PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	58.128.276,58	18.572.298,61	19.474.604,30	57.225.970,89
100000000	01	**ATIVO**	-	661.559,31	173.646,13	162.879,77	672.325,67
100000000	02	**ATIVO**	-	31.329.172,21	5.956.118,39	5.947.969,03	31.337.321,57
100000000	03	**ATIVO**	-	9.696.843,33	5.683.706,11	5.908.321,90	9.472.227,54
100000000	04	**ATIVO**	-	5.748.124,33	5.278.188,97	6.032.260,29	4.994.053,01
100000000	05	**ATIVO**	-	83.540,88	89.817,07	83.365,97	89.991,98
100000000	06	**ATIVO**	-	625.059,76	106.272,46	167.381,18	563.951,04
100000000	08	**ATIVO**	-	9.983.976,76	1.284.549,48	1.172.426,16	10.096.100,08
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	16.048.797,20	18.532.362,27	19.474.604,30	15.106.555,17
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	28.695,74	164.046,13	162.879,77	29.862,10
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.640.002,43	5.956.118,39	5.947.969,03	4.648.151,79
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.371.142,20	5.683.706,11	5.908.321,90	2.146.526,41
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.250.102,71	5.254.202,47	6.032.260,29	3.472.044,89
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	23.378,72	83.467,23	83.365,97	23.479,98
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	280.157,60	106.272,46	167.381,18	219.048,88
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.455.317,80	1.284.549,48	1.172.426,16	4.567.441,12
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	13.581.170,13	16.963.112,59	17.919.186,29	12.625.096,43
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.650,35	154.800,26	154.039,14	5.411,47
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.791.804,97	5.347.123,93	5.362.145,01	2.776.783,89
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.077.188,95	5.208.764,18	5.433.361,96	1.852.591,17
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.025.625,55	4.798.811,75	5.567.143,57	3.257.293,73
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	72,64	79.282,23	79.180,97	173,90
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	258.805,04	89.780,76	150.889,48	197.696,32
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.423.022,63	1.284.549,48	1.172.426,16	4.535.145,95
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	13.466.519,42	16.963.112,59	17.804.535,58	12.625.096,43
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.650,35	154.800,26	154.039,14	5.411,47
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.677.154,26	5.347.123,93	5.247.494,30	2.776.783,89
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.077.188,95	5.208.764,18	5.433.361,96	1.852.591,17
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.025.625,55	4.798.811,75	5.567.143,57	3.257.293,73
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	72,64	79.282,23	79.180,97	173,90
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	258.805,04	89.780,76	150.889,48	197.696,32
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.423.022,63	1.284.549,48	1.172.426,16	4.535.145,95
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.466.519,42	16.963.112,59	17.804.535,58	12.625.096,43
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.650,35	154.800,26	154.039,14	5.411,47
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.677.154,26	5.347.123,93	5.247.494,30	2.776.783,89
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.077.188,95	5.208.764,18	5.433.361,96	1.852.591,17
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.025.625,55	4.798.811,75	5.567.143,57	3.257.293,73
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	72,64	79.282,23	79.180,97	173,90
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	258.805,04	89.780,76	150.889,48	197.696,32
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.423.022,63	1.284.549,48	1.172.426,16	4.535.145,95
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	472.518,92 D	9.153.624,35	11.512.433,86	(1.886.290,59) 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)				3,54			3,54
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:16046-6 (FPM 16046-6)				0,00	2.211.268,18	2.211.268,18	0,00
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:16211-6 (CAMARA MUNICIPAL)				4.650,35	154.800,26	154.039,14	5.411,47
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:16794-0 (FEP 16794)				0,00	80.862,78	80.862,78	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)				0,03	384.689,25	384.689,28	0,00
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:21970-3 (IPI EXP)				0,00	37,88	37,88	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	175.885,34	175.885,34	121.072,30
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:26714-7 (GBF FNAS)				0,00	11.526,77	11.526,77	0,00
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:26718-X (PSB FNAS)				1.644,44	243,15	0,00	1.887,59
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:27709-6 (CRIANÇA FELIZ)				0,00	7.583,00	7.583,00	0,00
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:28.612-5 (BB CONVENIO868941 - 2018)				4,67			4,67
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:28230-8 (CUSTEIO SUS)				(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

Junho **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				(8,88)	1.776,94	1.768,06	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:28391-6 (FUNDEB)		0,00	4.174.122,30	4.174.122,30	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)		(968.067,92)	21.632,00	14.004,83	(960.440,75)
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:29262-1 (COSIP)		0,00	26.651,48	26.651,48	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:32393-4 (MUN LAGOA ALEGRE IPVA)		0,00	3.227,20	3.227,20	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:35128-8 (35128 PROCAD SUAS)		0,00	14.529,61	14.529,61	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:35758-8 (FMS ENFERMAGEM)		0,00	127.059,79	127.059,79	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:36212-3 (36212-3 IRF)		0,00	250.077,16	250.077,16	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:36352-9 (36352-9 QSE)		0,00	236.629,65	236.629,65	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	14.652,63	14.652,63	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:36813-X (36813 -X BEN EVENTUAIS)		0,00	2.998,88	2.998,88	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)		(1.000.098,16)	7.435,98	156.977,83	(1.149.640,01)
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:39488-2 (PI 220555 FMS EMENDA)		0,00			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	86.187,40	86.187,40	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	23.318,00	23.318,00	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:40688-0 (EMENDA)		400.000,00	41.329,04	441.329,04	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:40689-9 (EMENDA)		0,00	57.948,71	57.948,71	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:40848-4 (EMENDA)		0,00	619.755,52	619.755,52	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:40849-2 (EMENDA)		510.000,00	0,00	510.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:40850-6 (EMENDA)		500.009,00	0,00	500.009,00	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:40907-3 (EMENDA)		412.962,00	206.335,05	619.297,05	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:7999-5 (ITR 7999-5)		0,00	26,83	26,83	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:8194-9 (RECURSO PRÓPRIO)		0,00	207.634,52	207.634,52	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)		36.839,34	318,47	0,00	37.157,81
		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	0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11316-6 (11316 FCA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12187-8 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL)		0,00			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)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:471-4 (ARRECADAÇÃO CEF)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:575223665-3 (575223665-3)		40.120,88	2.341,70	190,00	42.272,58
		BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:575223666-1 (575223666-1)		28.773,23	738,88	146,00	29.366,11
		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	4.650,35 D	154.800,26	154.039,14	5.411,47 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	(768.731,70) D	3.589.602,24	3.736.072,19	(915.201,65) D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	4.174.122,30	4.174.122,30	0,00 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	2.213.640,01 D	1.138.615,51	3.359.586,51	(7.330,99) D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	(978.684,18) D	21.632,00	14.004,83	(971.057,01) D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	1.644,44 D	74.852,04	74.608,89	1.887,59 D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	44.363,16	0,00	26.619,00	17.744,16
111110600	08	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	44.363,16	0,00	26.619,00	17.744,16
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	44.363,16 D	0,00	26.619,00	17.744,16 D
		BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:5752068378 (TX ADM LAGOA - PREV)		44.363,16	0,00	26.619,00	17.744,16
111110604	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	44.363,16 D	0,00	26.619,00	17.744,16 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	5.250,77 D	1.257.395,08	1.095.807,16	166.838,69 D
		BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:575206836-0 (FUNDO PREV)		5.250,77	1.257.395,08	1.095.807,16	166.838,69
111111900	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	5.250,77 D	1.257.395,08	1.095.807,16	166.838,69 D

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	984.690,83 D	871.702,71	879.573,03	976.820,51 D
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:10381-0 (FUS 10381)		0,00	368.006,95	368.006,95	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	18.605,34	18.605,34	10.616,26
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:20748-9 (SNA 20748)		0,00	1.588,77	1.588,77	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)	5.309,02	5.552,17	(1.887,59)
		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	463.313,63	463.313,63	7.330,99
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:28925-6 (ADM UMS)		968.067,92	14.879,00	22.506,17	960.440,75
		BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:A647.014-6 (CEF CONV.)		0,00			0,00
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	320,10 D	1.588,77	1.588,77	320,10 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	7.330,99 D	831.320,58	831.320,58	7.330,99 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	978.684,18 D	33.484,34	41.111,51	971.057,01 D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(1.644,44) D	5.309,02	5.552,17	(1.887,59) D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	11.959.695,74 D	5.680.390,45	4.290.102,53	13.349.983,66 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:35752-9APL (EMENDA)			403.435,09	0,00	403.435,09
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:38654-5 (38654-5 LAGOA ALEGRE - TE INVESTI)		10.429,25	90,16	0,00	10.519,41
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:39193-X (FME LAGOA ALEGRE)		1.000.098,16	299.541,85	150.000,00	1.149.640,01
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:39193-XARF (FUNDO MUNINICIPAL DE EDUÇÃO)		(365,02)	150.070,91	149.541,85	164,04
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:39488-2APL (PI 220555 FMS EMENDA)		3,62	0,03	0,00	3,65
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:39489-0APL (FMS EMENDA)		96,89	0,84	0,00	97,73
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:39490-4APL (PI 220555 FMS EMENDA)		3.314,69	28,66	0,00	3.343,35
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:39804-7APL (EMENDA)		3.003,70	25,96	0,00	3.029,66
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:40136-6 (EMENDA)		223,51	1,93	0,00	225,44
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:40215-XAPL (SIGTV220555720250001 GND3)		126.934,88	995,04	23.318,00	104.611,92
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:40688-0APL (EMENDA)		2.653,46	403.393,70	41.329,04	364.718,12
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:40689-9APL (EMENDA)		915,52	147.220,10	57.948,71	90.186,91
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:40849-2APL (EMENDA)		1.898,63	514.425,17	0,00	516.323,80
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:40850-6APL (EMENDA)		1.861,43	504.347,48	0,00	506.208,91
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:40907-3APL (EMENDA)		340,44	415.331,38	206.335,05	209.336,77
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:8194-9A (REC. PRÓPRIO APL)		48.603,82	0,00	48.603,82	0,00
		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.)		42,15	0,40	0,00	42,55
		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	0,00	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A20558-3 (FUNDEB APL)		2.577,18	8,95	0,00	2.586,13
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A20943-0 (BRALF AP.)		0,33			0,33
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A21807-3 (ICMS APLIC.)		25.051,07	0,00	25.051,07	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A21970-3 (IPI EXP APLIC.)		482,82	34,88	0,00	517,70
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A22.723-4 (APLIC. BB)		80,44	0,25	0,00	80,69
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A23691-8 (PAR 23691 AP)		660,66	6,34	0,00	667,00
		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)		7,51	0,07	0,00	7,58
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A25240-9 (PAR 25240 AP)		0,76	0,01	0,00	0,77
		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)		7.246,03	2,29	0,00	7.248,32
		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	0,00	963,97	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A40689-9 (EMENDA)		146.231,27	988,83	146.231,27	988,83
		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)		90.348,11	201.616,78	133.455,80	158.509,09
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF 26.714-7 (APLC. ARF GBL)		8.010,44	7.854,70	3.554,90	12.310,24
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF 35128 (ARF 35128 PROCAD SUAS)		53.147,76	406,50	14.132,77	39.421,49
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF 36.791-5 (TRANSFERENCIA ESPECIAIS)		758,83			758,83
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF 36290-5 (ARF 36290-5 PREF MUN LEI ALDIR BLANC)		4.049,25	35,30	0,00	4.084,55
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF10381-0 (ARF FUS)					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		28.888,99	147.287,37	80.933,19	95.243,17
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF11819-2 (ARF11819 FIN BB)		214,76			214,76
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF13989-0 (ARF13898-0)		43,40	0,16	0,00	43,56
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF14763-X (ARF14763 PNATE)		92.195,57	797,00	0,00	92.992,57
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF15005-3 (ARF15005 CIDE)		4.457,71	38,53	0,00	4.496,24
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF16046-6 (ARF FPM)		608.685,42	548.092,69	523.375,48	633.402,63
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF16794 (ARF16794)		68.509,67	41.617,59	65.133,63	44.993,63
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF18.863-8 (APLIC. ARF. COF.)		48,54	9.279,91	9.185,63	142,82
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF20748-9 (ARF20748 SNA)		2.255,75	1.613,12	0,00	3.868,87
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF20943-0 (ARF20943-0)		55,42	0,12	0,00	55,54
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF24.500-3 (APLIC. ARF COFIN)		2,52	0,03	0,00	2,55
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF25.137-2 (APLIC ARF COF)		444,56	11,46	0,00	456,02
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF26059-2 (ARF26059 PNAE)		63.383,11	177.220,37	106.999,09	133.604,39
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF26718-X (ARF26718PSB FNAS)		22.770,43	159,08	5.309,02	17.620,49
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF27709-6 (CRIANÇA FELIZ ARF)		15.522,00	0,00	7.214,85	8.307,15
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF27753-3 (APLIC.C PRZ BEN EVENTUAIS)		3,47	0,03	0,00	3,50
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	0,01	0,00	0,47
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF28.230-8 (APLIC. RF)		(7.637,10)	219.627,52	126.309,35	85.681,07
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF28.248-0 (AP. ARF FMS INVE)		766,02	6,62	0,00	772,64
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF28.925-6 (APL. UMS FUS)		23,64	14.885,97	14.879,00	30,61
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF28195-6 (ARF28195-6)		55,89	0,48	0,00	56,37
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF283142 (ARF ICMS-EXP)		13.034,39	2.851,04	0,00	15.885,43
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF28391-6 (ARF28391-6)		2.074.611,77	1.034.632,93	1.259.239,66	1.850.005,04
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF29.262-1 (BRF COSIP)		9.848,00	8.902,19	17.812,61	937,58
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)		205,75	1,78	0,00	207,53
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF32232-6 (ARF32232-6 COVID)		572,45	4,95	0,00	577,40
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF32393-4 (ARF IPVA 323993)		1.948,23	1.296,91	1.821,92	1.423,22
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF33628-9 (ARF33628 IGD-PAB)		11,19	0,09	0,00	11,28
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF35758-8 (APLICAÇÃO ENFERMAGEM)		1.226,34	61.336,41	61.567,21	995,54
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36177-1 (ARF35177-1 EDUC)		17.509,65	151,37	0,00	17.661,02
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36212-3 (ARF36212 -3 IRF)		47.654,42	64.445,23	64.415,08	47.684,57
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36337-5 (ARF36337-5 SIGTV220555)		24,91	0,21	0,00	25,12
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36352-9 (ARF36352-9 QSE QUOTA)		84.564,49	63.919,63	138.047,86	10.436,26
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36358-8 (ARF36358-8)		204.917,27	1.771,43	0,00	206.688,70
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36791-5 (ARF36791-5 CONVENIO)		895,38	7,74	0,00	903,12
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36812-1 (ARF36812-1 PBFE PAIF)		14.222,92	64,31	14.200,00	87,23
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36813-X (ARF36813-X BEN EVENTUAIS)		3.120,67	9,78	2.998,88	131,57
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36847-4 (ARF36847-4 TRANSF ESPECIAIS)		4,66	0,04	0,00	4,70
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36877 (ARF36877)		37,27	0,32	0,00	37,59
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF40848-4 (EMENDA)		1.536.296,78	10.715,98	571.011,26	976.001,50
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF64360X (ARF64360-X PDDE)		1.387,83	11,41	0,00	1.399,24
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF7999-5 (BB RF ITR)		4.708,33	58,39	0,00	4.766,72
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF81949 (ARF REC PROP)		2.246,10	161.998,44	84.611,16	79.633,38
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)		8,63			8,63
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:35162-8APL (TRANSF ESPECIAIS-2205557)		416.171,92	3.597,65	0,00	419.769,57
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)		868,13	8,52	0,00	876,65
BANCO:001 AG:2437-0 CONTA:39963-3APL (EMENDA)		92.812,19	684,37	84.571,40	8.925,16
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)		14.933,37	129,09	0,00	15.062,46
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12187-8APL (FUNDO M A SOCIAL)		64,57	0,55	0,00	65,12
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)		431.618,25	4.800,35	0,00	436.418,60
BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:57520683-60A (OP.5824)		746.948,97	4.962,29	0,00	751.911,26
BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:5752068360AP (OP.5464)		329.971,42	3.669,86	0,00	333.641,28
BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:575206836APL (OP. 5569)		2.452.605,64	11.683,13	50.000,00	2.414.288,77
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)		412.264,42	2.038,77	0,00	414.303,19

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:A11-3 (CEF CONSIGNADO)				661,61			661,61	
BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:A647.012-0 (CONV. CRAS)				2.672,79			2.672,79	
BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:A647014-6 (A647014-6)				471.324,43			471.324,43	
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.445.565,86 D	1.755.932,92	1.509.833,34	3.691.665,44	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.077.188,95 D	1.034.641,88	1.259.239,66	1.852.591,17	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.804.654,55 D	2.828.875,66	1.376.236,48	3.257.293,73	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	72,64 D	24.165,89	24.064,63	173,90	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	258.805,04 D	9.619,70	70.728,42	197.696,32	D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.373.408,70 D	27.154,40	50.000,00	4.350.563,10	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	114.650,71	0,00	114.650,71	0,00	
111200000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	114.650,71	0,00	114.650,71	0,00	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	114.650,71	0,00	114.650,71	0,00	
111210000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	114.650,71	0,00	114.650,71	0,00	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	114.650,71 D	0,00	114.650,71	0,00	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)				114.650,71	0,00	114.650,71	0,00	
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	114.650,71 D	0,00	114.650,71	0,00	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	150.342,57	0,00	9.726,00	140.616,57	
112000000	03	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	290.400,72	0,00	0,00	290.400,72	
112000000	04	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(140.058,15)	0,00	9.726,00	(149.784,15)	
112300000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**	-	150.342,57	0,00	9.726,00	140.616,57	
112300000	03	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**	-	290.400,72	0,00	0,00	290.400,72	
112300000	04	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**	-	(140.058,15)	0,00	9.726,00	(149.784,15)	
112330000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO**	-	150.342,57	0,00	9.726,00	140.616,57	
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**	-	(140.058,15)	0,00	9.726,00	(149.784,15)	
112330300	(4) 00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	P P	(140.058,15) D	0,00	9.726,00	(149.784,15)	D
112330300	(4) 04	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	P P	(140.058,15) D	0,00	9.726,00	(149.784,15)	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**	-	2.281.453,93	68.971,21	45.413,54	2.305.011,60	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	18.582,11	405,24	0,00	18.987,35	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.848.197,46	66.339,69	43.169,25	1.871.367,90	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.552,53	2.226,28	2.244,29	3.534,52	
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	
		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -						

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113110000	05	**CONSOLIDAÇÃO**		-	817,63	0,00	0,00	817,63	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	9.236,22	0,00	0,00	9.236,22	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	3.712,65	0,00	0,00	3.712,65	
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	2.016,66	0,00	0,00	2.016,66	
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	415,88	0,00	0,00	415,88	
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	2.273,40	0,00	0,00	2.273,40	
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	817,63	0,00	0,00	817,63	
113110101	(3) 00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P	P	3.712,65 D	0,00	0,00	3.712,65	D
113110101	(3) 01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P	P	3.712,65 D	0,00	0,00	3.712,65	D
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	2.273,40 D	0,00	0,00	2.273,40	D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	2.273,40 D	0,00	0,00	2.273,40	D
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	3.250,17 D	0,00	0,00	3.250,17	D
113110103	(3) 02	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	2.016,66 D	0,00	0,00	2.016,66	D
113110103	(3) 03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	415,88 D	0,00	0,00	415,88	D
113110103	(3) 05	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	817,63 D	0,00	0,00	817,63	D
113110400	(3) 00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	F	1.030,00 D	0,00	0,00	1.030,00	D
113110400	(3) 01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	F	430,00 D	0,00	0,00	430,00	D
113110400	(3) 04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	F	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
113119900	(3) 00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	F	4.908,46 D	0,00	0,00	4.908,46	D
113119900	(3) 02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	F	2.323,39 D	0,00	0,00	2.323,39	D
113119900	(3) 04	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	F	2.585,07 D	0,00	0,00	2.585,07	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	1.543.427,52	66.339,69	43.169,25	1.566.597,96	
113500000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	1.543.427,52	66.339,69	43.169,25	1.566.597,96	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.543.427,52	66.339,69	43.169,25	1.566.597,96	
113510000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.543.427,52	66.339,69	43.169,25	1.566.597,96	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	1.543.427,52	66.339,69	43.169,25	1.566.597,96	
113510800	02	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	1.543.427,52	66.339,69	43.169,25	1.566.597,96	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	1.543.427,52 D	66.339,69	43.169,25	1.566.597,96	D
113510802	(2) 02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	1.543.427,52 D	66.339,69	43.169,25	1.566.597,96	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**		-	720.923,85	2.631,52	2.244,29	721.311,08	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	14.439,46	405,24	0,00	14.844,70	
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**		-	3.136,65	2.226,28	2.244,29	3.118,64	
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**		-	720.923,85	2.631,52	2.244,29	721.311,08	

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.439,46	405,24	0,00	14.844,70
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**		-	3.136,65	2.226,28	2.244,29	3.118,64
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	22.006,61 D	2.631,52	2.244,29	22.393,84 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	14.562,64 D	405,24	0,00	14.967,88 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	3.136,65 D	2.226,28	2.244,29	3.118,64 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

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
114413000	(2) 08	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	23.081,26 D	0,00	0,00	23.081,26	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	5.463,28	1.500.278,47	1.500.278,47	5.463,28	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	5.463,28	8.840,63	8.840,63	5.463,28	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	542.654,77	542.654,77	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	472.715,65	472.715,65	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	455.390,72	455.390,72	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	4.185,00	4.185,00	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	16.491,70	16.491,70	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	5.463,28	1.500.278,47	1.500.278,47	5.463,28	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	5.463,28	8.840,63	8.840,63	5.463,28	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	542.654,77	542.654,77	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	472.715,65	472.715,65	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	455.390,72	455.390,72	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	4.185,00	4.185,00	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	16.491,70	16.491,70	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.463,28	1.500.278,47	1.500.278,47	5.463,28	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.463,28	8.840,63	8.840,63	5.463,28	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	542.654,77	542.654,77	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	472.715,65	472.715,65	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	455.390,72	455.390,72	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.185,00	4.185,00	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	16.491,70	16.491,70	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	392.364,03	392.364,03	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	7.394,63	7.394,63	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	97.976,70	97.976,70	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	190.580,95	190.580,95	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	75.735,05	75.735,05	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	4.185,00	4.185,00	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	16.491,70	16.491,70	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	320.422,77	320.422,77	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	287.878,07	287.878,07	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	32.544,70	32.544,70	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	167.510,45	167.510,45	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	167.510,45	167.510,45	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	350.096,92	350.096,92	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	1.446,00	1.446,00	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	156.800,00	156.800,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	41.762,00	41.762,00	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	150.088,92	150.088,92	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	197.022,05	197.022,05	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	197.022,05	197.022,05	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	72.862,25	72.862,25	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	72.862,25	72.862,25	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**		-	42.079.479,38	39.936,34	0,00	42.119.415,72	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	632.863,57	9.600,00	0,00	642.463,57	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	26.689.169,78	0,00	0,00	26.689.169,78	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	7.325.701,13	0,00	0,00	7.325.701,13	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.498.021,62	23.986,50	0,00	1.522.008,12	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	60.162,16	6.349,84	0,00	66.512,00	
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	

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
121100000	08	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	5.514.188,96	0,00	0,00	5.514.188,96
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	5.514.188,96	0,00	0,00	5.514.188,96
121120000	08	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	5.514.188,96	0,00	0,00	5.514.188,96
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	5.514.188,96	0,00	0,00	5.514.188,96
121120600	08	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	5.514.188,96	0,00	0,00	5.514.188,96
121120603	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	P	440.690,88 D	0,00	0,00	440.690,88 D
121120603	(4) 08	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	P	440.690,88 D	0,00	0,00	440.690,88 D
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	5.073.498,08 D	0,00	0,00	5.073.498,08 D
121120604	(4) 08	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	5.073.498,08 D	0,00	0,00	5.073.498,08 D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	36.565.290,42	39.936,34	0,00	36.605.226,76
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	632.863,57	9.600,00	0,00	642.463,57
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	26.689.169,78	0,00	0,00	26.689.169,78
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	7.325.701,13	0,00	0,00	7.325.701,13
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	1.498.021,62	23.986,50	0,00	1.522.008,12
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	60.162,16	6.349,84	0,00	66.512,00
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**		-	12.083.574,59	30.336,34	0,00	12.113.910,93
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	433.064,52	0,00	0,00	433.064,52
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	9.295.777,92	0,00	0,00	9.295.777,92
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.988.980,04	0,00	0,00	1.988.980,04
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	308.917,11	23.986,50	0,00	332.903,61
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	9.750,00	6.349,84	0,00	16.099,84
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**		-	12.083.574,59	30.336,34	0,00	12.113.910,93
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	433.064,52	0,00	0,00	433.064,52
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	9.295.777,92	0,00	0,00	9.295.777,92
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.988.980,04	0,00	0,00	1.988.980,04
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	308.917,11	23.986,50	0,00	332.903,61
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	9.750,00	6.349,84	0,00	16.099,84
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**		-	1.161.938,26	30.336,34	0,00	1.192.274,60
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	105.263,00	0,00	0,00	105.263,00
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	513.563,97	0,00	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**		-	74.398,21	23.986,50	0,00	98.384,71
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	9.750,00	6.349,84	0,00	16.099,84
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



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110105	(21)02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1.199,00 D	0,00	0,00	1.199,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	11.167,90 D	0,00	0,00	11.167,90	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	11.167,90 D	0,00	0,00	11.167,90	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	8.909,00 D	0,00	0,00	8.909,00	D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	8.909,00 D	0,00	0,00	8.909,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	31.435,45 D	0,00	0,00	31.435,45	D
123110109	(21)02	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	31.435,45 D	0,00	0,00	31.435,45	D
123110119	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	P	5.072,88 D	0,00	0,00	5.072,88	D
123110119	(21)02	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	P	5.072,88 D	0,00	0,00	5.072,88	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	6.273,46 D	0,00	0,00	6.273,46	D
123110120	(21)02	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	6.273,46 D	0,00	0,00	6.273,46	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	114.771,74 D	0,00	0,00	114.771,74	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	38.407,50 D	0,00	0,00	38.407,50	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	65.498,24 D	0,00	0,00	65.498,24	D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	10.866,00 D	0,00	0,00	10.866,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	820.056,83 D	30.336,34	0,00	850.393,17	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	266.965,14 D	0,00	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	61.027,21 D	23.986,50	0,00	85.013,71	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	9.750,00 D	6.349,84	0,00	16.099,84	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**		-	776.051,58	0,00	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**		-	401.415,00	0,00	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	699.742,60 D	0,00	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	401.415,00 D	0,00	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



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	11.452,00 D	0,00	0,00	11.452,00	D
123110303	(21)08	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	8.835,00 D	0,00	0,00	8.835,00	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	6.567,00 D	0,00	0,00	6.567,00	D
123110304	(21)02	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	6.567,00 D	0,00	0,00	6.567,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	104.730,69	0,00	0,00	104.730,69	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	57.870,49	0,00	0,00	57.870,49	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	39.380,20	0,00	0,00	39.380,20	
123110401	(21)00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P	P	500,00 D	0,00	0,00	500,00	D
123110401	(21)01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P	P	500,00 D	0,00	0,00	500,00	D
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	26.999,63 D	0,00	0,00	26.999,63	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	6.980,00 D	0,00	0,00	6.980,00	D
123110402	(21)02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	20.019,63 D	0,00	0,00	20.019,63	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	250,00 D	0,00	0,00	250,00	D
123110404	(21)02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	250,00 D	0,00	0,00	250,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	74.101,06 D	0,00	0,00	74.101,06	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	34.720,86 D	0,00	0,00	34.720,86	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	39.380,20 D	0,00	0,00	39.380,20	D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.880,00 D	0,00	0,00	2.880,00	D
123110499	(21)02	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.880,00 D	0,00	0,00	2.880,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	2.333.477,32	0,00	0,00	2.333.477,32	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	263.156,32	0,00	0,00	263.156,32	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	1.733.321,00	0,00	0,00	1.733.321,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.332.477,32 D	0,00	0,00	2.332.477,32	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	263.156,32 D	0,00	0,00	263.156,32	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.732.321,00 D	0,00	0,00	1.732.321,00	D
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**		-	26.108.502,65	9.600,00	0,00	26.118.102,65	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	205.222,00	9.600,00	0,00	214.822,00	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	19.014.755,73	0,00	0,00	19.014.755,73	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	5.336.721,09	0,00	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**		-	26.108.502,65	9.600,00	0,00	26.118.102,65	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	205.222,00	9.600,00	0,00	214.822,00	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	19.014.755,73	0,00	0,00	19.014.755,73	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.336.721,09	0,00	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



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210107	(21)02	AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMOS	P	P	200,00 D	0,00	0,00	200,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	444.978,20 D	0,00	0,00	444.978,20	D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	444.978,20 D	0,00	0,00	444.978,20	D
123210109	(21)00	REPRESAS/AÇUDES	P	P	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00	D
123210109	(21)02	REPRESAS/AÇUDES	P	P	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	678.515,53 D	0,00	0,00	678.515,53	D
123210115	(21)02	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	678.515,53 D	0,00	0,00	678.515,53	D
123210117	(21)00	PRESÍDIOS/DELEGACIAS	P	P	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
123210117	(21)02	PRESÍDIOS/DELEGACIAS	P	P	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
123210120	(21)00	CEMITÉRIOS	P	P	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00	D
123210120	(21)02	CEMITÉRIOS	P	P	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	723.498,50	0,00	0,00	723.498,50	
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**		-	152.498,50	0,00	0,00	152.498,50	
123210400	03	**BENS DOMINICAIS**		-	496.000,00	0,00	0,00	496.000,00	
123210400	04	**BENS DOMINICAIS**		-	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	703.498,50 D	0,00	0,00	703.498,50	D
123210413	(21)02	TERRENOS	P	P	132.498,50 D	0,00	0,00	132.498,50	D
123210413	(21)03	TERRENOS	P	P	496.000,00 D	0,00	0,00	496.000,00	D
123210413	(21)04	TERRENOS	P	P	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00	D
123210417	(21)00	GLEBAS URBANIZADAS	P	P	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00	D
123210417	(21)02	GLEBAS URBANIZADAS	P	P	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	135.880,90	0,00	0,00	135.880,90	
123210500	02	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	135.880,90	0,00	0,00	135.880,90	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	123.523,35 D	0,00	0,00	123.523,35	D
123210501	(21)02	RUAS	P	P	123.523,35 D	0,00	0,00	123.523,35	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	7.058,88 D	0,00	0,00	7.058,88	D
123210503	(21)02	ESTRADAS	P	P	7.058,88 D	0,00	0,00	7.058,88	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	5.298,67 D	0,00	0,00	5.298,67	D
123210506	(21)02	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	5.298,67 D	0,00	0,00	5.298,67	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	21.162.493,50	9.600,00	0,00	21.172.093,50	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	205.222,00	9.600,00	0,00	214.822,00	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	14.639.746,58	0,00	0,00	14.639.746,58	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	4.840.721,09	0,00	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	12.313.514,61 D	9.600,00	0,00	12.323.114,61	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	205.222,00 D	9.600,00	0,00	214.822,00	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	9.273.772,36 D	0,00	0,00	9.273.772,36	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.803.369,21 D	0,00	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)	



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.621.363,87)	0,00	0,00	(1.621.363,87)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(4.722,98) C	0,00	0,00	(4.722,98)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(2.346,40) C	0,00	0,00	(2.346,40)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(2.376,58) C	0,00	0,00	(2.376,58)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(244,30) C	0,00	0,00	(244,30)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(244,30) C	0,00	0,00	(244,30)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(1.619.217,79) C	0,00	0,00	(1.619.217,79)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(918,25) C	0,00	0,00	(918,25)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(1.618.299,54) C	0,00	0,00	(1.618.299,54)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(228,90) C	0,00	0,00	(228,90)	C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(228,90) C	0,00	0,00	(228,90)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(458,85) C	0,00	0,00	(458,85)	C
123810199	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(458,85) C	0,00	0,00	(458,85)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(1.914,00)	0,00	0,00	(1.914,00)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(1.914,00)	0,00	0,00	(1.914,00)	
123810201	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(1.914,00) C	0,00	0,00	(1.914,00)	C
123810201	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(1.914,00) C	0,00	0,00	(1.914,00)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(52.097.616,86)	7.250.454,03	7.197.673,14	(52.044.835,97)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(635.998,38)	153.633,90	153.815,04	(636.179,52)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(30.513.206,48)	1.655.018,10	1.525.548,06	(30.383.736,44)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.941.392,36)	3.148.467,54	3.159.042,93	(7.951.967,75)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.515.801,41)	1.553.128,84	1.574.833,17	(2.537.505,74)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(82.267,15)	30.962,74	24.169,71	(75.474,12)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(422.231,62)	72.376,29	74.024,16	(423.879,49)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(9.986.719,46)	636.866,62	686.240,07	(10.036.092,91)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.081.584,17)	7.250.454,03	7.197.673,14	(3.028.803,28)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.917,85)	153.633,90	153.815,04	(5.098,99)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.387.859,02)	1.655.018,10	1.525.548,06	(1.258.388,98)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(445.736,52)	3.148.467,54	3.159.042,93	(456.311,91)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(251.290,40)	1.553.128,84	1.574.833,17	(272.994,73)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(93.502,72)	30.962,74	24.169,71	(86.709,69)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(44.788,94)	72.376,29	74.024,16	(46.436,81)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.327,04)	0,00	0,00	(1.327,04)	
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(852.161,68)	636.866,62	686.240,07	(901.535,13)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.287.771,06)	3.405.507,72	3.326.283,11	(1.208.546,45)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	69.311,78	69.311,78	0,00	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.115.727,15)	317.793,41	267.076,50	(1.065.010,24)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(132.096,62)	1.885.423,24	1.888.869,99	(135.543,37)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(38.322,83)	582.273,22	550.318,77	(6.368,38)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.624,46)	9.726,94	9.726,94	(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	540.979,13	540.979,13	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.811.884,83)	2.360.036,15	2.327.433,58	(1.779.282,26)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	55.731,20	55.731,20	0,00	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.709.800,25)	221.222,97	217.330,22	(1.705.907,50)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(106.169,15)	1.568.442,09	1.571.686,72	(109.413,78)	

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	5.709,03	514.639,89	482.685,44	37.663,48
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.624,46)	0,00	0,00	(1.624,46)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.811.884,83)	2.360.036,15	2.327.433,58	(1.779.282,26)
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)	221.222,97	217.330,22	(1.705.907,50)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(106.169,15)	1.568.442,09	1.571.686,72	(109.413,78)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.709,03	514.639,89	482.685,44	37.663,48
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.624,46)	0,00	0,00	(1.624,46)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(54.165,40)	2.360.036,15	2.327.433,58	(21.562,83)
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	221.222,97	217.330,22	51.811,93
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(106.169,15)	1.568.442,09	1.571.686,72	(109.413,78)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	5.709,03	514.639,89	482.685,44	37.663,48
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.624,46)	0,00	0,00	(1.624,46)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(221.032,49) C	2.196.536,90	2.196.536,90	(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	213.437,47	213.437,47	(6.188,54) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(190.485,42) C	1.476.637,24	1.476.637,24	(190.485,42) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(22.734,07) C	450.730,99	450.730,99	(22.734,07) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.624,46) C	0,00	0,00	(1.624,46) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(10.429,99) C	127.652,05	127.652,05	(10.429,99) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	142.520,80 C	35.847,20	0,00	178.368,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(10.429,99) C	3.892,75	3.892,75	(10.429,99) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	63.107,59 C	3.892,75	0,00	67.000,34 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	91.804,85	91.804,85	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	31.954,45	31.954,45	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	28.443,10 C	31.954,45	0,00	60.397,55 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	0,00	3.244,63	(3.244,63) 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	0,00	3.244,63	(3.244,63) 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	540.979,13	540.979,13	0,00
211200000	08	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	540.979,13	540.979,13	0,00
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	540.979,13	540.979,13	0,00
211210000	08	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	540.979,13	540.979,13	0,00
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	540.979,13	540.979,13	0,00 C
211210100	(20)08	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	540.979,13	540.979,13	0,00 C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	2.390,94	2.390,94	0,00
211300000	02	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211300000	03	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	2.390,94	2.390,94	0,00
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.390,94	2.390,94	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	2.390,94	2.390,94	0,00
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.390,94	2.390,94	0,00 C
211310100	(20)02	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	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

Junho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211310100	(20)03	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.390,94	2.390,94	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	524.113,77	502.101,50	455.479,46	570.735,81
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	13.580,58	13.580,58	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	594.073,10	96.570,44	49.746,28	640.897,26
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(25.927,47)	314.590,21	314.792,33	(26.129,59)
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(44.031,86)	67.633,33	67.633,33	(44.031,86)
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	9.726,94	9.726,94	0,00
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	264.993,72	0,00	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**		-	264.993,72	0,00	0,00	264.993,72
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	264.993,72	0,00	0,00	264.993,72
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	264.993,72	0,00	0,00	264.993,72
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	(373.887,68) C	0,00	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	(373.887,68) C	0,00	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**		-	259.120,05	427.105,31	380.483,27	305.742,09
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**		-	329.079,38	72.988,82	26.164,66	375.903,54
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(25.927,47)	279.586,86	279.788,98	(26.129,59)
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(44.031,86)	65.106,99	65.106,99	(44.031,86)
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	8.416,97	8.416,97	0,00
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(76.734,57) C	380.281,15	380.483,27	(76.936,69) 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	26.164,66	26.164,66	(6.775,24) C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(25.927,47) C	279.586,86	279.788,98	(26.129,59) C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(44.031,86) C	65.106,99	65.106,99	(44.031,86) C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	8.416,97	8.416,97	0,00 C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	335.854,62	46.824,16	0,00	382.678,78
211420200	01	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420200	02	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	335.854,62	46.824,16	0,00	382.678,78
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	(293.301,42) C	46.824,16	0,00	(246.477,26) 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	(293.301,42) C	46.824,16	0,00	(246.477,26) 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	74.996,19	74.996,19	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	12.574,91	12.574,91	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	23.581,62	23.581,62	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	35.003,35	35.003,35	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	2.526,34	2.526,34	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	1.309,97	1.309,97	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	74.996,19	74.996,19	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	12.574,91	12.574,91	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	23.581,62	23.581,62	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	35.003,35	35.003,35	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	2.526,34	2.526,34	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	1.309,97	1.309,97	0,00
211430100	06	**INSS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	74.996,19	74.996,19	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	12.574,91	12.574,91	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	23.581,62	23.581,62	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	35.003,35	35.003,35	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	2.526,34	2.526,34	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	1.309,97	1.309,97	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**		-	92.656,35	73.660,28	0,00	166.316,63
212000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	92.656,35	73.660,28	0,00	166.316,63
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	361.111,14	27.777,78	0,00	388.888,92
212100000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	361.111,14	27.777,78	0,00	388.888,92
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	361.111,14	27.777,78	0,00	388.888,92
212110000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	361.111,14	27.777,78	0,00	388.888,92
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	361.111,14	27.777,78	0,00	388.888,92
212110200	02	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	361.111,14	27.777,78	0,00	388.888,92
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	(161.111,10) C	27.777,78	0,00	(133.333,32) 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	(161.111,10) C	27.777,78	0,00	(133.333,32) 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**		-	(268.454,79)	45.882,50	0,00	(222.572,29)
212500000	02	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(268.454,79)	45.882,50	0,00	(222.572,29)
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	(268.454,79)	45.882,50	0,00	(222.572,29)
212510000	02	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	(268.454,79)	45.882,50	0,00	(222.572,29)
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	(268.454,79) C	45.882,50	0,00	(222.572,29) 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	(268.454,79) C	45.882,50	0,00	(222.572,29) 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**		-	(178.263,27)	3.095.920,39	3.113.439,65	(195.782,53)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	55.232,20	55.403,00	(170,80)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(123.539,01)	1.191.530,37	1.191.530,37	(123.539,01)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(7.500,00)	846.267,39	846.267,39	(7.500,00)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(37.407,66)	890.902,90	908.251,36	(54.756,12)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	13.609,28	13.609,28	0,00
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(9.816,60)	71.256,29	71.256,29	(9.816,60)
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	27.121,96	27.121,96	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(178.263,27)	3.095.920,39	3.113.439,65	(195.782,53)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	55.232,20	55.403,00	(170,80)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(123.539,01)	1.191.530,37	1.191.530,37	(123.539,01)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(7.500,00)	846.267,39	846.267,39	(7.500,00)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(37.407,66)	890.902,90	908.251,36	(54.756,12)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	13.609,28	13.609,28	0,00
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(9.816,60)	71.256,29	71.256,29	(9.816,60)



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		0,00	27.121,96	27.121,96	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(178.263,27)	3.095.920,39	3.113.439,65	(195.782,53)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	55.232,20	55.403,00	(170,80)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(123.539,01)	1.191.530,37	1.191.530,37	(123.539,01)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(7.500,00)	846.267,39	846.267,39	(7.500,00)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(37.407,66)	890.902,90	908.251,36	(54.756,12)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	13.609,28	13.609,28	0,00
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(9.816,60)	71.256,29	71.256,29	(9.816,60)
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	27.121,96	27.121,96	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(178.263,27)	3.095.920,39	3.113.439,65	(195.782,53)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		0,00	55.232,20	55.403,00	(170,80)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(123.539,01)	1.191.530,37	1.191.530,37	(123.539,01)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(7.500,00)	846.267,39	846.267,39	(7.500,00)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(37.407,66)	890.902,90	908.251,36	(54.756,12)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		0,00	13.609,28	13.609,28	0,00
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(9.816,60)	71.256,29	71.256,29	(9.816,60)
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		0,00	27.121,96	27.121,96	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(177.365,13) C	2.095.172,01	2.110.247,97	(192.441,09) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	21.793,39	21.793,39	0,00 C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(123.087,83) C	658.046,74	658.046,74	(123.087,83) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(7.500,00) C	846.267,39	846.267,39	(7.500,00) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(36.960,70) C	466.434,89	481.510,85	(52.036,66) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.251,35	4.251,35	0,00 C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(9.816,60) C	71.256,29	71.256,29	(9.816,60) C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	27.121,96	27.121,96	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	33.438,81	33.609,61	(170,80) C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	33.438,81	33.609,61	(170,80) 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	(898,14) C	967.309,57	969.582,07	(3.170,64) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(451,18) C	533.483,63	533.483,63	(451,18) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(446,96) C	424.468,01	426.740,51	(2.719,46) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	9.357,93	9.357,93	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)	16.447,33	16.447,33	(0,04)
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-		(0,04)	16.447,33	16.447,33	(0,04)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-		(0,04)	16.447,33	16.447,33	(0,04)
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-		(0,04)	16.447,33	16.447,33	(0,04)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(0,04)	16.447,33	16.447,33	(0,04)
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(0,04)	16.447,33	16.447,33	(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	16.447,33	16.447,33	(0,04) C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(0,04) C	16.447,33	16.447,33	(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

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214210200	(20)00	IPVA A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214210200	(20)02	IPVA A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	910,00	910,00	0,00
215000000	02	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	910,00	910,00	0,00
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	910,00	910,00	0,00
215300000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	910,00	910,00	0,00
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	910,00	910,00	0,00
215310000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	910,00	910,00	0,00
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	910,00	910,00	0,00 C
215310200	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	910,00	910,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.708.206,15)	658.008,31	740.593,05	(1.790.790,89)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(4.917,85)	29.089,92	29.100,26	(4.928,19)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(241.249,17)	54.676,71	49.583,86	(236.156,32)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(306.139,90)	416.776,91	423.905,55	(313.268,54)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(175.559,91)	79.952,72	116.263,04	(211.870,23)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(91.878,26)	7.626,52	833,49	(85.085,23)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(34.972,34)	1.120,00	2.767,87	(36.620,21)
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**		-	(852.161,68)	68.765,53	118.138,98	(901.535,13)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.707.486,15)	632.512,16	714.946,90	(1.789.920,89)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(4.917,85)	17.789,92	17.800,26	(4.928,19)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(240.679,17)	45.110,56	39.867,71	(235.436,32)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(306.139,90)	416.776,91	423.905,55	(313.268,54)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(175.559,91)	76.442,72	112.753,04	(211.870,23)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(91.878,26)	7.626,52	833,49	(85.085,23)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(34.822,34)	0,00	1.647,87	(36.470,21)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.327,04)	0,00	0,00	(1.327,04)
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(852.161,68)	68.765,53	118.138,98	(901.535,13)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(229.205,85)	244.398,97	255.816,33	(240.623,21)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	9.744,15	9.744,15	0,00
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.144,74)	15.916,22	15.916,22	(10.144,74)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(156.281,65)	152.683,66	153.650,51	(157.248,50)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(34.665,18)	35.098,31	49.099,47	(48.666,34)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.032,11)	3.972,89	687,73	(1.746,95)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(44,70)	0,00	0,00	(44,70)
218810000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(23.037,47)	26.983,74	26.718,25	(22.771,98)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(229.205,85)	244.398,97	255.816,33	(240.623,21)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	0,00	9.744,15	9.744,15	0,00
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(10.144,74)	15.916,22	15.916,22	(10.144,74)
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(156.281,65)	152.683,66	153.650,51	(157.248,50)
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(34.665,18)	35.098,31	49.099,47	(48.666,34)
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(5.032,11)	3.972,89	687,73	(1.746,95)
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(44,70)	0,00	0,00	(44,70)
218810100	08	**CONSIGNACOES**		-	(23.037,47)	26.983,74	26.718,25	(22.771,98)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.718,27) C	0,00	292,80	(2.011,07) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(1.718,27) C	0,00	292,80	(2.011,07) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(5.465,64) C	2.331,63	3.019,36	(6.153,37) 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	966,64	(1.548,08) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.367,28) C	966,64	687,73	(1.088,37) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(2.766,27) C	5.043,92	4.986,17	(2.708,52) 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	(2.133,00) C	908,36	1.039,87	(2.264,51) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(202,84) C	189,26	0,00	(13,58) C
		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	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

Junho **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810113	(20)08	CLASSES							
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(211.331,45)	C 221.580,64	232.075,22	(221.826,03)	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	(154.599,55)	C 151.792,11	152.758,96	(155.566,40)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(30.232,47)	C 34.189,95	46.800,16	(42.842,68)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(3.461,99)	C 2.816,99	0,00	(645,00)	C
218810115	(20)08	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(23.037,44)	C 23.037,44	22.771,95	(22.771,95)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(7.924,22)	C 15.442,78	15.442,78	(7.924,22)	C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(7.879,52)	C 15.442,78	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**		-	(1.151.473,40)	355.859,63	424.228,43	(1.219.842,20)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.894,95)	1.554,81	1.634,83	(1.974,97)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(14.320,15)	21.203,17	15.492,88	(8.609,86)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(134.384,48)	247.818,65	253.816,61	(140.382,44)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(96.696,64)	40.277,67	60.069,75	(116.488,72)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(63.050,79)	3.223,54	145,76	(59.973,01)	
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(12.801,22)	0,00	1.647,87	(14.449,09)	
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(828.325,17)	41.781,79	91.420,73	(877.964,11)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.151.473,40)	355.859,63	424.228,43	(1.219.842,20)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.894,95)	1.554,81	1.634,83	(1.974,97)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(14.320,15)	21.203,17	15.492,88	(8.609,86)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(134.384,48)	247.818,65	253.816,61	(140.382,44)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(96.696,64)	40.277,67	60.069,75	(116.488,72)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(63.050,79)	3.223,54	145,76	(59.973,01)	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(12.801,22)	0,00	1.647,87	(14.449,09)	
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**		-	(828.325,17)	41.781,79	91.420,73	(877.964,11)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(970.914,38)	C 171.200,69	234.851,33	(1.034.565,02)	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	12.697,81	C 11.808,68	12.892,58	11.613,91	C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(126.679,32)	C 126.183,63	132.269,09	(132.764,78)	C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(23.636,58)	C 30.014,99	39.596,84	(33.218,43)	C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(39.894,78)	C 2.739,51	0,00	(37.155,27)	C
218820101	(20)08	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(792.365,71)	C 0,00	49.638,94	(842.004,65)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(116.309,46)	C 167.353,32	168.935,57	(117.891,71)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(284,40)	C 438,43	438,43	(284,40)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(8.846,18)	C 0,00	2.104,05	(10.950,23)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(456,53)	C 114.386,39	114.386,39	(456,53)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(53.546,08)	C 10.262,68	10.224,91	(53.508,31)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(17.216,81)	C 484,03	0,00	(16.732,78)	C
218820104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(35.959,46)	C 41.781,79	41.781,79	(35.959,46)	C
218820106	(20)00	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P	F	(7.456,01)	C 7.663,83	7.576,33	(7.368,51)	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	7.161,13	(7.161,13)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(56.793,55)	C 9.641,79	12.865,20	(60.016,96)	C
218820108	(20)01	ISS	P	F	(574,75)	C 662,50	742,52	(654,77)	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(17.964,40)	C 8.979,29	81,05	(9.066,16)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(19.513,98)	C 0,00	10.248,00	(29.761,98)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(5.939,20)	C 0,00	145,76	(6.084,96)	C
218820108	(20)06	ISS	P	F	(12.801,22)	C 0,00	1.647,87	(14.449,09)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(326.806,90)	32.253,56	34.902,14	(329.455,48)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.022,90)	6.490,96	6.421,28	(2.953,22)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(216.214,28)	7.991,17	8.458,61	(216.681,72)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(15.473,77)	16.274,60	16.438,43	(15.637,60)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(44.198,09)	1.066,74	3.583,82	(46.715,17)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(23.795,36)	430,09	0,00	(23.365,27)	
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**		-	(326.806,90)	32.253,56	34.902,14	(329.455,48)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(3.022,90)	6.490,96	6.421,28	(2.953,22)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(216.214,28)	7.991,17	8.458,61	(216.681,72)	

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(15.473,77)	16.274,60	16.438,43	(15.637,60)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(44.198,09)	1.066,74	3.583,82	(46.715,17)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(23.795,36)	430,09	0,00	(23.365,27)
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	(326.806,90) C	32.253,56	34.902,14	(329.455,48) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(3.022,90) C	6.490,96	6.421,28	(2.953,22) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(216.214,28) C	7.991,17	8.458,61	(216.681,72) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(15.473,77) C	16.274,60	16.438,43	(15.637,60) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(44.198,09) C	1.066,74	3.583,82	(46.715,17) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(23.795,36) C	430,09	0,00	(23.365,27) 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**		-	(720,00)	25.496,15	25.646,15	(870,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(570,00)	9.566,15	9.716,15	(720,00)
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(150,00)	1.120,00	1.120,00	(150,00)
218900000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(720,00)	25.496,15	25.646,15	(870,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(570,00)	9.566,15	9.716,15	(720,00)
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.510,00	3.510,00	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**		-	(150,00)	1.120,00	1.120,00	(150,00)
218910000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	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	(720,00) C	13.680,00	13.830,00	(870,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.500,00	2.500,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	(570,00) C	6.550,00	6.700,00	(720,00) C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.510,00	3.510,00	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	(150,00) C	1.120,00	1.120,00	(150,00) C
218910200	(3) 08	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911300	(3) 06	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.816,15	3.816,15	0,00 C
218911400	(3) 01	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
218911400	(3) 02	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(108.617.689,07)	0,00	0,00	(108.617.689,07)
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(10.304.727,57)	0,00	0,00	(10.304.727,57)
220000000	08	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(98.312.961,50)	0,00	0,00	(98.312.961,50)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(9.894.186,53)	0,00	0,00	(9.894.186,53)
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(9.894.186,53)	0,00	0,00	(9.894.186,53)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(9.894.186,53)	0,00	0,00	(9.894.186,53)
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(9.894.186,53)	0,00	0,00	(9.894.186,53)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.943.483,51)	0,00	0,00	(1.943.483,51)
221410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.943.483,51)	0,00	0,00	(1.943.483,51)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.943.483,51) C	0,00	0,00	(1.943.483,51) C
221410100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.943.483,51) C	0,00	0,00	(1.943.483,51) C

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 21**

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



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 22**

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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 23**

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTER OFSS - ESTADO								
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**		-	30.104.475,54		7.205.808,63	0,00	37.310.284,17	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	589.439,07		126.414,78	0,00	715.853,85	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	9.992.549,90		2.269.586,62	0,00	12.262.136,52	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	11.126.978,01		2.735.137,38	0,00	13.862.115,39	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.850.279,37		1.416.518,36	0,00	6.266.797,73	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	475.380,02		17.674,11	0,00	493.054,13	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	259.603,93		72.376,29	0,00	331.980,22	
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.810.245,24		568.101,09	0,00	3.378.346,33	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	12.712.193,83		2.746.116,52	0,00	15.458.310,35	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	347.061,13		69.311,78	0,00	416.372,91	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.583.540,85		263.183,75	0,00	1.846.724,60	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	8.387.185,90		1.886.479,05	0,00	10.273.664,95	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.166.015,67		517.640,28	0,00	2.683.655,95	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	224.374,04		9.501,66	0,00	233.875,70	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.016,24		0,00	0,00	4.016,24	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	10.684.086,70		2.291.586,38	0,00	12.975.673,08	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	279.903,33		55.731,20	0,00	335.634,53	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.361.342,41		213.437,47	0,00	1.574.779,88	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	7.092.266,71		1.571.686,72	0,00	8.663.953,43	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.784.971,04		450.730,99	0,00	2.235.702,03	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	165.603,21		0,00	0,00	165.603,21	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	8.278.619,49		1.608.270,44	0,00	9.886.889,93	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	20.563,33		3.863,20	0,00	24.426,53	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	785.855,36		102.400,05	0,00	888.255,41	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	6.651.533,41		1.348.153,44	0,00	7.999.686,85	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	728.780,52		153.853,75	0,00	882.634,27	
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**		-	8.278.619,49		1.608.270,44	0,00	9.886.889,93	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.563,33		3.863,20	0,00	24.426,53	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	785.855,36		102.400,05	0,00	888.255,41	

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
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.651.533,41	1.348.153,44	0,00	7.999.686,85
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	728.780,52	153.853,75	0,00	882.634,27
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**	-	7.989.466,84	1.608.270,44	0,00	9.597.737,28
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	20.563,33	3.863,20	0,00	24.426,53
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	496.702,71	102.400,05	0,00	599.102,76
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	6.651.533,41	1.348.153,44	0,00	7.999.686,85
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	728.780,52	153.853,75	0,00	882.634,27
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 -	7.261.003,62 D	1.513.220,96	0,00	8.774.224,58 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	20.563,33 D	3.863,20	0,00	24.426,53 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	490.169,61 D	102.400,05	0,00	592.569,66 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	5.992.811,33 D	1.253.103,96	0,00	7.245.915,29 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	670.081,67 D	153.853,75	0,00	823.935,42 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 -	358.308,38 D	91.804,85	0,00	450.113,23 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 -	318.130,13 D	91.804,85	0,00	409.934,98 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 -	343.217,65 D	3.244,63	0,00	346.462,28 D
311110124	(21)03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	336.361,23 D	3.244,63	0,00	339.605,86 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**	-	2.405.467,21	683.315,94	0,00	3.088.783,15
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	259.340,00	51.868,00	0,00	311.208,00
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	575.487,05	111.037,42	0,00	686.524,47
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	440.733,30	223.533,28	0,00	664.266,58
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.056.190,52	296.877,24	0,00	1.353.067,76
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	73.716,34	0,00	0,00	73.716,34
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.405.467,21	683.315,94	0,00	3.088.783,15
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	259.340,00	51.868,00	0,00	311.208,00
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	575.487,05	111.037,42	0,00	686.524,47
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	440.733,30	223.533,28	0,00	664.266,58
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.056.190,52	296.877,24	0,00	1.353.067,76
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	73.716,34	0,00	0,00	73.716,34
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.678.475,60	441.874,82	0,00	2.120.350,42
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	259.340,00	51.868,00	0,00	311.208,00
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	498.187,91	111.037,42	0,00	609.225,33
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	847.231,35	278.969,40	0,00	1.126.200,75
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	73.716,34	0,00	0,00	73.716,34
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.482.823,49 D	403.039,26	0,00	1.885.862,75 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	259.340,00 D	51.868,00	0,00	311.208,00 D



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	497.472,58 D	111.037,42	0,00	608.510,00 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	660.503,97 D	240.133,84	0,00	900.637,81 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	65.506,94 D	0,00	0,00	65.506,94 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	195.652,11 D	38.835,56	0,00	234.487,67 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 -	186.727,38 D	38.835,56	0,00	225.562,94 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**	-	286.258,31	17.907,84	0,00	304.166,15
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**	-	208.959,17	17.907,84	0,00	226.867,01
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	106.866,34 D	17.907,84	0,00	124.774,18 D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	106.866,34 D	17.907,84	0,00	124.774,18 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	223.533,28	0,00	664.266,58
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	440.733,30	223.533,28	0,00	664.266,58
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	440.733,30 D	223.533,28	0,00	664.266,58 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	440.733,30 D	223.533,28	0,00	664.266,58 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	2.028.107,13	454.530,14	0,00	2.482.637,27
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	67.157,80	13.580,58	0,00	80.738,38
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	222.198,44	49.746,28	0,00	271.944,72
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.294.919,19	314.792,33	0,00	1.609.711,52
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	381.044,63	66.909,29	0,00	447.953,92
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	58.770,83	9.501,66	0,00	68.272,49
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	4.016,24	0,00	0,00	4.016,24
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	1.734.316,77	321.300,84	0,00	2.055.617,61
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	4.954,43	1.005,67	0,00	5.960,10
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	146.268,20	26.164,66	0,00	172.432,86
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	1.177.504,82	221.555,87	0,00	1.399.060,69
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	362.817,33	64.382,95	0,00	427.200,28
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	42.771,99	8.191,69	0,00	50.963,68
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	1.734.316,77	321.300,84	0,00	2.055.617,61
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	4.954,43	1.005,67	0,00	5.960,10
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	146.268,20	26.164,66	0,00	172.432,86
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	1.177.504,82	221.555,87	0,00	1.399.060,69
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	362.817,33	64.382,95	0,00	427.200,28
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	42.771,99	8.191,69	0,00	50.963,68
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.733.311,10 D	320.295,17	0,00	2.053.606,27 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	3.948,76 D	0,00	0,00	3.948,76 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	146.268,20 D	26.164,66	0,00	172.432,86 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.177.504,82 D	221.555,87	0,00	1.399.060,69 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	362.817,33 D	64.382,95	0,00	427.200,28 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	42.771,99 D	8.191,69	0,00	50.963,68 D
312129900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	1.005,67 D	1.005,67	0,00	2.011,34 D
312129900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	1.005,67 D	1.005,67	0,00	2.011,34 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	293.790,36	133.229,30	0,00	427.019,66
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	62.203,37	12.574,91	0,00	74.778,28
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	75.930,24	23.581,62	0,00	99.511,86
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	117.414,37	93.236,46	0,00	210.650,83
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	18.227,30	2.526,34	0,00	20.753,64
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	15.998,84	1.309,97	0,00	17.308,81
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	4.016,24	0,00	0,00	4.016,24
312220000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	0,00	58.233,11	0,00	58.233,11
312220000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**	-	0,00	58.233,11	0,00	58.233,11
312220100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	58.233,11	0,00	58.233,11 D
312220100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	58.233,11	0,00	58.233,11 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	293.790,36	74.996,19	0,00	368.786,55
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	62.203,37	12.574,91	0,00	74.778,28
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	75.930,24	23.581,62	0,00	99.511,86



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	117.414,37	35.003,35	0,00	152.417,72	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	18.227,30	2.526,34	0,00	20.753,64	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	15.998,84	1.309,97	0,00	17.308,81	
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	-	293.561,49 D	74.996,19	0,00	368.557,68	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	62.203,37 D	12.574,91	0,00	74.778,28	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	75.701,37 D	23.581,62	0,00	99.282,99	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	117.414,37 D	35.003,35	0,00	152.417,72	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	18.227,30 D	2.526,34	0,00	20.753,64	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	15.998,84 D	1.309,97	0,00	17.308,81	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**		-	2.759.479,82	543.370,07	0,00	3.302.849,89	
320000000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	390,00	0,00	0,00	390,00	
320000000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	6.514,66	2.390,94	0,00	8.905,60	
320000000	08	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	2.752.575,16	540.979,13	0,00	3.293.554,29	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	2.514.350,82	485.798,80	0,00	3.000.149,62	
321000000	08	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	2.514.350,82	485.798,80	0,00	3.000.149,62	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	2.514.350,82	485.798,80	0,00	3.000.149,62	
321100000	08	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	2.514.350,82	485.798,80	0,00	3.000.149,62	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.514.350,82	485.798,80	0,00	3.000.149,62	
321110000	08	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.514.350,82	485.798,80	0,00	3.000.149,62	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	2.514.350,82 D	485.798,80	0,00	3.000.149,62	D
321119900	(21)08	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	2.514.350,82 D	485.798,80	0,00	3.000.149,62	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	238.224,34	55.180,33	0,00	293.404,67	
322000000	08	**PENSÕES**		-	238.224,34	55.180,33	0,00	293.404,67	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	238.224,34	55.180,33	0,00	293.404,67	
322100000	08	**PENSÕES - RPPS**		-	238.224,34	55.180,33	0,00	293.404,67	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	238.224,34	55.180,33	0,00	293.404,67	
322110000	08	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	238.224,34	55.180,33	0,00	293.404,67	
322119900	(21)00	OUTRAS PENSÕES	P	-	238.224,34 D	55.180,33	0,00	293.404,67	D
322119900	(21)08	OUTRAS PENSÕES	P	-	238.224,34 D	55.180,33	0,00	293.404,67	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	6.904,66	2.390,94	0,00	9.295,60	
329000000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	390,00	0,00	0,00	390,00	
329000000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	6.514,66	2.390,94	0,00	8.905,60	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	6.904,66	2.390,94	0,00	9.295,60	
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**		-	6.514,66	2.390,94	0,00	8.905,60	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.904,66	2.390,94	0,00	9.295,60	
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**		-	6.514,66	2.390,94	0,00	8.905,60	
329110300	(21)00	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	P	-	4.596,64 D	1.918,16	0,00	6.514,80	D
329110300	(21)03	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	P	-	4.596,64 D	1.918,16	0,00	6.514,80	D
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	2.308,02	472,78	0,00	2.780,80	
329111200	02	**SALARIO-FAMILIA**		-	390,00	0,00	0,00	390,00	
329111200	03	**SALARIO-FAMILIA**		-	1.918,02	472,78	0,00	2.390,80	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	2.308,02 D	472,78	0,00	2.780,80	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	-	1.918,02 D	472,78	0,00	2.390,80	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	9.880.942,67	3.068.865,59	0,00	12.949.808,26	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	203.177,94	48.303,00	0,00	251.480,94	

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	4.132.094,15	1.191.015,47	0,00	5.323.109,62
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.733.277,45	846.267,39	0,00	3.579.544,84
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.249.252,90	876.522,04	0,00	3.125.774,94
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	250.169,55	7.259,44	0,00	257.428,99
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	255.300,60	72.376,29	0,00	327.676,89
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	57.670,08	27.121,96	0,00	84.792,04
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	4.018.620,11	1.502.078,47	0,00	5.520.698,58
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	28.793,98	8.840,63	0,00	37.634,61
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.397.752,20	544.454,77	0,00	1.942.206,97
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.640.854,73	472.715,65	0,00	2.113.570,38
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	876.428,64	455.390,72	0,00	1.331.819,36
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	23.534,00	4.185,00	0,00	27.719,00
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	51.256,56	16.491,70	0,00	67.748,26
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	4.015.920,11	1.500.278,47	0,00	5.516.198,58
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	28.793,98	8.840,63	0,00	37.634,61
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.395.052,20	542.654,77	0,00	1.937.706,97
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.640.854,73	472.715,65	0,00	2.113.570,38
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	876.428,64	455.390,72	0,00	1.331.819,36
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	23.534,00	4.185,00	0,00	27.719,00
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	51.256,56	16.491,70	0,00	67.748,26
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.015.920,11	1.500.278,47	0,00	5.516.198,58
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.793,98	8.840,63	0,00	37.634,61
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.395.052,20	542.654,77	0,00	1.937.706,97
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.640.854,73	472.715,65	0,00	2.113.570,38
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	876.428,64	455.390,72	0,00	1.331.819,36
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.534,00	4.185,00	0,00	27.719,00
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	51.256,56	16.491,70	0,00	67.748,26
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	849.511,01 D	188.844,30	0,00	1.038.355,31 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	13.467,85 D	4.104,63	0,00	17.572,48 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	341.397,93 D	76.800,00	0,00	418.197,93 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	281.885,47 D	38.000,00	0,00	319.885,47 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	159.803,11 D	56.446,85	0,00	216.249,96 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	-	34.956,65 D	13.492,82	0,00	48.449,47 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	20.870,80 D	16.336,22	0,00	37.207,02 D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	11.815,94 D	3.377,36	0,00	15.193,30 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	3.520,86 D	8.773,86	0,00	12.294,72 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	5.534,00 D	4.185,00	0,00	9.719,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	446.236,79 D	320.422,77	0,00	766.659,56 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	-	443.636,79 D	287.878,07	0,00	731.514,86 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	32.544,70	0,00	32.544,70 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	145.865,90 D	56.213,19	0,00	202.079,09 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	145.865,90 D	56.213,19	0,00	202.079,09 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	-	18.477,65 D	72.862,25	0,00	91.339,90 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	2.500,00 D	0,00	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	72.862,25	0,00	78.416,35 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
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	0,00 D	18.955,95	0,00	18.955,95 D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	0,00 D	18.955,95	0,00	18.955,95 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	0,00 D	2.998,88	0,00	2.998,88 D
331112000	(21)06	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	0,00 D	2.998,88	0,00	2.998,88 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	3.946,00 D	0,00	0,00	3.946,00 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	3.946,00 D	0,00	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



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	172.530,45	0,00	605.590,11	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	3.290,00	0,00	3.290,00	D
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	167.510,45	0,00	374.735,27	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	1.730,00	0,00	1.730,00	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	26.583,68	0,00	151.007,17	D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	124.423,49 D	17.799,34	0,00	142.222,83	D
331112600	(21)04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00 D	8.784,34	0,00	8.784,34	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	226.831,56 D	140.808,86	0,00	367.640,42	D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	226.831,56 D	140.808,86	0,00	367.640,42	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	1.402.395,55 D	483.721,92	0,00	1.886.117,47	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	6.280,13 D	1.446,00	0,00	7.726,13	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	130.743,82 D	156.800,00	0,00	287.543,82	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	927.406,39 D	175.387,00	0,00	1.102.793,39	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	337.965,21 D	150.088,92	0,00	488.054,13	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	1.800,00	0,00	4.500,00	
331200000	02	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	2.700,00	1.800,00	0,00	4.500,00	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.700,00	1.800,00	0,00	4.500,00	
331210000	02	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.700,00	1.800,00	0,00	4.500,00	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	2.700,00 D	1.800,00	0,00	4.500,00	D
331210200	(21)02	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	2.700,00 D	1.800,00	0,00	4.500,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	5.862.322,56	1.566.787,12	0,00	7.429.109,68	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	174.383,96	39.462,37	0,00	213.846,33	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	2.734.341,95	646.560,70	0,00	3.380.902,65	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	1.092.422,72	373.551,74	0,00	1.465.974,46	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	1.372.824,26	421.131,32	0,00	1.793.955,58	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	226.635,55	3.074,44	0,00	229.709,99	
332000000	06	**SERVIÇOS**		-	204.044,04	55.884,59	0,00	259.928,63	
332000000	08	**SERVIÇOS**		-	57.670,08	27.121,96	0,00	84.792,04	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	68.704,21	13.830,00	0,00	82.534,21	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	10.550,00	2.500,00	0,00	13.050,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	43.294,21	6.700,00	0,00	49.994,21	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	11.790,00	3.510,00	0,00	15.300,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	140,00	0,00	0,00	140,00	
332100000	06	**DIÁRIAS**		-	2.480,00	1.120,00	0,00	3.600,00	
332100000	08	**DIÁRIAS**		-	450,00	0,00	0,00	450,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	68.704,21	13.830,00	0,00	82.534,21	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.550,00	2.500,00	0,00	13.050,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	43.294,21	6.700,00	0,00	49.994,21	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.790,00	3.510,00	0,00	15.300,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	140,00	0,00	0,00	140,00	
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.480,00	1.120,00	0,00	3.600,00	
332110000	08	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	450,00	0,00	0,00	450,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	67.620,00 D	13.830,00	0,00	81.450,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	10.550,00 D	2.500,00	0,00	13.050,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	42.210,00 D	6.700,00	0,00	48.910,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	11.790,00 D	3.510,00	0,00	15.300,00	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	-	2.480,00 D	1.120,00	0,00	3.600,00	D
332110100	(21)08	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	450,00 D	0,00	0,00	450,00	D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	-	1.084,21 D	0,00	0,00	1.084,21	D
332110300	(21)02	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	-	1.084,21 D	0,00	0,00	1.084,21	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.737.032,37	477.228,47	0,00	2.214.260,84	



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	114.429,25	24.060,00	0,00	138.489,25
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	744.579,68	251.339,94	0,00	995.919,62
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	10.626,00	0,00	0,00	10.626,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	528.031,46	163.755,91	0,00	691.787,37
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	210.904,51	2.915,20	0,00	213.819,71
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	128.461,47	35.157,42	0,00	163.618,89
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.737.032,37	477.228,47	0,00	2.214.260,84
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	114.429,25	24.060,00	0,00	138.489,25
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	744.579,68	251.339,94	0,00	995.919,62
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.626,00	0,00	0,00	10.626,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	528.031,46	163.755,91	0,00	691.787,37
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	210.904,51	2.915,20	0,00	213.819,71
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	128.461,47	35.157,42	0,00	163.618,89
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	38.750,00 D	7.350,00	0,00	46.100,00 D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	38.750,00 D	7.350,00	0,00	46.100,00 D
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	54.020,00 D	10.020,00	0,00	64.040,00 D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	54.020,00 D	10.020,00	0,00	64.040,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	55.045,19 D	0,00	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	-	41.525,19 D	0,00	0,00	41.525,19 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	10.166,00 D	0,00	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	-	320.051,17 D	176.165,34	0,00	496.216,51 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	2.785,00 D	2.765,00	0,00	5.550,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	237.264,43 D	136.437,00	0,00	373.701,43 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	48.657,92 D	34.898,14	0,00	83.556,06 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	31.343,82 D	2.065,20	0,00	33.409,02 D
332211300	(21)00	COMISSOES E CORRETAGENS	P	-	0,00 D	3.742,00	0,00	3.742,00 D
332211300	(21)06	COMISSOES E CORRETAGENS	P	-	0,00 D	3.742,00	0,00	3.742,00 D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P	-	3.242,00 D	0,00	0,00	3.242,00 D
332211400	(21)02	DIREITOS AUTORAIS	P	-	3.242,00 D	0,00	0,00	3.242,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	671.389,48 D	143.912,89	0,00	815.302,37 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	7.499,25 D	0,00	0,00	7.499,25 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	116.951,44 D	21.999,68	0,00	138.951,12 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	304.689,46 D	92.577,79	0,00	397.267,25 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	138.592,86 D	120,00	0,00	138.712,86 D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	103.656,47 D	29.215,42	0,00	132.871,89 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	91.280,00 D	20.926,00	0,00	112.206,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	10.000,00 D	2.500,00	0,00	12.500,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P	-	58.954,00 D	16.226,00	0,00	75.180,00 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	-	10.800,00 D	2.200,00	0,00	13.000,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	17.772,58 D	1.425,00	0,00	19.197,58 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	1.425,00	0,00	1.425,00 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	-	383.036,86 D	113.687,24	0,00	496.724,10 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	246.970,15 D	76.677,26	0,00	323.647,41 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	88.472,88 D	36.279,98	0,00	124.752,86 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	38.988,83 D	730,00	0,00	39.718,83 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	-	21.899,89 D	0,00	0,00	21.899,89 D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	21.899,89 D	0,00	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**		-	4.056.585,98	1.075.728,65	0,00	5.132.314,63
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	49.404,71	12.902,37	0,00	62.307,08
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.946.468,06	388.520,76	0,00	2.334.988,82
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.081.796,72	373.551,74	0,00	1.455.348,46
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	833.002,80	253.865,41	0,00	1.086.868,21
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	15.591,04	159,24	0,00	15.750,28
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	73.102,57	19.607,17	0,00	92.709,74
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	57.220,08	27.121,96	0,00	84.342,04
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.056.585,98	1.075.728,65	0,00	5.132.314,63

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.404,71	12.902,37	0,00	62.307,08
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.946.468,06	388.520,76	0,00	2.334.988,82
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.081.796,72	373.551,74	0,00	1.455.348,46
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	833.002,80	253.865,41	0,00	1.086.868,21
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.591,04	159,24	0,00	15.750,28
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	73.102,57	19.607,17	0,00	92.709,74
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	57.220,08	27.121,96	0,00	84.342,04
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	121.900,00 D	18.000,00	0,00	139.900,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	72.000,00 D	18.000,00	0,00	90.000,00 D
332310100	(21)03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	49.900,00 D	0,00	0,00	49.900,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	188.000,00 D	60.000,00	0,00	248.000,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	136.000,00 D	34.000,00	0,00	170.000,00 D
332310300	(21)08	AUDITORIA EXTERNA	P -	52.000,00 D	26.000,00	0,00	78.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	12.225,90 D	6.399,90	0,00	18.625,80 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	695,90 D	149,90	0,00	845,80 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	1.480,00 D	3.750,00	0,00	5.230,00 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	6.300,00 D	2.500,00	0,00	8.800,00 D
332310400	(21)06	COMUNICAÇÃO	P -	3.750,00 D	0,00	0,00	3.750,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	40.850,00 D	7.690,00	0,00	48.540,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	5.900,00 D	3.100,00	0,00	9.000,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	34.950,00 D	4.590,00	0,00	39.540,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	518.770,85 D	93.185,17	0,00	611.956,02 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.931,00 D	1.650,00	0,00	5.581,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	93.407,00 D	9.391,00	0,00	102.798,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	156.532,48 D	0,00	0,00	156.532,48 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	264.900,37 D	82.144,17	0,00	347.044,54 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	159.347,89 D	29.847,05	0,00	189.194,94 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.750,00 D	950,00	0,00	3.700,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	111.317,49 D	11.944,76	0,00	123.262,25 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	41.620,20 D	16.582,29	0,00	58.202,49 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 -	1.715,00 D	370,00	0,00	2.085,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	214.982,80 D	75.763,72	0,00	290.746,52 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	839,72 D	208,65	0,00	1.048,37 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	144.777,69 D	60.449,76	0,00	205.227,45 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	64.930,22 D	14.416,14	0,00	79.346,36 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.435,17 D	689,17	0,00	5.124,34 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	238.594,50 D	76.306,00	0,00	314.900,50 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	46.153,50 D	21.580,00	0,00	67.733,50 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	118.484,00 D	42.100,00	0,00	160.584,00 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	32.045,00 D	9.226,00	0,00	41.271,00 D
332310900	(21)06	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	41.912,00 D	3.400,00	0,00	45.312,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	1.315.950,79 D	429.065,73	0,00	1.745.016,52 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	456.361,71 D	72.719,87	0,00	529.081,58 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	734.006,20 D	315.950,14	0,00	1.049.956,34 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	125.582,88 D	31.395,72	0,00	156.978,60 D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	9.000,00	0,00	9.000,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	27.600,00 D	9.400,00	0,00	37.000,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	25.750,00 D	9.250,00	0,00	35.000,00 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00 D
332311100	(21)08	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	600,00 D	150,00	0,00	750,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	30.406,84 D	0,00	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 -	19.097,10 D	0,00	0,00	19.097,10 D
332312100	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
332312100	(21)06	DIREITOS AUTORAIS	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	4.600,00	0,00	4.600,00 D
332312300	(21)04	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	4.600,00	0,00	4.600,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	1.559,42 D	312,76	0,00	1.872,18 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	1.559,42 D	312,76	0,00	1.872,18 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E	P -	174.005,00 D	61.275,00	0,00	235.280,00 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
		LABORATORIAIS					
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	174.005,00 D	61.275,00	0,00	235.280,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	19.388,62 D	4.119,04	0,00	23.507,66 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.787,27 D	631,06	0,00	2.418,33 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	11.084,89 D	2.201,91	0,00	13.286,80 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	291,04 D	73,70	0,00	364,74 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.099,50 D	451,17	0,00	2.550,67 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.155,44 D	159,24	0,00	1.314,68 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	65,40 D	0,00	0,00	65,40 D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.905,08 D	601,96	0,00	3.507,04 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	4.820,00 D	3.200,00	0,00	8.020,00 D
332314500	(21)02	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	4.820,00 D	3.200,00	0,00	8.020,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	14.410,00 D	1.920,00	0,00	16.330,00 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	10.448,00 D	1.920,00	0,00	12.368,00 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 -	461.235,23 D	88.331,51	0,00	549.566,74 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	30.872,00 D	5.900,00	0,00	36.772,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	307.149,83 D	66.937,01	0,00	374.086,84 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	22.583,00 D	0,00	0,00	22.583,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	66.450,00 D	13.976,50	0,00	80.426,50 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 -	21.690,00 D	1.518,00	0,00	23.208,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	376.425,78 D	101.312,77	0,00	477.738,55 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	347.632,25 D	68.586,45	0,00	416.218,70 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	15.427,90	0,00	15.427,90 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	28.793,53 D	17.298,42	0,00	46.091,95 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**	-	504.244,97	1.851,95	0,00	506.096,92
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	501.366,83	214,90	0,00	501.581,73
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.754,62	724,04	0,00	2.478,66
340000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	836,43	913,01	0,00	1.749,44
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**	-	3.663,53	1.164,22	0,00	4.827,75
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	1.366,83	214,90	0,00	1.581,73
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	1.754,62	724,04	0,00	2.478,66
342000000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	254,99	225,28	0,00	480,27
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**	-	1.675,00	214,90	0,00	1.889,90
342300000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	1.366,83	214,90	0,00	1.581,73
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	21,08	0,00	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**	-	1.675,00	214,90	0,00	1.889,90
342310000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO**	-	1.366,83	214,90	0,00	1.581,73



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO					
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21,08	0,00	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**	-	21,08	214,90	0,00	235,98
342310200	02	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	0,00	214,90	0,00	214,90
342310200	04	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	21,08	0,00	0,00	21,08
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	21,08 D	214,90	0,00	235,98 D
342310202	(21)02	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	214,90	0,00	214,90 D
342310202	(21)04	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	21,08 D	0,00	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
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**	-	1.988,53	949,32	0,00	2.937,85
342500000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	1.733,54	724,04	0,00	2.457,58
342500000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	254,99	225,28	0,00	480,27
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	1.988,53	949,32	0,00	2.937,85
342520000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	1.733,54	724,04	0,00	2.457,58
342520000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	254,99	225,28	0,00	480,27
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	1.988,53	949,32	0,00	2.937,85
342520100	04	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	1.733,54	724,04	0,00	2.457,58
342520100	05	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	254,99	225,28	0,00	480,27
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	1.988,53 D	949,32	0,00	2.937,85 D
342520101	(21)04	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	1.733,54 D	724,04	0,00	2.457,58 D
342520101	(21)05	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	254,99 D	225,28	0,00	480,27 D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	581,44	687,73	0,00	1.269,17
349000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	581,44	687,73	0,00	1.269,17
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	581,44	687,73	0,00	1.269,17
349900000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	581,44	687,73	0,00	1.269,17
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	581,44 D	687,73	0,00	1.269,17 D
349910000	(21)05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	581,44 D	687,73	0,00	1.269,17 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.928.894,71	814.157,17	0,00	4.743.051,88
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.491.638,53	791.725,17	0,00	4.283.363,70
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	433.256,18	21.632,00	0,00	454.888,18
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.326.511,06	438.938,22	0,00	2.765.449,28
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.893.254,88	417.306,22	0,00	2.310.561,10
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	433.256,18	21.632,00	0,00	454.888,18
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.326.511,06	438.938,22	0,00	2.765.449,28
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.893.254,88	417.306,22	0,00	2.310.561,10
351100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A**	-	433.256,18	21.632,00	0,00	454.888,18

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EXECUCAO ORCAMENTARIA							
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.326.511,06	438.938,22	0,00	2.765.449,28	
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.893.254,88	417.306,22	0,00	2.310.561,10	
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	433.256,18	21.632,00	0,00	454.888,18	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.326.511,06 D	438.938,22	0,00	2.765.449,28	D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.893.254,88 D	417.306,22	0,00	2.310.561,10	D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P	-	433.256,18 D	21.632,00	0,00	454.888,18	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.583.302,90	371.402,80	0,00	1.954.705,70	
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.583.302,90	371.402,80	0,00	1.954.705,70	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.578.798,90	370.492,80	0,00	1.949.291,70	
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.578.798,90	370.492,80	0,00	1.949.291,70	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.578.798,90 D	370.492,80	0,00	1.949.291,70	D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.578.798,90 D	370.492,80	0,00	1.949.291,70	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	4.504,00	910,00	0,00	5.414,00	
352300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	4.504,00	910,00	0,00	5.414,00	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	4.504,00	910,00	0,00	5.414,00	
352330000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	4.504,00	910,00	0,00	5.414,00	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	4.504,00 D	910,00	0,00	5.414,00	D
352339900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	4.504,00 D	910,00	0,00	5.414,00	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	4.000,00 D	800,00	0,00	4.800,00	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	4.000,00 D	800,00	0,00	4.800,00	D
355000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90	
355000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90	
355100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90	
355100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90	
355110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	15.080,75 D	3.016,15	0,00	18.096,90	D
355110000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	15.080,75 D	3.016,15	0,00	18.096,90	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	108.278,79	16.447,33	0,00	124.726,12	
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**		-	108.278,79	16.447,33	0,00	124.726,12	
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**		-	96.000,57	16.447,33	0,00	112.447,90	
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	96.000,57	16.447,33	0,00	112.447,90	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	96.000,57	16.447,33	0,00	112.447,90	
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	96.000,57	16.447,33	0,00	112.447,90	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	96.000,57	16.447,33	0,00	112.447,90	
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	96.000,57	16.447,33	0,00	112.447,90	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	96.000,57 D	16.447,33	0,00	112.447,90	D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P	-	96.000,57 D	16.447,33	0,00	112.447,90	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	210.440,75	15.000,00	0,00	225.440,75	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**		-	35.200,00	8.000,00	0,00	43.200,00	

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DIMINUTIVAS							
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	175.240,75	7.000,00	0,00	182.240,75	
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
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
394000000	02	**INCENTIVOS**		-	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
394900000	02	**OUTROS INCENTIVOS**		-	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00	D
394910000	(21)02	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	141.707,87	8.000,00	0,00	149.707,87	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	35.200,00	8.000,00	0,00	43.200,00	
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	106.507,87	0,00	0,00	106.507,87	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	141.707,87	8.000,00	0,00	149.707,87	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	35.200,00	8.000,00	0,00	43.200,00	
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	-	141.707,87 D	8.000,00	0,00	149.707,87	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	35.200,00 D	8.000,00	0,00	43.200,00	D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	106.507,87 D	0,00	0,00	106.507,87	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(36.135.135,26)	0,00	6.356.283,83	(42.491.419,09)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(615.000,00)	0,00	137.000,00	(752.000,00)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(10.808.515,63)	0,00	2.407.206,02	(13.215.721,65)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(12.882.428,98)	0,00	2.499.946,20	(15.382.375,18)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(8.082.602,29)	0,00	640.742,71	(8.723.345,00)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(476.653,75)	0,00	30.918,24	(507.571,99)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(462.432,07)	0,00	9.619,70	(472.051,77)	
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.807.502,54)	0,00	630.850,96	(3.438.353,50)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.127.227,43)	0,00	320.945,08	(1.448.172,51)	
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.127.227,43)	0,00	320.945,08	(1.448.172,51)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(1.127.088,48)	0,00	320.945,08	(1.448.033,56)	
411000000	02	**IMPOSTOS**		-	(1.127.088,48)	0,00	320.945,08	(1.448.033,56)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(843.871,44)	0,00	188.030,80	(1.031.902,24)	
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(843.871,44)	0,00	188.030,80	(1.031.902,24)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(843.871,44)	0,00	188.030,80	(1.031.902,24)	
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(843.871,44)	0,00	188.030,80	(1.031.902,24)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(344,61) C	0,00	4.399,65	(4.744,26)	C
411210200	(21)02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(344,61) C	0,00	4.399,65	(4.744,26)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(843.526,83)	0,00	183.631,15	(1.027.157,98)	
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(843.526,83)	0,00	183.631,15	(1.027.157,98)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(843.526,83) C	0,00	183.631,15	(1.027.157,98)	C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(843.526,83) C	0,00	183.631,15	(1.027.157,98)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(283.217,04)	0,00	132.914,28	(416.131,32)	
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(283.217,04)	0,00	132.914,28	(416.131,32)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(283.217,04)	0,00	132.914,28	(416.131,32)	
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(283.217,04)	0,00	132.914,28	(416.131,32)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(283.217,04) C	0,00	132.914,28	(416.131,32)	C
411310200	(21)02	ISS	P	-	(283.217,04) C	0,00	132.914,28	(416.131,32)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(138,95)	0,00	0,00	(138,95)	
		TAXAS							

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
412000000	02			-	(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**		-	(2.706.899,54)	0,00	606.195,56	(3.313.095,10)
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(80.435,88)	0,00	8.838,87	(89.274,75)
420000000	08	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(2.626.463,66)	0,00	597.356,69	(3.223.820,35)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(2.626.463,66)	0,00	597.356,69	(3.223.820,35)
421000000	08	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(2.626.463,66)	0,00	597.356,69	(3.223.820,35)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(2.626.463,66)	0,00	597.356,69	(3.223.820,35)
421100000	08	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(2.626.463,66)	0,00	597.356,69	(3.223.820,35)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.413.857,91)	0,00	550.532,53	(2.964.390,44)
421110000	08	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.413.857,91)	0,00	550.532,53	(2.964.390,44)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(747.863,06)	0,00	171.200,70	(919.063,76)
421110200	08	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(747.863,06)	0,00	171.200,70	(919.063,76)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(747.863,06) C	0,00	171.200,70	(919.063,76) C
421110201	(21)08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(747.863,06) C	0,00	171.200,70	(919.063,76) C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	-	(1.665.994,85) C	0,00	379.331,83	(2.045.326,68) C
421119900	(21)08	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	-	(1.665.994,85) C	0,00	379.331,83	(2.045.326,68) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(212.605,75)	0,00	46.824,16	(259.429,91)
421120000	08	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(212.605,75)	0,00	46.824,16	(259.429,91)
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	(212.605,75) C	0,00	46.824,16	(259.429,91) C
421129900	(21)08	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	(212.605,75) C	0,00	46.824,16	(259.429,91) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(80.435,88)	0,00	8.838,87	(89.274,75)
423000000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(80.435,88)	0,00	8.838,87	(89.274,75)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(80.435,88)	0,00	8.838,87	(89.274,75)
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(80.435,88)	0,00	8.838,87	(89.274,75)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(80.435,88)	0,00	8.838,87	(89.274,75)
423110000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(80.435,88)	0,00	8.838,87	(89.274,75)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(80.435,88) C	0,00	8.838,87	(89.274,75) C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(80.435,88) C	0,00	8.838,87	(89.274,75) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(361.826,44)	0,00	89.690,62	(451.517,06)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(93.461,35)	0,00	13.982,61	(107.443,96)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(68.877,59)	0,00	11.213,40	(80.090,99)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(44.123,43)	0,00	34.543,69	(78.667,12)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(124,92)	0,00	12,29	(137,21)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(5.190,67)	0,00	1.834,93	(7.025,60)
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(150.048,48)	0,00	28.103,70	(178.152,18)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(1.113,61)	0,00	457,03	(1.570,64)
442000000	08	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(1.113,61)	0,00	457,03	(1.570,64)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(1.113,61)	0,00	457,03	(1.570,64)
442400000	08	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(1.113,61)	0,00	457,03	(1.570,64)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.113,61)	0,00	457,03	(1.570,64)
442410000	08	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.113,61)	0,00	457,03	(1.570,64)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	(1.113,61) C	0,00	457,03	(1.570,64) C
442411300	(21)08	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	(1.113,61) C	0,00	457,03	(1.570,64) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(357.838,50)	0,00	88.741,32	(446.579,82)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(93.461,35)	0,00	13.982,61	(107.443,96)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E**		-	(68.877,59)	0,00	11.213,40	(80.090,99)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(44.123,43)	0,00	34.543,69	(78.667,12)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(124,92)	0,00	12,29	(137,21)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(5.190,67)	0,00	1.834,93	(7.025,60)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(146.060,54)	0,00	27.154,40	(173.214,94)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(211.777,96)	0,00	61.586,92	(273.364,88)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(93.461,35)	0,00	13.982,61	(107.443,96)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(68.877,59)	0,00	11.213,40	(80.090,99)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(44.123,43)	0,00	34.543,69	(78.667,12)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(124,92)	0,00	12,29	(137,21)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(5.190,67)	0,00	1.834,93	(7.025,60)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(211.777,96) C	0,00	61.586,92	(273.364,88) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(93.461,35) C	0,00	13.982,61	(107.443,96) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(68.877,59) C	0,00	11.213,40	(80.090,99) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(44.123,43) C	0,00	34.543,69	(78.667,12) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(124,92) C	0,00	12,29	(137,21) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(5.190,67) C	0,00	1.834,93	(7.025,60) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(146.060,54)	0,00	27.154,40	(173.214,94)
445200000	08	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(146.060,54)	0,00	27.154,40	(173.214,94)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(146.060,54) C	0,00	27.154,40	(173.214,94) C
445210000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(146.060,54) C	0,00	27.154,40	(173.214,94) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(2.874,33)	0,00	492,27	(3.366,60)
449000000	08	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(2.874,33)	0,00	492,27	(3.366,60)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(2.874,33)	0,00	492,27	(3.366,60)
449100000	08	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(2.874,33)	0,00	492,27	(3.366,60)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(2.874,33) C	0,00	492,27	(3.366,60) C
449120000	(21)08	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(2.874,33) C	0,00	492,27	(3.366,60) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(31.908.191,45)	0,00	5.334.062,00	(37.242.253,45)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(615.000,00)	0,00	137.000,00	(752.000,00)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(9.507.390,97)	0,00	2.063.439,46	(11.570.830,43)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(12.813.551,39)	0,00	2.488.732,80	(15.302.284,19)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(8.038.478,86)	0,00	606.199,02	(8.644.677,88)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(476.528,83)	0,00	30.905,95	(507.434,78)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(457.241,40)	0,00	7.784,77	(465.026,17)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.326.511,06)	0,00	438.938,22	(2.765.449,28)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(615.000,00)	0,00	137.000,00	(752.000,00)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.257.268,88)	0,00	280.306,22	(1.537.575,10)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(433.256,18)	0,00	21.632,00	(454.888,18)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(20.986,00)	0,00	0,00	(20.986,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.326.511,06)	0,00	438.938,22	(2.765.449,28)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(615.000,00)	0,00	137.000,00	(752.000,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.257.268,88)	0,00	280.306,22	(1.537.575,10)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(433.256,18)	0,00	21.632,00	(454.888,18)
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**	-	(2.326.511,06)	0,00	438.938,22	(2.765.449,28)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(615.000,00)	0,00	137.000,00	(752.000,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.257.268,88)	0,00	280.306,22	(1.537.575,10)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(433.256,18)	0,00	21.632,00	(454.888,18)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A**	-	(20.986,00)	0,00	0,00	(20.986,00)

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.326.511,06) C	0,00	438.938,22	(2.765.449,28) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(615.000,00) C	0,00	137.000,00	(752.000,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.257.268,88) C	0,00	280.306,22	(1.537.575,10) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(433.256,18) C	0,00	21.632,00	(454.888,18) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(20.986,00) C	0,00	0,00	(20.986,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(29.581.680,39)	0,00	4.895.123,78	(34.476.804,17)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(9.507.390,97)	0,00	2.063.439,46	(11.570.830,43)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(12.813.551,39)	0,00	2.488.732,80	(15.302.284,19)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.781.209,98)	0,00	325.892,80	(7.107.102,78)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(43.272,65)	0,00	9.273,95	(52.546,60)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(436.255,40)	0,00	7.784,77	(444.040,17)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(16.498.129,58)	0,00	2.405.502,51	(18.903.632,09)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(9.237.391,55)	0,00	2.062.550,99	(11.299.942,54)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(6.781.209,98)	0,00	325.892,80	(7.107.102,78)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(43.272,65)	0,00	9.273,95	(52.546,60)
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(436.255,40)	0,00	7.784,77	(444.040,17)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(15.254.397,21)	0,00	2.144.315,72	(17.398.712,93)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(8.066.931,83)	0,00	1.810.638,15	(9.877.569,98)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(6.781.209,98)	0,00	325.892,80	(7.107.102,78)
452130000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(406.255,40)	0,00	7.784,77	(414.040,17)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(7.024.127,00) C	0,00	1.601.967,67	(8.626.094,67) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(7.024.127,00) C	0,00	1.601.967,67	(8.626.094,67) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(1.877,36) C	0,00	26,83	(1.904,19) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(1.877,36) C	0,00	26,83	(1.904,19) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(128.850,21) C	0,00	41.862,78	(170.712,99) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(128.850,21) C	0,00	41.862,78	(170.712,99) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(6.781.209,98) C	0,00	325.892,80	(7.107.102,78) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(6.781.209,98) C	0,00	325.892,80	(7.107.102,78) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(406.255,40) C	0,00	7.784,77	(414.040,17) C
452130800	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(406.255,40) C	0,00	7.784,77	(414.040,17) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(910.300,32) C	0,00	165.892,40	(1.076.192,72) C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(910.300,32) C	0,00	165.892,40	(1.076.192,72) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.776,94) C	0,00	888,47	(2.665,41) C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.776,94) C	0,00	888,47	(2.665,41) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.243.732,37)	0,00	261.186,79	(1.504.919,16)
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.170.459,72)	0,00	251.912,84	(1.422.372,56)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(43.272,65)	0,00	9.273,95	(52.546,60)
452140000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.035.943,64) C	0,00	250.469,68	(1.286.413,32) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.035.943,64) C	0,00	250.469,68	(1.286.413,32) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(125.520,72) C	0,00	1.405,28	(126.926,00) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(125.520,72) C	0,00	1.405,28	(126.926,00) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(131,77) C	0,00	37,88	(169,65) C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(131,77) C	0,00	37,88	(169,65) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(8.863,59) C	0,00	0,00	(8.863,59) C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(8.863,59) C	0,00	0,00	(8.863,59) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(43.272,65) C	0,00	9.273,95	(52.546,60) C
452140600	(21)05	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(43.272,65) C	0,00	9.273,95	(52.546,60) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452149900	(21)06	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(30.000,00)	C 0,00	0,00	(30.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(12.813.551,39)	0,00	2.488.732,80	(15.302.284,19)	
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(12.813.551,39)	0,00	2.488.732,80	(15.302.284,19)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(12.813.551,39)	C 0,00	2.488.732,80	(15.302.284,19)	C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(12.813.551,39)	C 0,00	2.488.732,80	(15.302.284,19)	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	888,47	(202.155,00)	
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(201.266,53)	0,00	888,47	(202.155,00)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(201.266,53)	C 0,00	888,47	(202.155,00)	C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(201.266,53)	C 0,00	888,47	(202.155,00)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(30.990,40)	0,00	5.390,57	(36.380,97)	
490000000	08	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(30.990,40)	0,00	5.390,57	(36.380,97)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(30.990,40)	0,00	5.390,57	(36.380,97)	
499000000	08	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(30.990,40)	0,00	5.390,57	(36.380,97)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(30.990,40)	0,00	5.390,57	(36.380,97)	
499100000	08	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(30.990,40)	0,00	5.390,57	(36.380,97)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(30.990,40)	C 0,00	5.390,57	(36.380,97)	C
499130000	(21)08	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(30.990,40)	C 0,00	5.390,57	(36.380,97)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	210.052.888,82	9.748.322,89	5.288.791,89	214.512.419,82	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	3.147.128,17	104.718,55	40.000,00	3.211.846,72	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	75.330.615,38	1.421.379,52	290.000,00	76.461.994,90	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	78.234.983,83	4.704.609,11	1.392.791,89	81.546.801,05	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	28.957.978,82	3.315.231,94	2.972.000,00	29.301.210,76	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	3.392.071,11	33.959,90	546.000,00	2.880.031,01	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	4.481.785,37	152.376,29	48.000,00	4.586.161,66	
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**		-	16.476.826,14	16.047,58	0,00	16.492.873,72	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	209.999.067,73	9.748.322,89	5.288.791,89	214.458.598,73	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	3.147.128,17	104.718,55	40.000,00	3.211.846,72	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	75.276.794,29	1.421.379,52	290.000,00	76.408.173,81	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	78.234.983,83	4.704.609,11	1.392.791,89	81.546.801,05	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	28.957.978,82	3.315.231,94	2.972.000,00	29.301.210,76	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	3.392.071,11	33.959,90	546.000,00	2.880.031,01	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	4.481.785,37	152.376,29	48.000,00	4.586.161,66	
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	16.476.826,14	16.047,58	0,00	16.492.873,72	
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	

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	126.999.067,73	9.748.322,89	5.288.791,89	131.458.598,73
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.147.128,17	104.718,55	40.000,00	3.211.846,72
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	40.239.094,29	1.421.379,52	290.000,00	41.370.473,81
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	47.819.583,83	4.704.609,11	1.392.791,89	51.131.401,05
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	19.197.278,82	3.315.231,94	2.972.000,00	19.540.510,76
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.006.721,11	33.959,90	546.000,00	2.494.681,01
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.958.335,37	152.376,29	48.000,00	3.062.711,66
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	10.618.326,14	16.047,58	0,00	10.634.373,72
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	84.025.485,42	5.236.000,00	5.236.000,00	84.025.485,42
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.970.000,00	40.000,00	40.000,00	1.970.000,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	29.221.125,00	338.000,00	290.000,00	29.269.125,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	28.565.885,42	2.680.000,00	1.340.000,00	29.905.885,42
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	13.296.075,00	2.086.000,00	2.972.000,00	12.410.075,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.418.000,00	12.000,00	546.000,00	1.884.000,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.683.300,00	80.000,00	48.000,00	2.715.300,00
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**	-	11.305.785,42	2.618.000,00	0,00	13.923.785,42
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	500,00	20.000,00	0,00	20.500,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.403.800,00	169.000,00	0,00	3.572.800,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.960.485,42	1.340.000,00	0,00	6.300.485,42
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.623.000,00	1.043.000,00	0,00	3.666.000,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	165.000,00	6.000,00	0,00	171.000,00
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	153.000,00	40.000,00	0,00	193.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	11.305.785,42 D	2.618.000,00	0,00	13.923.785,42 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	500,00 D	20.000,00	0,00	20.500,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.403.800,00 D	169.000,00	0,00	3.572.800,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.960.485,42 D	1.340.000,00	0,00	6.300.485,42 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.623.000,00 D	1.043.000,00	0,00	3.666.000,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	165.000,00 D	6.000,00	0,00	171.000,00 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	153.000,00 D	40.000,00	0,00	193.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.618.000,00	2.618.000,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	169.000,00	169.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.043.000,00	1.043.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	6.000,00	6.000,00	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 -	835.000,00 D	0,00	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 -	335.000,00 D	0,00	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 -	10.280.300,00 D	2.618.000,00	0,00	12.898.300,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	500,00 D	20.000,00	0,00	20.500,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.003.800,00 D	169.000,00	0,00	3.172.800,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.770.000,00 D	1.340.000,00	0,00	6.110.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.288.000,00 D	1.043.000,00	0,00	3.331.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	65.000,00 D	6.000,00	0,00	71.000,00 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	153.000,00 D	40.000,00	0,00	193.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(11.305.785,42) X	0,00	2.618.000,00	(13.923.785,42) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(500,00) X	0,00	20.000,00	(20.500,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.403.800,00) X	0,00	169.000,00	(3.572.800,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.960.485,42) X	0,00	1.340.000,00	(6.300.485,42) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.623.000,00) X	0,00	1.043.000,00	(3.666.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(165.000,00) X	0,00	6.000,00	(171.000,00) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(153.000,00) X	0,00	40.000,00	(193.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(10.280.300,00)	0,00	2.618.000,00	(12.898.300,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(500,00)	0,00	20.000,00	(20.500,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.526.800,00)	0,00	121.000,00	(3.647.800,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.710.000,00)	0,00	0,00	(4.710.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.368.000,00)	0,00	1.929.000,00	(3.297.000,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(65.000,00)	0,00	540.000,00	(605.000,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(610.000,00)	0,00	8.000,00	(618.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(10.280.300,00) C	0,00	2.618.000,00	(12.898.300,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(500,00) C	0,00	20.000,00	(20.500,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.526.800,00) C	0,00	121.000,00	(3.647.800,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.710.000,00) C	0,00	0,00	(4.710.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.368.000,00) C	0,00	1.929.000,00	(3.297.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(65.000,00) C	0,00	540.000,00	(605.000,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(610.000,00) C	0,00	8.000,00	(618.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	42.973.582,31	4.512.322,89	52.791,89	47.433.113,31
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.177.128,17	64.718,55	0,00	1.241.846,72
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	11.017.969,29	1.083.379,52	0,00	12.101.348,81
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	19.253.698,41	2.024.609,11	52.791,89	21.225.515,63
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.901.203,82	1.229.231,94	0,00	7.130.435,76
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	588.721,11	21.959,90	0,00	610.681,01
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	275.035,37	72.376,29	0,00	347.411,66
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.759.826,14	16.047,58	0,00	4.775.873,72
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	42.973.582,31	4.512.322,89	52.791,89	47.433.113,31
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.177.128,17	64.718,55	0,00	1.241.846,72
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	11.017.969,29	1.083.379,52	0,00	12.101.348,81
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	19.253.698,41	2.024.609,11	52.791,89	21.225.515,63
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.901.203,82	1.229.231,94	0,00	7.130.435,76
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	588.721,11	21.959,90	0,00	610.681,01

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	275.035,37	72.376,29	0,00	347.411,66	
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	4.759.826,14	16.047,58	0,00	4.775.873,72	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	42.973.582,31	4.512.322,89	52.791,89	47.433.113,31	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.177.128,17	64.718,55	0,00	1.241.846,72	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	11.017.969,29	1.083.379,52	0,00	12.101.348,81	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	19.253.698,41	2.024.609,11	52.791,89	21.225.515,63	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	5.901.203,82	1.229.231,94	0,00	7.130.435,76	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	588.721,11	21.959,90	0,00	610.681,01	
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	275.035,37	72.376,29	0,00	347.411,66	
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	4.759.826,14	16.047,58	0,00	4.775.873,72	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	43.413.028,51 D	4.512.322,89	0,00	47.925.351,40	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.211.628,17 D	64.718,55	0,00	1.276.346,72	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	11.060.681,59 D	1.083.379,52	0,00	12.144.061,11	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	19.615.932,31 D	2.024.609,11	0,00	21.640.541,42	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	5.901.203,82 D	1.229.231,94	0,00	7.130.435,76	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	588.721,11 D	21.959,90	0,00	610.681,01	D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	275.035,37 D	72.376,29	0,00	347.411,66	D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	4.759.826,14 D	16.047,58	0,00	4.775.873,72	D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(439.446,20) C	0,00	52.791,89	(492.238,09)	C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(34.500,00) C	0,00	0,00	(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	52.791,89	(415.025,79)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	53.821,09	0,00	0,00	53.821,09	
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	53.821,09	0,00	0,00	53.821,09	
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	53.821,09	0,00	0,00	53.821,09	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	53.821,09	0,00	0,00	53.821,09	
532100000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	53.821,09 D	0,00	0,00	53.821,09	D
532100000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	53.821,09 D	0,00	0,00	53.821,09	D
532700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(210.052.888,82)	40.327.473,44	44.787.004,44	(214.512.419,82)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(3.147.128,17)	628.436,07	693.154,62	(3.211.846,72)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(75.330.615,38)	10.765.920,26	11.897.299,78	(76.461.994,90)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(78.234.983,83)	15.563.795,11	18.875.612,33	(81.546.801,05)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(28.957.978,82)	9.405.926,93	9.749.158,87	(29.301.210,76)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(3.392.071,11)	664.591,02	152.550,92	(2.880.031,01)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(4.481.785,37)	379.501,15	483.877,44	(4.586.161,66)	
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**		-	(16.476.826,14)	2.919.302,90	2.935.350,48	(16.492.873,72)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(209.999.067,73)	40.327.473,44	44.787.004,44	(214.458.598,73)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(3.147.128,17)	628.436,07	693.154,62	(3.211.846,72)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(75.276.794,29)	10.765.920,26	11.897.299,78	(76.408.173,81)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(78.234.983,83)	15.563.795,11	18.875.612,33	(81.546.801,05)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(28.957.978,82)	9.405.926,93	9.749.158,87	(29.301.210,76)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(3.392.071,11)	664.591,02	152.550,92	(2.880.031,01)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(4.481.785,37)	379.501,15	483.877,44	(4.586.161,66)	
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(31.500,00)	0,00	0,00	(31.500,00)	
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(16.476.826,14)	2.919.302,90	2.935.350,48	(16.492.873,72)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(83.000.000,00)	6.297.564,41	6.297.564,41	(83.000.000,00)	
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(35.037.700,00)	2.777.698,82	2.777.698,82	(35.037.700,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(30.415.400,00)	2.499.946,20	2.499.946,20	(30.415.400,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(9.760.700,00)	370.162,49	370.162,49	(9.760.700,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(385.350,00)	9.286,24	9.286,24	(385.350,00)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(1.523.450,00)	9.619,70	9.619,70	(1.523.450,00)	
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(18.900,00)	0,00	0,00	(18.900,00)	
		EXECUÇÃO DA RECEITA		-	(5.858.500,00)	630.850,96	630.850,96	(5.858.500,00)	

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621000000	08						
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(50.731.270,70) X	5.927.071,61	370.492,80	(45.174.691,89) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(25.807.983,27) X	2.407.206,02	370.492,80	(23.771.270,05) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(17.532.971,02) X	2.499.946,20	0,00	(15.033.024,82) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.896.462,59) X	370.162,49	0,00	(2.526.300,10) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(341.952,43) X	9.286,24	0,00	(332.666,19) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.082.003,93) X	9.619,70	0,00	(1.072.384,23) 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 -	(3.050.997,46) X	630.850,96	0,00	(2.420.146,50) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(33.847.528,20) C	0,00	5.927.071,61	(39.774.599,81) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(10.808.515,63) C	0,00	2.407.206,02	(13.215.721,65) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(12.882.428,98) C	0,00	2.499.946,20	(15.382.375,18) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(6.864.237,41) C	0,00	370.162,49	(7.234.399,90) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(43.397,57) C	0,00	9.286,24	(52.683,81) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(441.446,07) C	0,00	9.619,70	(451.065,77) C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	(2.807.502,54) C	0,00	630.850,96	(3.438.353,50) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.578.798,90	370.492,80	0,00	1.949.291,70
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.578.798,90	370.492,80	0,00	1.949.291,70
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.578.798,90	370.492,80	0,00	1.949.291,70
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.578.798,90	370.492,80	0,00	1.949.291,70
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.578.798,90 D	370.492,80	0,00	1.949.291,70 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	1.578.798,90 D	370.492,80	0,00	1.949.291,70 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(126.999.067,73)	34.029.909,03	38.489.440,03	(131.458.598,73)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.147.128,17)	628.436,07	693.154,62	(3.211.846,72)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(40.239.094,29)	7.988.221,44	9.119.600,96	(41.370.473,81)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(47.819.583,83)	13.063.848,91	16.375.666,13	(51.131.401,05)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(19.197.278,82)	9.035.764,44	9.378.996,38	(19.540.510,76)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.006.721,11)	655.304,78	143.264,68	(2.494.681,01)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.958.335,37)	369.881,45	474.257,74	(3.062.711,66)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(12.600,00)	0,00	0,00	(12.600,00)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(10.618.326,14)	2.288.451,94	2.304.499,52	(10.634.373,72)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(84.025.485,42)	20.580.115,96	20.580.115,96	(84.025.485,42)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.970.000,00)	356.577,31	356.577,31	(1.970.000,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(29.221.125,00)	4.596.300,48	4.644.300,48	(29.269.125,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(28.565.885,42)	7.544.229,01	8.884.229,01	(29.905.885,42)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(13.296.075,00)	6.096.998,19	5.210.998,19	(12.410.075,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.418.000,00)	608.632,34	74.632,34	(1.884.000,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.683.300,00)	225.128,87	257.128,87	(2.715.300,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.600,00)	0,00	0,00	(12.600,00)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(5.858.500,00)	1.152.249,76	1.152.249,76	(5.858.500,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(41.051.903,11) C	7.130.322,89	2.670.791,89	(36.592.372,11) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(792.871,83) C	84.718,55	20.000,00	(728.153,28) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(18.203.155,71) C	1.204.379,52	169.000,00	(17.167.776,19) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.312.187,01) C	2.024.609,11	1.392.791,89	(8.680.369,79) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.394.871,18) C	3.158.231,94	1.043.000,00	(5.279.639,24) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.829.278,89) C	561.959,90	6.000,00	(1.273.318,99) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.408.264,63) C	80.376,29	40.000,00	(2.367.888,34) 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 -	(1.098.673,86) C	16.047,58	0,00	(1.082.626,28) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(42.973.582,31)	13.449.793,07	17.909.324,07	(47.433.113,31)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.177.128,17)	271.858,76	336.577,31	(1.241.846,72)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(11.017.969,29)	3.391.920,96	4.475.300,48	(12.101.348,81)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(19.253.698,41)	5.519.619,90	7.491.437,12	(21.225.515,63)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.901.203,82)	2.938.766,25	4.167.998,19	(7.130.435,76)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(588.721,11)	46.672,44	68.632,34	(610.681,01)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(275.035,37)	144.752,58	217.128,87	(347.411,66)
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.759.826,14)	1.136.202,18	1.152.249,76	(4.775.873,72)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(13.954.629,60) C	6.524.265,31	4.512.322,89	(11.942.687,18) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(562.289,10) C	136.014,78	64.718,55	(490.992,87) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.147.567,54) C	1.485.680,35	1.083.379,52	(1.745.266,71) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(7.738.730,56) C	2.787.929,27	2.024.609,11	(6.975.410,40) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.436.857,53) C	1.450.827,31	1.229.231,94	(1.215.262,16) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(104.172,53) C	23.336,22	21.959,90	(102.796,21) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(15.431,44) C	72.376,29	72.376,29	(15.431,44) C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.949.580,90) C	568.101,09	16.047,58	(1.397.527,39) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(1.311.046,90) C	222.671,33	35.847,20	(1.124.222,77) C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(1.311.046,90) C	190.716,88	3.892,75	(1.124.222,77) 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	31.954,45	31.954,45	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(487.180,36) C	6.648.434,36	6.712.719,62	(551.465,62) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	135.843,98	136.014,78	(170,80) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(147.502,82) C	1.672.354,48	1.715.673,73	(190.822,07) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(223.912,89) C	2.731.690,63	2.735.137,38	(227.359,64) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(104.173,59) C	1.444.731,67	1.462.080,13	(121.522,05) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.624,46) C	23.336,22	23.336,22	(1.624,46) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(9.966,60) C	72.376,29	72.376,29	(9.966,60) C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	568.101,09	568.101,09	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(27.220.725,45) C	54.422,07	6.648.434,36	(33.814.737,74) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(614.839,07) C	0,00	135.843,98	(750.683,05) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.411.852,03) C	43.169,25	1.672.354,48	(9.041.037,26) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(11.291.054,96) C	0,00	2.731.690,63	(14.022.745,59) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.360.172,70) C	11.252,82	1.444.731,67	(5.793.651,55) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(482.924,12) C	0,00	23.336,22	(506.260,34) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(249.637,33) C	0,00	72.376,29	(322.013,62) C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.810.245,24) C	0,00	568.101,09	(3.378.346,33) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(42.973.582,31)	13.449.793,07	17.909.324,07	(47.433.113,31)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.177.128,17)	271.858,76	336.577,31	(1.241.846,72)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(11.017.969,29)	3.391.920,96	4.475.300,48	(12.101.348,81)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(19.253.698,41)	5.519.619,90	7.491.437,12	(21.225.515,63)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.901.203,82)	2.938.766,25	4.167.998,19	(7.130.435,76)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(588.721,11)	46.672,44	68.632,34	(610.681,01)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(275.035,37)	144.752,58	217.128,87	(347.411,66)
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.759.826,14)	1.136.202,18	1.152.249,76	(4.775.873,72)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(42.973.582,31)	13.449.793,07	17.909.324,07	(47.433.113,31)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.177.128,17)	271.858,76	336.577,31	(1.241.846,72)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(11.017.969,29)	3.391.920,96	4.475.300,48	(12.101.348,81)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(19.253.698,41)	5.519.619,90	7.491.437,12	(21.225.515,63)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.901.203,82)	2.938.766,25	4.167.998,19	(7.130.435,76)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(588.721,11)	46.672,44	68.632,34	(610.681,01)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(275.035,37)	144.752,58	217.128,87	(347.411,66)
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.759.826,14)	1.136.202,18	1.152.249,76	(4.775.873,72)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(42.973.582,31)	13.449.793,07	17.909.324,07	(47.433.113,31)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.177.128,17)	271.858,76	336.577,31	(1.241.846,72)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(11.017.969,29)	3.391.920,96	4.475.300,48	(12.101.348,81)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(19.253.698,41)	5.519.619,90	7.491.437,12	(21.225.515,63)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.901.203,82)	2.938.766,25	4.167.998,19	(7.130.435,76)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(588.721,11)	46.672,44	68.632,34	(610.681,01)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(275.035,37)	144.752,58	217.128,87	(347.411,66)
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.759.826,14)	1.136.202,18	1.152.249,76	(4.775.873,72)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(13.954.629,60) C	6.524.265,31	4.512.322,89	(11.942.687,18) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(562.289,10) C	136.014,78	64.718,55	(490.992,87) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.147.567,54) C	1.485.680,35	1.083.379,52	(1.745.266,71) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(7.738.730,56) C	2.787.929,27	2.024.609,11	(6.975.410,40) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.436.857,53) C	1.450.827,31	1.229.231,94	(1.215.262,16) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(104.172,53) C	23.336,22	21.959,90	(102.796,21) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(15.431,44) C	72.376,29	72.376,29	(15.431,44) C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.949.580,90) C	568.101,09	16.047,58	(1.397.527,39) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(1.311.046,90) C	222.671,33	35.847,20	(1.124.222,77) C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(1.311.046,90) C	190.716,88	3.892,75	(1.124.222,77) 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	31.954,45	31.954,45	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(487.180,36) C	6.648.434,36	6.712.719,62	(551.465,62) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	135.843,98	136.014,78	(170,80) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(147.502,82) C	1.672.354,48	1.715.673,73	(190.822,07) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(223.912,89) C	2.731.690,63	2.735.137,38	(227.359,64) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(104.173,59) C	1.444.731,67	1.462.080,13	(121.522,05) C



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.624,46) C	23.336,22	23.336,22	(1.624,46) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(9.966,60) C	72.376,29	72.376,29	(9.966,60) C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	568.101,09	568.101,09	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(27.220.725,45) C	54.422,07	6.648.434,36	(33.814.737,74) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(614.839,07) C	0,00	135.843,98	(750.683,05) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.411.852,03) C	43.169,25	1.672.354,48	(9.041.037,26) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(11.291.054,96) C	0,00	2.731.690,63	(14.022.745,59) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.360.172,70) C	11.252,82	1.444.731,67	(5.793.651,55) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(482.924,12) C	0,00	23.336,22	(506.260,34) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(249.637,33) C	0,00	72.376,29	(322.013,62) C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.810.245,24) C	0,00	568.101,09	(3.378.346,33) 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**	-	125.405.212,93	16.981.587,88	10.244.715,09	132.142.085,72
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.691.585,52	155.205,50	405,24	2.846.385,78
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	80.847.402,82	5.374.220,52	3.270.543,00	82.951.080,34
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	15.174.028,49	5.210.990,46	2.287.138,71	18.097.880,24
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	11.463.168,75	4.787.558,93	4.024.337,18	12.226.390,50
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.542.823,49	79.282,23	48.218,23	5.573.887,49
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.132.973,56	89.780,76	78.513,19	2.144.241,13
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	(1.327,04)	0,00	0,00	(1.327,04)
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.554.557,34	1.284.549,48	535.559,54	8.303.547,28
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	62.141.282,40	3.926,15	0,00	62.145.208,55
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	59.122.736,60	3.926,15	0,00	59.126.662,75
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**	-	62.975.641,72	3.926,15	0,00	62.979.567,87
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	59.796.443,40	3.926,15	0,00	59.800.369,55
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**	-	23.182,49	3.926,15	0,00	27.108,64
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	23.182,49	3.926,15	0,00	27.108,64
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS**	-	23.182,49	3.926,15	0,00	27.108,64

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO					
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.182,49	3.926,15	0,00	27.108,64
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	23.182,49 D	3.926,15	0,00	27.108,64 D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	23.182,49 D	3.926,15	0,00	27.108,64 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**	-	63.263.930,53	16.977.661,73	10.244.715,09	69.996.877,17
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.691.585,52	155.205,50	405,24	2.846.385,78
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	21.724.666,22	5.370.294,37	3.270.543,00	23.824.417,59
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	15.174.028,49	5.210.990,46	2.287.138,71	18.097.880,24
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.498.666,36	4.787.558,93	4.024.337,18	12.261.888,11
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.488.780,08	79.282,23	48.218,23	2.519.844,08
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.132.973,56	89.780,76	78.513,19	2.144.241,13
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.327,04)	0,00	0,00	(1.327,04)
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.554.557,34	1.284.549,48	535.559,54	8.303.547,28
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	47.664.180,53	16.977.661,73	10.244.715,09	54.397.127,17
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	721.585,52	155.205,50	405,24	876.385,78
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	13.924.791,22	5.370.294,37	3.270.543,00	16.024.542,59
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	15.174.028,49	5.210.990,46	2.287.138,71	18.097.880,24
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.218.291,36	4.787.558,93	4.024.337,18	9.981.513,11
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	556.130,08	79.282,23	48.218,23	587.194,08
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	516.123,56	89.780,76	78.513,19	527.391,13
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.327,04)	0,00	0,00	(1.327,04)
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.554.557,34	1.284.549,48	535.559,54	8.303.547,28
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	47.664.180,53	16.977.661,73	10.244.715,09	54.397.127,17
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	721.585,52	155.205,50	405,24	876.385,78
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	13.924.791,22	5.370.294,37	3.270.543,00	16.024.542,59
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	15.174.028,49	5.210.990,46	2.287.138,71	18.097.880,24
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.218.291,36	4.787.558,93	4.024.337,18	9.981.513,11
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	556.130,08	79.282,23	48.218,23	587.194,08
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	516.123,56	89.780,76	78.513,19	527.391,13
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.327,04)	0,00	0,00	(1.327,04)
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.554.557,34	1.284.549,48	535.559,54	8.303.547,28
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(5.642.776,17) D	5.182.582,03	2.908.756,91	(3.368.951,05) D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	715.519,22 D	137.000,00	0,00	852.519,22 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(4.694.581,17) D	4.485.657,73	2.651.081,46	(2.860.004,90) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(766.746,99) D	508.526,78	227.916,80	(486.137,01) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(916.628,82) D	51.396,97	29.758,65	(894.990,50) D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	20.988,63 D	0,55	0,00	20.989,18 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.327,04) D	0,00	0,00	(1.327,04) D
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	50.836.302,09 D	10.837.327,26	7.062.277,98	54.611.351,37 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	19.058.664,56 D	737.769,84	558.264,29	19.238.170,11 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	13.199.369,96 D	4.782.614,34	2.282.668,14	15.699.316,16 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.698.532,81 D	4.039.969,76	3.588.813,24	10.149.689,33 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.289.141,93 D	27.739,50	18.459,58	1.298.421,85 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	680.942,63 D	82.823,32	78.513,19	685.252,76 D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.909.650,20 D	1.166.410,50	535.559,54	7.540.501,16 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.470.654,61 D	957.752,44	273.680,20	3.154.726,85 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.066,30 D	18.205,50	405,24	23.866,56 D



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(439.292,17) D	146.866,80	61.197,25	(353.622,62) D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.974.658,53 D	428.376,12	4.470,57	2.398.564,08 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	286.505,54 D	239.062,39	207.607,14	317.960,79 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	183.616,97 D	145,76	0,00	183.762,73 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(185.807,70) D	6.956,89	0,00	(178.850,81) D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	644.907,14 D	118.138,98	0,00	763.046,12 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	15.599.750,00	0,00	0,00	15.599.750,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.799.875,00	0,00	0,00	7.799.875,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.280.375,00	0,00	0,00	2.280.375,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.932.650,00	0,00	0,00	1.932.650,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.616.850,00	0,00	0,00	1.616.850,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	15.599.750,00	0,00	0,00	15.599.750,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	7.799.875,00	0,00	0,00	7.799.875,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.280.375,00	0,00	0,00	2.280.375,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.932.650,00	0,00	0,00	1.932.650,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.616.850,00	0,00	0,00	1.616.850,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	15.599.750,00	0,00	0,00	15.599.750,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	7.799.875,00	0,00	0,00	7.799.875,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.280.375,00	0,00	0,00	2.280.375,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.932.650,00	0,00	0,00	1.932.650,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.616.850,00	0,00	0,00	1.616.850,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	15.599.750,00 D	0,00	0,00	15.599.750,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.970.000,00 D	0,00	0,00	1.970.000,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	7.799.875,00 D	0,00	0,00	7.799.875,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.280.375,00 D	0,00	0,00	2.280.375,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.932.650,00 D	0,00	0,00	1.932.650,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.616.850,00 D	0,00	0,00	1.616.850,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(125.405.212,93)	36.873.702,13	43.610.574,92	(132.142.085,72)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.691.585,52)	628.416,45	783.216,71	(2.846.385,78)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(80.847.402,82)	10.345.016,36	12.448.693,88	(82.951.080,34)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(15.174.028,49)	12.979.835,26	15.903.687,01	(18.097.880,24)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(11.463.168,75)	10.048.332,80	10.811.554,55	(12.226.390,50)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.542.823,49)	179.406,99	210.470,99	(5.573.887,49)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.132.973,56)	368.018,35	379.285,92	(2.144.241,13)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	1.327,04	0,00	0,00	1.327,04
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.554.557,34)	2.324.675,92	3.073.665,86	(8.303.547,28)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(62.141.282,40)	14.000,10	17.926,25	(62.145.208,55)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(59.122.736,60)	3.926,15	7.852,30	(59.126.662,75)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	35.497,61	0,00	0,00	35.497,61
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.054.043,41)	9.273,95	9.273,95	(3.054.043,41)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	834.359,32	9.273,95	9.273,95	834.359,32
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	673.706,80	0,00	0,00	673.706,80
811000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	54.697,61	0,00	0,00	54.697,61
811000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	105.954,91	9.273,95	9.273,95	105.954,91
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	834.359,32	9.273,95	9.273,95	834.359,32
811200000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	673.706,80	0,00	0,00	673.706,80
811200000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	54.697,61	0,00	0,00	54.697,61
811200000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	105.954,91	9.273,95	9.273,95	105.954,91



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	834.359,32	9.273,95	9.273,95	834.359,32
811210000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	673.706,80	0,00	0,00	673.706,80
811210000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	54.697,61	0,00	0,00	54.697,61
811210000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	105.954,91	9.273,95	9.273,95	105.954,91
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	834.359,32	9.273,95	9.273,95	834.359,32
811210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	673.706,80	0,00	0,00	673.706,80
811210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	54.697,61	0,00	0,00	54.697,61
811210100	05	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	105.954,91	9.273,95	9.273,95	105.954,91
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	877.631,97 C	9.273,95	0,00	886.905,92 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 -	149.227,56 C	9.273,95	0,00	158.501,51 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(43.272,65) C	0,00	9.273,95	(52.546,60) C
811210104	(3) 05	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(43.272,65) C	0,00	9.273,95	(52.546,60) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(62.975.641,72)	4.726,15	8.652,30	(62.979.567,87)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(59.796.443,40)	3.926,15	7.852,30	(59.800.369,55)
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**	-	(23.182,49)	4.726,15	8.652,30	(27.108,64)
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**	-	(23.182,49)	3.926,15	7.852,30	(27.108,64)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.182,49)	4.726,15	8.652,30	(27.108,64)
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**	-	(23.182,49)	3.926,15	7.852,30	(27.108,64)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(23.182,49)	4.726,15	8.652,30	(27.108,64)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(23.182,49)	3.926,15	7.852,30	(27.108,64)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	4.000,00 C	4.726,15	3.926,15	4.800,00 C
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C P	(3.597,74) C	0,00	0,00	(3.597,74) C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	4.000,00 C	800,00	0,00	4.800,00 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 -	(23.584,75) C	0,00	4.726,15	(28.310,90) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(4.000,00) C	0,00	800,00	(4.800,00) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(19.584,75) C	0,00	3.926,15	(23.510,90) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(62.952.459,23)	0,00	0,00	(62.952.459,23)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(59.773.260,91)	0,00	0,00	(59.773.260,91)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(19.200,00)	0,00	0,00	(19.200,00)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(3.159.998,32)	0,00	0,00	(3.159.998,32)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(62.952.459,23)	0,00	0,00	(62.952.459,23)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(59.773.260,91)	0,00	0,00	(59.773.260,91)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.200,00)	0,00	0,00	(19.200,00)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.159.998,32)	0,00	0,00	(3.159.998,32)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(55.535.392,54)	0,00	0,00	(55.535.392,54)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(55.535.392,54)	0,00	0,00	(55.535.392,54)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(55.535.392,54) C	0,00	0,00	(55.535.392,54) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(55.535.392,54) C	0,00	0,00	(55.535.392,54) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(19.200,00)	0,00	0,00	(19.200,00)
812310300	04	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(19.200,00)	0,00	0,00	(19.200,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(19.200,00) C	0,00	0,00	(19.200,00) C
812310301	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(19.200,00) C	0,00	0,00	(19.200,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(6.589.194,94)	0,00	0,00	(6.589.194,94)
812310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(3.429.196,62)	0,00	0,00	(3.429.196,62)
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(3.159.998,32)	0,00	0,00	(3.159.998,32)

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(6.589.194,94) C	0,00	0,00	(6.589.194,94) C
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(3.429.196,62) C	0,00	0,00	(3.429.196,62) C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(3.159.998,32) C	0,00	0,00	(3.159.998,32) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(808.671,75)	0,00	0,00	(808.671,75)
812310500	02	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(808.671,75)	0,00	0,00	(808.671,75)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(808.671,75) C	0,00	0,00	(808.671,75) C
812310501	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(808.671,75) C	0,00	0,00	(808.671,75) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(63.263.930,53)	36.859.702,03	43.592.648,67	(69.996.877,17)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.691.585,52)	627.616,45	782.416,71	(2.846.385,78)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(21.724.666,22)	10.341.090,21	12.440.841,58	(23.824.417,59)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.174.028,49)	12.979.835,26	15.903.687,01	(18.097.880,24)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.498.666,36)	10.048.332,80	10.811.554,55	(12.261.888,11)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.488.780,08)	170.133,04	201.197,04	(2.519.844,08)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.132.973,56)	368.018,35	379.285,92	(2.144.241,13)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.327,04	0,00	0,00	1.327,04
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.554.557,34)	2.324.675,92	3.073.665,86	(8.303.547,28)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(47.664.180,53)	35.981.825,59	42.714.772,23	(54.397.127,17)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(721.585,52)	490.616,45	645.416,71	(876.385,78)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(13.924.791,22)	9.923.783,99	12.023.535,36	(16.024.542,59)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(15.174.028,49)	12.979.835,26	15.903.687,01	(18.097.880,24)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.218.291,36)	9.746.394,58	10.509.616,33	(9.981.513,11)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(556.130,08)	148.501,04	179.565,04	(587.194,08)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(516.123,56)	368.018,35	379.285,92	(527.391,13)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.327,04	0,00	0,00	1.327,04
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.554.557,34)	2.324.675,92	3.073.665,86	(8.303.547,28)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(47.664.180,53)	35.981.825,59	42.714.772,23	(54.397.127,17)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(721.585,52)	490.616,45	645.416,71	(876.385,78)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(13.924.791,22)	9.923.783,99	12.023.535,36	(16.024.542,59)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(15.174.028,49)	12.979.835,26	15.903.687,01	(18.097.880,24)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.218.291,36)	9.746.394,58	10.509.616,33	(9.981.513,11)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(556.130,08)	148.501,04	179.565,04	(587.194,08)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(516.123,56)	368.018,35	379.285,92	(527.391,13)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.327,04	0,00	0,00	1.327,04
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.554.557,34)	2.324.675,92	3.073.665,86	(8.303.547,28)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.823.355,15	21.856.351,11	22.952.711,19	2.726.995,07
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	547.563,96	200.967,77	273.249,22	475.282,51
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.048.019,75	6.443.583,22	6.979.610,70	511.992,27
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	6.188.457,75	7.043.438,45	7.571.567,43	5.660.328,77
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.312.304,00)	6.731.185,61	6.130.790,38	(1.711.908,77)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	175.114,16	94.202,08	102.472,69	166.843,55
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(203.543,46)	223.265,77	160.509,18	(140.786,87)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.327,04	0,00	0,00	1.327,04
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.621.280,05)	1.119.708,21	1.734.511,59	(2.236.083,43)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.844.139,36 X	21.856.351,11	22.952.711,19	2.747.779,28 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	547.563,96 X	200.967,77	273.249,22	475.282,51 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.048.019,75 X	6.443.583,22	6.979.610,70	511.992,27 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	6.188.457,75 X	7.043.438,45	7.571.567,43	5.660.328,77 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.312.304,00) X	6.731.185,61	6.130.790,38	(1.711.908,77) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	175.114,16 X	94.202,08	102.472,69	166.843,55 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(182.759,25) X	223.265,77	160.509,18	(120.002,66) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.327,04 X	0,00	0,00	1.327,04 X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.621.280,05) X	1.119.708,21	1.734.511,59	(2.236.083,43) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(20.784,21) C	0,00	0,00	(20.784,21) C
		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	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

Junho **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110200	(1) 03						
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**	-	(15.265.676,50)	6.746.936,64	4.548.170,09	(13.066.909,95)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(562.289,10)	136.014,78	64.718,55	(490.992,87)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.458.614,44)	1.676.397,23	1.087.272,27	(2.869.489,48)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(7.738.730,56)	2.787.929,27	2.024.609,11	(6.975.410,40)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.436.857,53)	1.482.781,76	1.261.186,39	(1.215.262,16)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(104.172,53)	23.336,22	21.959,90	(102.796,21)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(15.431,44)	72.376,29	72.376,29	(15.431,44)
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.949.580,90)	568.101,09	16.047,58	(1.397.527,39)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(13.954.629,60) C	6.524.265,31	4.512.322,89	(11.942.687,18) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(562.289,10) C	136.014,78	64.718,55	(490.992,87) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.147.567,54) C	1.485.680,35	1.083.379,52	(1.745.266,71) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(7.738.730,56) C	2.787.929,27	2.024.609,11	(6.975.410,40) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.436.857,53) C	1.450.827,31	1.229.231,94	(1.215.262,16) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(104.172,53) C	23.336,22	21.959,90	(102.796,21) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(15.431,44) C	72.376,29	72.376,29	(15.431,44) C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.949.580,90) C	568.101,09	16.047,58	(1.397.527,39) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(1.311.046,90) C	222.671,33	35.847,20	(1.124.222,77) C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(1.311.046,90) C	190.716,88	3.892,75	(1.124.222,77) 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	31.954,45	31.954,45	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.746.766,99)	7.324.115,77	7.494.006,21	(3.916.657,43)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.917,85)	153.633,90	153.815,04	(5.098,99)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.941.609,51)	1.760.634,29	1.821.881,13	(2.002.856,35)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(530.052,79)	3.148.467,54	3.159.042,93	(540.628,18)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(279.733,50)	1.521.174,39	1.574.833,17	(333.392,28)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(93.502,72)	30.962,74	24.169,71	(86.709,69)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(44.788,94)	72.376,29	74.024,16	(46.436,81)
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(852.161,68)	636.866,62	686.240,07	(901.535,13)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(497.180,36) C	6.648.434,36	6.712.719,62	(561.465,62) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	135.843,98	136.014,78	(170,80) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(157.502,82) C	1.672.354,48	1.715.673,73	(200.822,07) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(223.912,89) C	2.731.690,63	2.735.137,38	(227.359,64) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(104.173,59) C	1.444.731,67	1.462.080,13	(121.522,05) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.624,46) C	23.336,22	23.336,22	(1.624,46) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(9.966,60) C	72.376,29	72.376,29	(9.966,60) C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	568.101,09	568.101,09	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.706.159,11) C	632.512,16	714.946,90	(1.788.593,85) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.917,85) C	17.789,92	17.800,26	(4.928,19) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(240.679,17) C	45.110,56	39.867,71	(235.436,32) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(306.139,90) C	416.776,91	423.905,55	(313.268,54) 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
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(175.559,91) C	76.442,72	112.753,04	(211.870,23) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(91.878,26) C	7.626,52	833,49	(85.085,23) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(34.822,34) C	0,00	1.647,87	(36.470,21) C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(852.161,68) C	68.765,53	118.138,98	(901.535,13) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.543.427,52) C	43.169,25	66.339,69	(1.566.597,96) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.543.427,52) C	43.169,25	66.339,69	(1.566.597,96) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(32.475.092,19)	54.422,07	7.719.884,74	(40.140.554,86)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(701.942,53)	0,00	153.633,90	(855.576,43)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(9.572.587,02)	43.169,25	2.134.771,26	(11.664.189,03)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(13.093.702,89)	0,00	3.148.467,54	(16.242.170,43)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.189.396,33)	11.252,82	1.542.806,39	(6.720.949,90)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(533.568,99)	0,00	30.962,74	(564.531,73)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(252.359,72)	0,00	72.376,29	(324.736,01)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.131.534,71)	0,00	636.866,62	(3.768.401,33)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(29.601.057,60) C	54.422,07	7.087.372,58	(36.634.008,11) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(614.839,07) C	0,00	135.843,98	(750.683,05) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(9.358.928,00) C	43.169,25	2.089.660,70	(11.405.419,45) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(11.291.054,96) C	0,00	2.731.690,63	(14.022.745,59) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.793.428,88) C	11.252,82	1.466.363,67	(6.248.539,73) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(482.924,12) C	0,00	23.336,22	(506.260,34) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(249.637,33) C	0,00	72.376,29	(322.013,62) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.810.245,24) C	0,00	568.101,09	(3.378.346,33) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.874.034,59) C	0,00	632.512,16	(3.506.546,75) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(87.103,46) C	0,00	17.789,92	(104.893,38) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(213.659,02) C	0,00	45.110,56	(258.769,58) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.802.647,93) C	0,00	416.776,91	(2.219.424,84) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(395.967,45) C	0,00	76.442,72	(472.410,17) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(50.644,87) C	0,00	7.626,52	(58.271,39) 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 -	(321.289,47) C	0,00	68.765,53	(390.055,00) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.599.750,00)	877.876,44	877.876,44	(15.599.750,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.970.000,00)	137.000,00	137.000,00	(1.970.000,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.799.875,00)	417.306,22	417.306,22	(7.799.875,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.280.375,00)	301.938,22	301.938,22	(2.280.375,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.932.650,00)	21.632,00	21.632,00	(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)	877.876,44	877.876,44	(15.599.750,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.970.000,00)	137.000,00	137.000,00	(1.970.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.799.875,00)	417.306,22	417.306,22	(7.799.875,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.280.375,00)	301.938,22	301.938,22	(2.280.375,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.932.650,00)	21.632,00	21.632,00	(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)	877.876,44	877.876,44	(15.599.750,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.970.000,00)	137.000,00	137.000,00	(1.970.000,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.799.875,00)	417.306,22	417.306,22	(7.799.875,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.280.375,00)	301.938,22	301.938,22	(2.280.375,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.932.650,00)	21.632,00	21.632,00	(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)	877.876,44	877.876,44	(15.599.750,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.970.000,00)	137.000,00	137.000,00	(1.970.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.799.875,00)	417.306,22	417.306,22	(7.799.875,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -**	-	(2.280.375,00)	301.938,22	301.938,22	(2.280.375,00)

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS					
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.932.650,00)	21.632,00	21.632,00	(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 -	(5.473.363,94) C	438.938,22	0,00	(5.034.425,72) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.355.000,00) C	137.000,00	0,00	(1.218.000,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.023.106,12) C	280.306,22	0,00	(742.799,90) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.499.393,82) C	21.632,00	0,00	(1.477.761,82) 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 -	(2.326.511,06) C	0,00	438.938,22	(2.765.449,28) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(615.000,00) C	0,00	137.000,00	(752.000,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.257.268,88) C	0,00	280.306,22	(1.537.575,10) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(433.256,18) C	0,00	21.632,00	(454.888,18) 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 -	(5.473.363,94) C	438.938,22	0,00	(5.034.425,72) C
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.906.620,12) C	417.306,22	0,00	(5.489.313,90) C
822110203	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	433.256,18 C	21.632,00	0,00	454.888,18 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.326.511,06) C	0,00	438.938,22	(2.765.449,28) C
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.893.254,88) C	0,00	417.306,22	(2.310.561,10) C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(433.256,18) C	0,00	21.632,00	(454.888,18) C
				0,00	136.959.647,61	136.959.647,61	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 16:52:33**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVANDRO PINHEIRO MENDES - *.*17.203-** - 31/07/2026 16:52:58**