00	123.000,00	(615.000,00)	
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(997.191,18)		0,00	260.077,70	(1.257.268,88)	
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(397.959,28)		0,00	35.296,90	(433.256,18)	
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(20.986,00)		0,00	0,00	(20.986,00)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.908.136,46)		0,00	418.374,60	(2.326.511,06)	
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(492.000,00)		0,00	123.000,00	(615.000,00)	
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(997.191,18)		0,00	260.077,70	(1.257.268,88)	
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(397.959,28)		0,00	35.296,90	(433.256,18)	
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(20.986,00)		0,00	0,00	(20.986,00)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.908.136,46)	C	0,00	418.374,60	(2.326.511,06)	C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	-	(492.000,00)	C	0,00	123.000,00	(615.000,00)	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	(997.191,18)	C	0,00	260.077,70	(1.257.268,88)	C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	-	(397.959,28)	C	0,00	35.296,90	(433.256,18)	C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P	-	(20.986,00)	C	0,00	0,00	(20.986,00)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(20.804.319,45)		44.300,69	8.821.661,63	(29.581.680,39)	
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(7.565.802,59)		0,00	1.941.588,38	(9.507.390,97)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(10.464.012,47)		44.300,69	2.393.839,61	(12.813.551,39)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(2.399.238,18)		0,00	4.381.971,80	(6.781.209,98)	
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(31.650,17)		0,00	11.622,48	(43.272,65)	
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(343.616,04)		0,00	92.639,36	(436.255,40)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(10.070.307,56)		0,00	6.427.822,02	(16.498.129,58)	
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(7.295.803,17)		0,00	1.941.588,38	(9.237.391,55)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(2.399.238,18)		0,00	4.381.971,80	(6.781.209,98)	
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(31.650,17)		0,00	11.622,48	(43.272,65)	
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(343.616,04)		0,00	92.639,36	(436.255,40)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(9.066.683,39)		0,00	6.187.713,82	(15.254.397,21)	
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(6.341.829,17)		0,00	1.725.102,66	(8.066.931,83)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(2.399.238,18)		0,00	4.381.971,80	(6.781.209,98)	
452130000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(325.616,04)		0,00	80.639,36	(406.255,40)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(5.503.644,09)	C	0,00	1.520.482,91	(7.024.127,00)	C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P	-	(5.503.644,09)	C	0,00	1.520.482,91	(7.024.127,00)	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
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	-	(90.362,96)	C 0,00	38.487,25	(128.850,21)	C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(90.362,96)	C 0,00	38.487,25	(128.850,21)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(2.399.238,18)	C 0,00	4.381.971,80	(6.781.209,98)	C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(2.399.238,18)	C 0,00	4.381.971,80	(6.781.209,98)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(325.616,04)	C 0,00	80.639,36	(406.255,40)	C
452130800	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(325.616,04)	C 0,00	80.639,36	(406.255,40)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(744.167,82)	C 0,00	166.132,50	(910.300,32)	C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(744.167,82)	C 0,00	166.132,50	(910.300,32)	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**		-	(1.003.624,17)	0,00	240.108,20	(1.243.732,37)	
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(953.974,00)	0,00	216.485,72	(1.170.459,72)	
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(31.650,17)	0,00	11.622,48	(43.272,65)	
452140000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(18.000,00)	0,00	12.000,00	(30.000,00)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(824.424,37)	C 0,00	211.519,27	(1.035.943,64)	C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P	-	(824.424,37)	C 0,00	211.519,27	(1.035.943,64)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(120.586,21)	C 0,00	4.934,51	(125.520,72)	C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P	-	(120.586,21)	C 0,00	4.934,51	(125.520,72)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(103,40)	C 0,00	28,37	(131,77)	C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(103,40)	C 0,00	28,37	(131,77)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(8.860,02)	C 0,00	3,57	(8.863,59)	C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(8.860,02)	C 0,00	3,57	(8.863,59)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(31.650,17)	C 0,00	11.622,48	(43.272,65)	C
452140600	(21)05	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(31.650,17)	C 0,00	11.622,48	(43.272,65)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(18.000,00)	C 0,00	12.000,00	(30.000,00)	C
452149900	(21)06	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(18.000,00)	C 0,00	12.000,00	(30.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(10.464.012,47)	44.300,69	2.393.839,61	(12.813.551,39)	
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(10.464.012,47)	44.300,69	2.393.839,61	(12.813.551,39)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(10.464.012,47)	C 44.300,69	2.393.839,61	(12.813.551,39)	C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(10.464.012,47)	C 44.300,69	2.393.839,61	(12.813.551,39)	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**		-	(201.266,53)	0,00	0,00	(201.266,53)	
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(201.266,53)	0,00	0,00	(201.266,53)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(201.266,53)	C 0,00	0,00	(201.266,53)	C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(201.266,53)	C 0,00	0,00	(201.266,53)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(25.599,83)	0,00	5.390,57	(30.990,40)	
490000000	08	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(25.599,83)	0,00	5.390,57	(30.990,40)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(25.599,83)	0,00	5.390,57	(30.990,40)	
499000000	08	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(25.599,83)	0,00	5.390,57	(30.990,40)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(25.599,83)	0,00	5.390,57	(30.990,40)	
499100000	08	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(25.599,83)	0,00	5.390,57	(30.990,40)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(25.599,83)	C 0,00	5.390,57	(30.990,40)	C
499130000	(21)08	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e	P	-	(25.599,83)	C 0,00	5.390,57	(30.990,40)	C

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO					
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	205.605.147,11	8.677.441,71	4.229.700,00	210.052.888,82
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.469.456,06	709.372,11	31.700,00	3.147.128,17
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	74.798.363,08	830.252,30	298.000,00	75.330.615,38
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	76.003.895,55	4.741.088,28	2.510.000,00	78.234.983,83
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	28.175.977,85	2.122.000,97	1.340.000,00	28.957.978,82
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.345.991,32	56.079,79	10.000,00	3.392.071,11
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.367.413,90	154.371,47	40.000,00	4.481.785,37
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**	-	16.412.549,35	64.276,79	0,00	16.476.826,14
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	205.551.326,02	8.677.441,71	4.229.700,00	209.999.067,73
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.469.456,06	709.372,11	31.700,00	3.147.128,17
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	74.744.541,99	830.252,30	298.000,00	75.276.794,29
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	76.003.895,55	4.741.088,28	2.510.000,00	78.234.983,83
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	28.175.977,85	2.122.000,97	1.340.000,00	28.957.978,82
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.345.991,32	56.079,79	10.000,00	3.392.071,11
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.367.413,90	154.371,47	40.000,00	4.481.785,37
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	16.412.549,35	64.276,79	0,00	16.476.826,14
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
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	30.415.400,00	0,00	0,00	30.415.400,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	9.760.700,00	0,00	0,00	9.760.700,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	385.350,00	0,00	0,00	385.350,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.523.450,00	0,00	0,00	1.523.450,00
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	5.858.500,00	0,00	0,00	5.858.500,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	86.845.100,00 D	0,00	0,00	86.845.100,00 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	38.882.800,00 D	0,00	0,00	38.882.800,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	30.415.400,00 D	0,00	0,00	30.415.400,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	9.760.700,00 D	0,00	0,00	9.760.700,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	385.350,00 D	0,00	0,00	385.350,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.523.450,00 D	0,00	0,00	1.523.450,00 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	18.900,00 D	0,00	0,00	18.900,00 D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	5.858.500,00 D	0,00	0,00	5.858.500,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.845.100,00)	0,00	0,00	(3.845.100,00)
521120000	02	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.845.100,00)	0,00	0,00	(3.845.100,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.845.100,00)	0,00	0,00	(3.845.100,00)
521120100	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.845.100,00)	0,00	0,00	(3.845.100,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.845.100,00) C	0,00	0,00	(3.845.100,00) C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	(3.845.100,00) C	0,00	0,00	(3.845.100,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	122.551.326,02	8.677.441,71	4.229.700,00	126.999.067,73
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.469.456,06	709.372,11	31.700,00	3.147.128,17
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	39.706.841,99	830.252,30	298.000,00	40.239.094,29
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	45.588.495,55	4.741.088,28	2.510.000,00	47.819.583,83
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	18.415.277,85	2.122.000,97	1.340.000,00	19.197.278,82
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.960.641,32	56.079,79	10.000,00	3.006.721,11
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.843.963,90	154.371,47	40.000,00	2.958.335,37
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	10.554.049,35	64.276,79	0,00	10.618.326,14
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	83.825.485,42	4.398.000,00	4.198.000,00	84.025.485,42
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	29.421.125,00	98.000,00	298.000,00	29.221.125,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	28.055.885,42	3.020.000,00	2.510.000,00	28.565.885,42
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	13.446.075,00	1.190.000,00	1.340.000,00	13.296.075,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.418.000,00	10.000,00	10.000,00	2.418.000,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.643.300,00	80.000,00	40.000,00	2.683.300,00
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**	-	9.106.785,42	2.199.000,00	0,00	11.305.785,42
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	500,00	0,00	0,00	500,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.354.800,00	49.000,00	0,00	3.403.800,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.450.485,42	1.510.000,00	0,00	4.960.485,42
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.028.000,00	595.000,00	0,00	2.623.000,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	160.000,00	5.000,00	0,00	165.000,00
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	113.000,00	40.000,00	0,00	153.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	9.106.785,42 D	2.199.000,00	0,00	11.305.785,42 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.354.800,00 D	49.000,00	0,00	3.403.800,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.450.485,42 D	1.510.000,00	0,00	4.960.485,42 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.028.000,00 D	595.000,00	0,00	2.623.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	160.000,00 D	5.000,00	0,00	165.000,00 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	113.000,00 D	40.000,00	0,00	153.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.199.000,00	2.199.000,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.510.000,00	1.510.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	595.000,00	595.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	190.485,42 D	0,00	0,00	190.485,42 D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	190.485,42 D	0,00	0,00	190.485,42 D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	635.000,00 D	200.000,00	0,00	835.000,00 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	200.000,00	0,00	335.000,00 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 -	8.281.300,00 D	1.999.000,00	0,00	10.280.300,00 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 -	2.954.800,00 D	49.000,00	0,00	3.003.800,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.260.000,00 D	1.510.000,00	0,00	4.770.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.893.000,00 D	395.000,00	0,00	2.288.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	60.000,00 D	5.000,00	0,00	65.000,00 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	113.000,00 D	40.000,00	0,00	153.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(9.106.785,42) X	0,00	2.199.000,00	(11.305.785,42) 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 -	(3.354.800,00) X	0,00	49.000,00	(3.403.800,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.450.485,42) X	0,00	1.510.000,00	(4.960.485,42) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.028.000,00) X	0,00	595.000,00	(2.623.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(160.000,00) X	0,00	5.000,00	(165.000,00) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(113.000,00) X	0,00	40.000,00	(153.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE**	-	(8.281.300,00)	0,00	1.999.000,00	(10.280.300,00)

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DOTAÇÃO					
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.277.800,00)	0,00	249.000,00	(3.526.800,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.710.000,00)	0,00	1.000.000,00	(4.710.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(623.000,00)	0,00	745.000,00	(1.368.000,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(60.000,00)	0,00	5.000,00	(65.000,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(610.000,00)	0,00	0,00	(610.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(8.281.300,00) C	0,00	1.999.000,00	(10.280.300,00) 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 -	(3.277.800,00) C	0,00	249.000,00	(3.526.800,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.710.000,00) C	0,00	1.000.000,00	(4.710.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(623.000,00) C	0,00	745.000,00	(1.368.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(60.000,00) C	0,00	5.000,00	(65.000,00) 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**	-	38.725.840,60	4.279.441,71	31.700,00	42.973.582,31
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	499.456,06	709.372,11	31.700,00	1.177.128,17
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	10.285.716,99	732.252,30	0,00	11.017.969,29
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	17.532.610,13	1.721.088,28	0,00	19.253.698,41
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.969.202,85	932.000,97	0,00	5.901.203,82
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	542.641,32	46.079,79	0,00	588.721,11
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	200.663,90	74.371,47	0,00	275.035,37
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.695.549,35	64.276,79	0,00	4.759.826,14
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	38.725.840,60	4.279.441,71	31.700,00	42.973.582,31
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	499.456,06	709.372,11	31.700,00	1.177.128,17
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	10.285.716,99	732.252,30	0,00	11.017.969,29
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	17.532.610,13	1.721.088,28	0,00	19.253.698,41
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.969.202,85	932.000,97	0,00	5.901.203,82
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	542.641,32	46.079,79	0,00	588.721,11
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	200.663,90	74.371,47	0,00	275.035,37
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.695.549,35	64.276,79	0,00	4.759.826,14
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	38.725.840,60	4.279.441,71	31.700,00	42.973.582,31
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	499.456,06	709.372,11	31.700,00	1.177.128,17
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	10.285.716,99	732.252,30	0,00	11.017.969,29
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	17.532.610,13	1.721.088,28	0,00	19.253.698,41
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.969.202,85	932.000,97	0,00	5.901.203,82
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	542.641,32	46.079,79	0,00	588.721,11
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	200.663,90	74.371,47	0,00	275.035,37
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.695.549,35	64.276,79	0,00	4.759.826,14
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	39.133.586,80 D	4.279.441,71	0,00	43.413.028,51 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	502.256,06 D	709.372,11	0,00	1.211.628,17 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	10.328.429,29 D	732.252,30	0,00	11.060.681,59 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	17.894.844,03 D	1.721.088,28	0,00	19.615.932,31 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.969.202,85 D	932.000,97	0,00	5.901.203,82 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	542.641,32 D	46.079,79	0,00	588.721,11 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	200.663,90 D	74.371,47	0,00	275.035,37 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.695.549,35 D	64.276,79	0,00	4.759.826,14 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(407.746,20) C	0,00	31.700,00	(439.446,20) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(2.800,00) C	0,00	31.700,00	(34.500,00) 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
		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS					

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532000000	00		-	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**	-	(205.605.147,11)	38.329.629,24	42.777.370,95	(210.052.888,82)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.469.456,06)	1.303.815,35	1.981.487,46	(3.147.128,17)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(74.798.363,08)	8.825.199,28	9.357.451,58	(75.330.615,38)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(76.003.895,55)	14.252.247,82	16.483.336,10	(78.234.983,83)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(28.175.977,85)	10.196.383,04	10.978.384,01	(28.957.978,82)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.345.991,32)	252.271,32	298.351,11	(3.392.071,11)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.367.413,90)	463.051,82	577.423,29	(4.481.785,37)
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**	-	(16.412.549,35)	3.036.660,61	3.100.937,40	(16.476.826,14)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(205.551.326,02)	38.329.629,24	42.777.370,95	(209.999.067,73)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.469.456,06)	1.303.815,35	1.981.487,46	(3.147.128,17)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(74.744.541,99)	8.825.199,28	9.357.451,58	(75.276.794,29)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(76.003.895,55)	14.252.247,82	16.483.336,10	(78.234.983,83)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(28.175.977,85)	10.196.383,04	10.978.384,01	(28.957.978,82)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.345.991,32)	252.271,32	298.351,11	(3.392.071,11)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.367.413,90)	463.051,82	577.423,29	(4.481.785,37)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(31.500,00)	0,00	0,00	(31.500,00)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(16.412.549,35)	3.036.660,61	3.100.937,40	(16.476.826,14)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(83.000.000,00)	10.071.285,99	10.071.285,99	(83.000.000,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(35.037.700,00)	2.470.261,18	2.470.261,18	(35.037.700,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(30.415.400,00)	2.465.948,30	2.465.948,30	(30.415.400,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(9.760.700,00)	4.407.868,93	4.407.868,93	(9.760.700,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(385.350,00)	11.632,53	11.632,53	(385.350,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.523.450,00)	94.530,47	94.530,47	(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)	621.044,58	621.044,58	(5.858.500,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(60.021.305,05) X	9.680.660,17	390.625,82	(50.731.270,70) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(27.585.594,19) X	2.123.936,05	346.325,13	(25.807.983,27) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(19.910.317,94) X	2.421.647,61	44.300,69	(17.532.971,02) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(7.304.331,52) X	4.407.868,93	0,00	(2.896.462,59) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(353.584,96) X	11.632,53	0,00	(341.952,43) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.176.534,40) X	94.530,47	0,00	(1.082.003,93) 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 -	(3.672.042,04) X	621.044,58	0,00	(3.050.997,46) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(24.211.168,72) C	44.300,69	9.680.660,17	(33.847.528,20) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(8.684.579,58) C	0,00	2.123.936,05	(10.808.515,63) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(10.505.082,06) C	44.300,69	2.421.647,61	(12.882.428,98) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(2.456.368,48) C	0,00	4.407.868,93	(6.864.237,41) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(31.765,04) C	0,00	11.632,53	(43.397,57) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(346.915,60) C	0,00	94.530,47	(441.446,07) C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	(2.186.457,96) C	0,00	621.044,58	(2.807.502,54) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.232.473,77	346.325,13	0,00	1.578.798,90
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.232.473,77	346.325,13	0,00	1.578.798,90
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.232.473,77	346.325,13	0,00	1.578.798,90
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.232.473,77	346.325,13	0,00	1.578.798,90
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.232.473,77 D	346.325,13	0,00	1.578.798,90 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	1.232.473,77 D	346.325,13	0,00	1.578.798,90 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(122.551.326,02)	28.258.343,25	32.706.084,96	(126.999.067,73)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.469.456,06)	1.303.815,35	1.981.487,46	(3.147.128,17)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(39.706.841,99)	6.354.938,10	6.887.190,40	(40.239.094,29)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(45.588.495,55)	11.786.299,52	14.017.387,80	(47.819.583,83)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(18.415.277,85)	5.788.514,11	6.570.515,08	(19.197.278,82)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.960.641,32)	240.638,79	286.718,58	(3.006.721,11)
		EXECUÇÃO DA DESPESA					

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622000000	06		-	(2.843.963,90)	368.521,35	482.892,82	(2.958.335,37)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(12.600,00)	0,00	0,00	(12.600,00)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(10.554.049,35)	2.415.616,03	2.479.892,82	(10.618.326,14)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(83.825.485,42)	17.268.392,48	17.468.392,48	(84.025.485,42)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.970.000,00)	1.006.593,73	1.006.593,73	(1.970.000,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(29.421.125,00)	3.668.095,20	3.468.095,20	(29.221.125,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(28.055.885,42)	7.253.693,90	7.763.693,90	(28.565.885,42)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(13.446.075,00)	3.732.757,54	3.582.757,54	(13.296.075,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.418.000,00)	145.859,29	145.859,29	(2.418.000,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.643.300,00)	221.446,41	261.446,41	(2.683.300,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.600,00)	0,00	0,00	(12.600,00)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(5.858.500,00)	1.239.946,41	1.239.946,41	(5.858.500,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(45.099.644,82) C	6.278.441,71	2.230.700,00	(41.051.903,11) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.470.543,94) C	709.372,11	31.700,00	(792.871,83) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(19.135.408,01) C	981.252,30	49.000,00	(18.203.155,71) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(10.523.275,29) C	2.721.088,28	1.510.000,00	(9.312.187,01) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.476.872,15) C	1.677.000,97	595.000,00	(7.394.871,18) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.875.358,68) C	51.079,79	5.000,00	(1.829.278,89) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.442.636,10) C	74.371,47	40.000,00	(2.408.264,63) 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 -	(1.162.950,65) C	64.276,79	0,00	(1.098.673,86) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(38.725.840,60)	10.989.950,77	15.237.692,48	(42.973.582,31)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(499.456,06)	297.221,62	974.893,73	(1.177.128,17)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(10.285.716,99)	2.686.842,90	3.419.095,20	(11.017.969,29)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(17.532.610,13)	4.532.605,62	6.253.693,90	(19.253.698,41)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.969.202,85)	2.055.756,57	2.987.757,54	(5.901.203,82)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(542.641,32)	94.779,50	140.859,29	(588.721,11)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(200.663,90)	147.074,94	221.446,41	(275.035,37)
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.695.549,35)	1.175.669,62	1.239.946,41	(4.759.826,14)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(14.960.153,12) C	5.286.565,23	4.281.041,71	(13.954.629,60) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(15.777,80) C	164.460,81	710.972,11	(562.289,10) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.540.678,97) C	1.125.363,73	732.252,30	(2.147.567,54) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(8.283.945,09) C	2.266.302,81	1.721.088,28	(7.738.730,56) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.525.698,41) C	1.020.841,85	932.000,97	(1.436.857,53) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(105.482,49) C	47.389,75	46.079,79	(104.172,53) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(15.431,44) C	74.371,47	74.371,47	(15.431,44) C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.473.138,92) C	587.834,81	64.276,79	(1.949.580,90) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(1.531.601,71) C	232.069,71	11.514,90	(1.311.046,90) C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(1.531.601,71) C	220.554,81	0,00	(1.311.046,90) 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	11.514,90	11.514,90	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(477.236,45) C	5.468.395,98	5.478.339,89	(487.180,36) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	132.760,81	132.760,81	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(142.508,64) C	1.340.924,36	1.345.918,54	(147.502,82) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(223.912,89) C	2.266.302,81	2.266.302,81	(223.912,89) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(100.891,86) C	1.020.479,97	1.023.761,70	(104.173,59) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.624,46) C	47.389,75	47.389,75	(1.624,46) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(8.298,60) C	72.703,47	74.371,47	(9.966,60) C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	587.834,81	587.834,81	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(21.756.849,32) C	2.919,85	5.466.795,98	(27.220.725,45) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(483.678,26) C	0,00	131.160,81	(614.839,07) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.070.927,67) C	0,00	1.340.924,36	(7.411.852,03) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(9.024.752,15) C	0,00	2.266.302,81	(11.291.054,96) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.342.612,58) C	2.919,85	1.020.479,97	(4.360.172,70) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(435.534,37) C	0,00	47.389,75	(482.924,12) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(176.933,86) C	0,00	72.703,47	(249.637,33) C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.222.410,43) C	0,00	587.834,81	(2.810.245,24) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(38.725.840,60)	10.989.950,77	15.237.692,48	(42.973.582,31)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(499.456,06)	297.221,62	974.893,73	(1.177.128,17)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.285.716,99)	2.686.842,90	3.419.095,20	(11.017.969,29)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(17.532.610,13)	4.532.605,62	6.253.693,90	(19.253.698,41)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.969.202,85)	2.055.756,57	2.987.757,54	(5.901.203,82)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(542.641,32)	94.779,50	140.859,29	(588.721,11)

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
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(200.663,90)	147.074,94	221.446,41	(275.035,37)
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.695.549,35)	1.175.669,62	1.239.946,41	(4.759.826,14)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(38.725.840,60)	10.989.950,77	15.237.692,48	(42.973.582,31)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(499.456,06)	297.221,62	974.893,73	(1.177.128,17)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.285.716,99)	2.686.842,90	3.419.095,20	(11.017.969,29)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(17.532.610,13)	4.532.605,62	6.253.693,90	(19.253.698,41)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.969.202,85)	2.055.756,57	2.987.757,54	(5.901.203,82)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(542.641,32)	94.779,50	140.859,29	(588.721,11)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(200.663,90)	147.074,94	221.446,41	(275.035,37)
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.695.549,35)	1.175.669,62	1.239.946,41	(4.759.826,14)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(38.725.840,60)	10.989.950,77	15.237.692,48	(42.973.582,31)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(499.456,06)	297.221,62	974.893,73	(1.177.128,17)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(10.285.716,99)	2.686.842,90	3.419.095,20	(11.017.969,29)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(17.532.610,13)	4.532.605,62	6.253.693,90	(19.253.698,41)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.969.202,85)	2.055.756,57	2.987.757,54	(5.901.203,82)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(542.641,32)	94.779,50	140.859,29	(588.721,11)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(200.663,90)	147.074,94	221.446,41	(275.035,37)
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.695.549,35)	1.175.669,62	1.239.946,41	(4.759.826,14)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(14.960.153,12) C	5.286.565,23	4.281.041,71	(13.954.629,60) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(15.777,80) C	164.460,81	710.972,11	(562.289,10) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.540.678,97) C	1.125.363,73	732.252,30	(2.147.567,54) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(8.283.945,09) C	2.266.302,81	1.721.088,28	(7.738.730,56) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.525.698,41) C	1.020.841,85	932.000,97	(1.436.857,53) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(105.482,49) C	47.389,75	46.079,79	(104.172,53) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(15.431,44) C	74.371,47	74.371,47	(15.431,44) C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.473.138,92) C	587.834,81	64.276,79	(1.949.580,90) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(1.531.601,71) C	232.069,71	11.514,90	(1.311.046,90) C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(1.531.601,71) C	220.554,81	0,00	(1.311.046,90) 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	11.514,90	11.514,90	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(477.236,45) C	5.468.395,98	5.478.339,89	(487.180,36) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	132.760,81	132.760,81	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(142.508,64) C	1.340.924,36	1.345.918,54	(147.502,82) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(223.912,89) C	2.266.302,81	2.266.302,81	(223.912,89) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(100.891,86) C	1.020.479,97	1.023.761,70	(104.173,59) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.624,46) C	47.389,75	47.389,75	(1.624,46) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(8.298,60) C	72.703,47	74.371,47	(9.966,60) C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	587.834,81	587.834,81	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(21.756.849,32) C	2.919,85	5.466.795,98	(27.220.725,45) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(483.678,26) C	0,00	131.160,81	(614.839,07) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.070.927,67) C	0,00	1.340.924,36	(7.411.852,03) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(9.024.752,15) C	0,00	2.266.302,81	(11.291.054,96) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.342.612,58) C	2.919,85	1.020.479,97	(4.360.172,70) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(435.534,37) C	0,00	47.389,75	(482.924,12) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(176.933,86) C	0,00	72.703,47	(249.637,33) C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.222.410,43) C	0,00	587.834,81	(2.810.245,24) 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**	-	114.873.415,68	18.770.311,08	8.238.513,83	125.405.212,93
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.550.865,60	141.125,16	405,24	2.691.585,52
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	78.937.395,79	4.531.675,39	2.621.668,36	80.847.402,82
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	12.384.454,66	4.424.974,06	1.635.400,23	15.174.028,49
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.666.236,91	7.552.758,76	2.755.826,92	11.463.168,75
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.488.766,29	79.768,37	25.711,17	5.542.823,49
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.037.679,93	259.873,30	164.579,67	2.132.973,56
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	(1.327,04)	0,00	0,00	(1.327,04)
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.809.343,54	1.780.136,04	1.034.922,24	7.554.557,34



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	62.137.356,25	3.926,15	0,00	62.141.282,40
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	59.118.810,45	3.926,15	0,00	59.122.736,60
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**	-	62.971.715,57	3.926,15	0,00	62.975.641,72
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	59.792.517,25	3.926,15	0,00	59.796.443,40
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**	-	19.256,34	3.926,15	0,00	23.182,49
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	19.256,34	3.926,15	0,00	23.182,49
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.256,34	3.926,15	0,00	23.182,49
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.256,34	3.926,15	0,00	23.182,49
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	19.256,34 D	3.926,15	0,00	23.182,49 D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	19.256,34 D	3.926,15	0,00	23.182,49 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**	-	52.736.059,43	18.766.384,93	8.238.513,83	63.263.930,53
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.550.865,60	141.125,16	405,24	2.691.585,52
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	19.818.585,34	4.527.749,24	2.621.668,36	21.724.666,22
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.384.454,66	4.424.974,06	1.635.400,23	15.174.028,49
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.701.734,52	7.552.758,76	2.755.826,92	11.498.666,36
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.434.722,88	79.768,37	25.711,17	2.488.780,08
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.037.679,93	259.873,30	164.579,67	2.132.973,56



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
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.327,04)	0,00	0,00	(1.327,04)
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.809.343,54	1.780.136,04	1.034.922,24	7.554.557,34
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	37.136.309,43	18.766.384,93	8.238.513,83	47.664.180,53
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	580.865,60	141.125,16	405,24	721.585,52
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	12.018.710,34	4.527.749,24	2.621.668,36	13.924.791,22
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	12.384.454,66	4.424.974,06	1.635.400,23	15.174.028,49
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.421.359,52	7.552.758,76	2.755.826,92	9.218.291,36
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	502.072,88	79.768,37	25.711,17	556.130,08
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	420.829,93	259.873,30	164.579,67	516.123,56
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.327,04)	0,00	0,00	(1.327,04)
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.809.343,54	1.780.136,04	1.034.922,24	7.554.557,34
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	37.136.309,43	18.766.384,93	8.238.513,83	47.664.180,53
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	580.865,60	141.125,16	405,24	721.585,52
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	12.018.710,34	4.527.749,24	2.621.668,36	13.924.791,22
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	12.384.454,66	4.424.974,06	1.635.400,23	15.174.028,49
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.421.359,52	7.552.758,76	2.755.826,92	9.218.291,36
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	502.072,88	79.768,37	25.711,17	556.130,08
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	420.829,93	259.873,30	164.579,67	516.123,56
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.327,04)	0,00	0,00	(1.327,04)
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.809.343,54	1.780.136,04	1.034.922,24	7.554.557,34
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(7.697.822,97) D	4.391.999,93	2.336.953,13	(5.642.776,17) D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	592.519,22 D	123.000,00	0,00	715.519,22 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(6.331.159,32) D	3.893.631,89	2.257.053,74	(4.694.581,17) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.026.916,34) D	333.032,99	72.863,64	(766.746,99) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(951.927,58) D	42.334,51	7.035,75	(916.628,82) D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	20.988,09 D	0,54	0,00	20.988,63 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 -	42.889.363,45 D	13.469.574,92	5.522.636,28	50.836.302,09 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	18.765.397,97 D	587.064,57	293.797,98	19.058.664,56 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	10.822.023,04 D	4.008.164,02	1.630.817,10	13.199.369,96 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.452.532,27 D	6.928.963,82	2.682.963,28	9.698.532,81 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.277.511,26 D	30.306,09	18.675,42	1.289.141,93 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	586.412,70 D	259.109,60	164.579,67	680.942,63 D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.985.486,21 D	1.655.966,82	731.802,83	6.909.650,20 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.944.768,95 D	904.810,08	378.924,42	2.470.654,61 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(11.653,62) D	18.125,16	405,24	6.066,30 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(415.528,31) D	47.052,78	70.816,64	(439.292,17) D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.562.431,62 D	416.810,04	4.583,13	1.974.658,53 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(4.256,41) D	290.761,95	0,00	286.505,54 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	176.489,20 D	7.127,77	0,00	183.616,97 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(186.570,86) D	763,16	0,00	(185.807,70) D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	823.857,33 D	124.169,22	303.119,41	644.907,14 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**	-	1.932.650,00	0,00	0,00	1.932.650,00

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110000	06	**ORÇAMENTÁRIO 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**	-	(114.873.415,68)	30.863.112,24	41.394.909,49	(125.405.212,93)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.550.865,60)	1.280.133,77	1.420.853,69	(2.691.585,52)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(78.937.395,79)	8.201.266,75	10.111.273,78	(80.847.402,82)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(12.384.454,66)	10.559.872,50	13.349.446,33	(15.174.028,49)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.666.236,91)	7.161.382,81	11.958.314,65	(11.463.168,75)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.488.766,29)	267.730,52	321.787,72	(5.542.823,49)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.037.679,93)	458.729,55	554.023,18	(2.132.973,56)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	1.327,04	0,00	0,00	1.327,04
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.809.343,54)	2.933.996,34	3.679.210,14	(7.554.557,34)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(62.137.356,25)	16.348,63	20.274,78	(62.141.282,40)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(59.118.810,45)	3.926,15	7.852,30	(59.122.736,60)
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)	11.622,48	11.622,48	(3.054.043,41)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	834.359,32	11.622,48	11.622,48	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	11.622,48	11.622,48	105.954,91
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	834.359,32	11.622,48	11.622,48	834.359,32
811200000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	673.706,80	0,00	0,00	673.706,80
811200000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	54.697,61	0,00	0,00	54.697,61
811200000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	105.954,91	11.622,48	11.622,48	105.954,91
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	834.359,32	11.622,48	11.622,48	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	11.622,48	11.622,48	105.954,91
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	834.359,32	11.622,48	11.622,48	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	11.622,48	11.622,48	105.954,91
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	866.009,49 C	11.622,48	0,00	877.631,97 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 -	137.605,08 C	11.622,48	0,00	149.227,56 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(31.650,17) C	0,00	11.622,48	(43.272,65) C
811210104	(3) 05	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(31.650,17) C	0,00	11.622,48	(43.272,65) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(62.971.715,57)	4.726,15	8.652,30	(62.975.641,72)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(59.792.517,25)	3.926,15	7.852,30	(59.796.443,40)
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**	-	(19.256,34)	4.726,15	8.652,30	(23.182,49)
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**	-	(19.256,34)	3.926,15	7.852,30	(23.182,49)

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.256,34)	4.726,15	8.652,30	(23.182,49)
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**	-	(19.256,34)	3.926,15	7.852,30	(23.182,49)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(19.256,34)	4.726,15	8.652,30	(23.182,49)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(19.256,34)	3.926,15	7.852,30	(23.182,49)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	3.200,00 C	4.726,15	3.926,15	4.000,00 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 -	3.200,00 C	800,00	0,00	4.000,00 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 -	(18.858,60) C	0,00	4.726,15	(23.584,75) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.200,00) C	0,00	800,00	(4.000,00) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(15.658,60) C	0,00	3.926,15	(19.584,75) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(62.952.459,23)	0,00	0,00	(62.952.459,23)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(59.773.260,91)	0,00	0,00	(59.773.260,91)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(19.200,00)	0,00	0,00	(19.200,00)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(3.159.998,32)	0,00	0,00	(3.159.998,32)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(62.952.459,23)	0,00	0,00	(62.952.459,23)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(59.773.260,91)	0,00	0,00	(59.773.260,91)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.200,00)	0,00	0,00	(19.200,00)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.159.998,32)	0,00	0,00	(3.159.998,32)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(55.535.392,54)	0,00	0,00	(55.535.392,54)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(55.535.392,54)	0,00	0,00	(55.535.392,54)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(55.535.392,54) C	0,00	0,00	(55.535.392,54) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(55.535.392,54) C	0,00	0,00	(55.535.392,54) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(19.200,00)	0,00	0,00	(19.200,00)
812310300	04	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(19.200,00)	0,00	0,00	(19.200,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(19.200,00) C	0,00	0,00	(19.200,00) C
812310301	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(19.200,00) C	0,00	0,00	(19.200,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(6.589.194,94)	0,00	0,00	(6.589.194,94)
812310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(3.429.196,62)	0,00	0,00	(3.429.196,62)
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(3.159.998,32)	0,00	0,00	(3.159.998,32)
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**	-	(52.736.059,43)	30.846.763,61	41.374.634,71	(63.263.930,53)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.550.865,60)	1.279.333,77	1.420.053,69	(2.691.585,52)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(19.818.585,34)	8.197.340,60	10.103.421,48	(21.724.666,22)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.384.454,66)	10.559.872,50	13.349.446,33	(15.174.028,49)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.701.734,52)	7.161.382,81	11.958.314,65	(11.498.666,36)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.434.722,88)	256.108,04	310.165,24	(2.488.780,08)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.037.679,93)	458.729,55	554.023,18	(2.132.973,56)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.327,04	0,00	0,00	1.327,04
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.809.343,54)	2.933.996,34	3.679.210,14	(7.554.557,34)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(37.136.309,43)	30.010.014,41	40.537.885,51	(47.664.180,53)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(580.865,60)	1.156.333,77	1.297.053,69	(721.585,52)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(12.018.710,34)	7.814.262,90	9.720.343,78	(13.924.791,22)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(12.384.454,66)	10.559.872,50	13.349.446,33	(15.174.028,49)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.421.359,52)	6.866.008,21	11.662.940,05	(9.218.291,36)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(502.072,88)	220.811,14	274.868,34	(556.130,08)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(420.829,93)	458.729,55	554.023,18	(516.123,56)



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
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.327,04	0,00	0,00	1.327,04
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.809.343,54)	2.933.996,34	3.679.210,14	(7.554.557,34)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(37.136.309,43)	30.010.014,41	40.537.885,51	(47.664.180,53)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(580.865,60)	1.156.333,77	1.297.053,69	(721.585,52)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(12.018.710,34)	7.814.262,90	9.720.343,78	(13.924.791,22)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(12.384.454,66)	10.559.872,50	13.349.446,33	(15.174.028,49)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.421.359,52)	6.866.008,21	11.662.940,05	(9.218.291,36)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(502.072,88)	220.811,14	274.868,34	(556.130,08)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(420.829,93)	458.729,55	554.023,18	(516.123,56)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.327,04	0,00	0,00	1.327,04
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.809.343,54)	2.933.996,34	3.679.210,14	(7.554.557,34)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	8.865.647,79	18.406.045,97	23.448.338,61	3.823.355,15
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(7.108,15)	840.938,16	286.266,05	547.563,96
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.710.300,67	5.077.922,72	5.740.203,64	1.048.019,75
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	6.844.716,39	5.622.791,32	6.279.049,96	6.188.457,75
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.388.344,76	4.746.524,61	8.447.173,37	(2.312.304,00)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	175.963,80	119.180,71	120.030,35	175.114,16
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(183.384,46)	311.654,61	331.813,61	(203.543,46)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.327,04	0,00	0,00	1.327,04
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.064.512,26)	1.687.033,84	2.243.801,63	(1.621.280,05)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	8.886.432,00 X	18.406.045,97	23.448.338,61	3.844.139,36 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(7.108,15) X	840.938,16	286.266,05	547.563,96 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.710.300,67 X	5.077.922,72	5.740.203,64	1.048.019,75 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	6.844.716,39 X	5.622.791,32	6.279.049,96	6.188.457,75 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.388.344,76 X	4.746.524,61	8.447.173,37	(2.312.304,00) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	175.963,80 X	119.180,71	120.030,35	175.114,16 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(162.600,25) X	311.654,61	331.813,61	(182.759,25) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.327,04 X	0,00	0,00	1.327,04 X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.064.512,26) X	1.687.033,84	2.243.801,63	(1.621.280,05) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(20.784,21) C	0,00	0,00	(20.784,21) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	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**	-	(16.491.754,83)	5.518.634,94	4.292.556,61	(15.265.676,50)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(15.777,80)	164.460,81	710.972,11	(562.289,10)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(4.072.280,68)	1.345.918,54	732.252,30	(3.458.614,44)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(8.283.945,09)	2.266.302,81	1.721.088,28	(7.738.730,56)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.525.698,41)	1.032.356,75	943.515,87	(1.436.857,53)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(105.482,49)	47.389,75	46.079,79	(104.172,53)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(15.431,44)	74.371,47	74.371,47	(15.431,44)
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.473.138,92)	587.834,81	64.276,79	(1.949.580,90)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(14.960.153,12) C	5.286.565,23	4.281.041,71	(13.954.629,60) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(15.777,80) C	164.460,81	710.972,11	(562.289,10) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.540.678,97) C	1.125.363,73	732.252,30	(2.147.567,54) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(8.283.945,09) C	2.266.302,81	1.721.088,28	(7.738.730,56) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.525.698,41) C	1.020.841,85	932.000,97	(1.436.857,53) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(105.482,49) C	47.389,75	46.079,79	(104.172,53) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(15.431,44) C	74.371,47	74.371,47	(15.431,44) C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.473.138,92) C	587.834,81	64.276,79	(1.949.580,90) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(1.531.601,71) C	232.069,71	11.514,90	(1.311.046,90) 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
		COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO					
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(1.531.601,71) C	220.554,81	0,00	(1.311.046,90) 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	11.514,90	11.514,90	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.531.378,60)	6.082.413,65	6.297.802,04	(3.746.766,99)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.371,92)	150.934,80	150.480,73	(4.917,85)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.857.642,65)	1.390.421,64	1.474.388,50	(1.941.609,51)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(522.301,44)	2.670.778,37	2.678.529,72	(530.052,79)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(211.193,59)	1.084.207,00	1.152.746,91	(279.733,50)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(93.225,88)	54.240,68	54.517,52	(93.502,72)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(42.357,78)	72.703,47	75.134,63	(44.788,94)
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(799.285,34)	659.127,69	712.004,03	(852.161,68)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(487.236,45) C	5.468.395,98	5.478.339,89	(497.180,36) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	132.760,81	132.760,81	0,00 C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(152.508,64) C	1.340.924,36	1.345.918,54	(157.502,82) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(223.912,89) C	2.266.302,81	2.266.302,81	(223.912,89) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(100.891,86) C	1.020.479,97	1.023.761,70	(104.173,59) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.624,46) C	47.389,75	47.389,75	(1.624,46) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(8.298,60) C	72.703,47	74.371,47	(9.966,60) C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	587.834,81	587.834,81	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.582.131,81) C	614.017,67	738.044,97	(1.706.159,11) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.371,92) C	18.173,99	17.719,92	(4.917,85) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(243.123,67) C	49.497,28	47.052,78	(240.679,17) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(298.388,55) C	404.475,56	412.226,91	(306.139,90) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(110.301,73) C	63.727,03	128.985,21	(175.559,91) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(91.601,42) C	6.850,93	7.127,77	(91.878,26) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(34.059,18) C	0,00	763,16	(34.822,34) C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(799.285,34) C	71.292,88	124.169,22	(852.161,68) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.462.010,34) C	0,00	81.417,18	(1.543.427,52) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.462.010,34) C	0,00	81.417,18	(1.543.427,52) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(25.978.823,79)	2.919,85	6.499.188,25	(32.475.092,19)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(552.607,73)	0,00	149.334,80	(701.942,53)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.799.087,68)	0,00	1.773.499,34	(9.572.587,02)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(10.422.924,52)	0,00	2.670.778,37	(13.093.702,89)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.072.812,28)	2.919,85	1.119.503,90	(5.189.396,33)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(479.328,31)	0,00	54.240,68	(533.568,99)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(179.656,25)	0,00	72.703,47	(252.359,72)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.472.407,02)	0,00	659.127,69	(3.131.534,71)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(23.718.806,87) C	2.919,85	5.885.170,58	(29.601.057,60) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(483.678,26) C	0,00	131.160,81	(614.839,07) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.634.925,94) C	0,00	1.724.002,06	(9.358.928,00) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(9.024.752,15) C	0,00	2.266.302,81	(11.291.054,96) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.740.571,86) C	2.919,85	1.055.776,87	(4.793.428,88) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(435.534,37) C	0,00	47.389,75	(482.924,12) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(176.933,86) C	0,00	72.703,47	(249.637,33) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.222.410,43) C	0,00	587.834,81	(2.810.245,24) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.260.016,92) C	0,00	614.017,67	(2.874.034,59) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(68.929,47) C	0,00	18.173,99	(87.103,46) 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
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(164.161,74) C	0,00	49.497,28	(213.659,02) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.398.172,37) C	0,00	404.475,56	(1.802.647,93) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(332.240,42) C	0,00	63.727,03	(395.967,45) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(43.793,94) C	0,00	6.850,93	(50.644,87) 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 -	(249.996,59) C	0,00	71.292,88	(321.289,47) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.599.750,00)	836.749,20	836.749,20	(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)	383.077,70	383.077,70	(7.799.875,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.280.375,00)	295.374,60	295.374,60	(2.280.375,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.932.650,00)	35.296,90	35.296,90	(1.932.650,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.616.850,00)	0,00	0,00	(1.616.850,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(15.599.750,00)	836.749,20	836.749,20	(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)	383.077,70	383.077,70	(7.799.875,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.280.375,00)	295.374,60	295.374,60	(2.280.375,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.932.650,00)	35.296,90	35.296,90	(1.932.650,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.616.850,00)	0,00	0,00	(1.616.850,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(15.599.750,00)	836.749,20	836.749,20	(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)	383.077,70	383.077,70	(7.799.875,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.280.375,00)	295.374,60	295.374,60	(2.280.375,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.932.650,00)	35.296,90	35.296,90	(1.932.650,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.616.850,00)	0,00	0,00	(1.616.850,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(15.599.750,00)	836.749,20	836.749,20	(15.599.750,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.970.000,00)	123.000,00	123.000,00	(1.970.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.799.875,00)	383.077,70	383.077,70	(7.799.875,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.280.375,00)	295.374,60	295.374,60	(2.280.375,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.932.650,00)	35.296,90	35.296,90	(1.932.650,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.616.850,00)	0,00	0,00	(1.616.850,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.891.738,54) C	418.374,60	0,00	(5.473.363,94) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.478.000,00) C	123.000,00	0,00	(1.355.000,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.283.183,82) C	260.077,70	0,00	(1.023.106,12) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.534.690,72) C	35.296,90	0,00	(1.499.393,82) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.595.864,00) C	0,00	0,00	(1.595.864,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.908.136,46) C	0,00	418.374,60	(2.326.511,06) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(492.000,00) C	0,00	123.000,00	(615.000,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(997.191,18) C	0,00	260.077,70	(1.257.268,88) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(397.959,28) C	0,00	35.296,90	(433.256,18) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(20.986,00) C	0,00	0,00	(20.986,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.891.738,54) C	418.374,60	0,00	(5.473.363,94) C
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.289.697,82) C	383.077,70	0,00	(5.906.620,12) C
822110203	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	397.959,28 C	35.296,90	0,00	433.256,18 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.908.136,46) C	0,00	418.374,60	(2.326.511,06) C
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.510.177,18) C	0,00	383.077,70	(1.893.254,88) C



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(397.959,28) C	0,00	35.296,90	(433.256,18) C
				0,00	127.818.057,99	127.818.057,99	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-** - 31/07/2026 06:43:47**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVANDRO PINHEIRO MENDES - *.*17.203-** - 31/07/2026 06:44:00**