PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	57.225.970,89	20.778.449,65	20.763.554,92	57.240.865,62
100000000	01	**ATIVO**	-	672.325,67	163.264,27	155.823,98	679.765,96
100000000	02	**ATIVO**	-	31.337.321,57	7.095.650,29	7.120.883,13	31.312.088,73
100000000	03	**ATIVO**	-	9.472.227,54	6.757.810,95	7.090.469,30	9.139.569,19
100000000	04	**ATIVO**	-	4.994.053,01	3.177.122,86	3.879.923,34	4.291.252,53
100000000	05	**ATIVO**	-	89.991,98	54.492,10	44.598,17	99.885,91
100000000	06	**ATIVO**	-	563.951,04	2.174.939,29	1.237.170,21	1.501.720,12
100000000	08	**ATIVO**	-	10.096.100,08	1.355.169,89	1.234.686,79	10.216.583,18
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	15.106.555,17	20.719.305,65	20.763.554,92	15.062.305,90
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	29.862,10	153.664,27	155.823,98	27.702,39
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.648.151,79	7.095.650,29	7.120.883,13	4.622.918,95
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.146.526,41	6.720.810,95	7.090.469,30	1.776.868,06
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.472.044,89	3.167.476,86	3.879.923,34	2.759.598,41
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	23.479,98	54.492,10	44.598,17	33.373,91
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	219.048,88	2.172.041,29	1.237.170,21	1.153.919,96
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.567.441,12	1.355.169,89	1.234.686,79	4.687.924,22
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	12.625.096,43	19.633.050,16	19.782.159,75	12.475.986,84
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.411,47	147.217,41	149.782,36	2.846,52
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.776.783,89	6.651.096,22	6.773.283,16	2.654.596,95
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.852.591,17	6.632.030,54	7.002.950,69	1.481.671,02
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.257.293,73	2.634.707,22	3.353.392,88	2.538.608,07
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	173,90	53.125,00	43.231,07	10.067,83
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	197.696,32	2.159.703,88	1.224.832,80	1.132.567,40
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.535.145,95	1.355.169,89	1.234.686,79	4.655.629,05
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	12.625.096,43	19.632.987,71	19.782.159,75	12.475.924,39
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.411,47	147.217,41	149.782,36	2.846,52
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.776.783,89	6.651.033,77	6.773.283,16	2.654.534,50
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.852.591,17	6.632.030,54	7.002.950,69	1.481.671,02
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.257.293,73	2.634.707,22	3.353.392,88	2.538.608,07
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	173,90	53.125,00	43.231,07	10.067,83
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	197.696,32	2.159.703,88	1.224.832,80	1.132.567,40
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.535.145,95	1.355.169,89	1.234.686,79	4.655.629,05
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.625.096,43	19.632.987,71	19.782.159,75	12.475.924,39
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.411,47	147.217,41	149.782,36	2.846,52
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.776.783,89	6.651.033,77	6.773.283,16	2.654.534,50
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.852.591,17	6.632.030,54	7.002.950,69	1.481.671,02
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.257.293,73	2.634.707,22	3.353.392,88	2.538.608,07
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	173,90	53.125,00	43.231,07	10.067,83
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	197.696,32	2.159.703,88	1.224.832,80	1.132.567,40
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.535.145,95	1.355.169,89	1.234.686,79	4.655.629,05
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	(1.886.290,59) D	11.185.135,54	11.799.065,01	(2.500.220,06) 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	4.386,91	4.390,45	0,00
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:16046-6 (FPM 16046-6)				0,00	2.486.652,50	2.486.652,50	0,00
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:16211-6 (CAMARA MUNICIPAL)				5.411,47	147.217,41	149.782,36	2.846,52
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:16794-0 (FEP 16794)				0,00	79.504,67	79.504,67	0,00
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:18863-8 (COFINANC UMS)				(10.616,26)			(10.616,26)
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:21807-3 (ICMS EST)				0,00	485.156,95	485.156,95	0,00
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:21970-3 (IPI EXP)				0,00	95,06	95,06	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	71.713,82	192.786,12	0,00
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:26714-7 (GBF FNAS)				0,00	18.665,67	18.665,67	0,00
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:26718-X (PSB FNAS)				1.887,59			1.887,59
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:27709-6 (CRIANÇA FELIZ)				0,00	23.634,86	23.634,86	0,00
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:28.612-5 (BB CONVENIO868941 - 2018)				4,67	4,71	9,38	0,00
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

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00	888,47	888,47	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:28391-6 (FUNDEB)		0,00	4.888.676,20	4.888.676,20	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)		(960.440,75)			(960.440,75)
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:29262-1 (COSIP)		0,00	27.201,19	27.201,19	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:32393-4 (MUN LAGOA ALEGRE IPVA)		0,00	5.860,98	5.860,98	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:35128-8 (35128 PROCAD SUAS)		0,00	16.656,41	16.656,41	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:35758-8 (FMS ENFERMAGEM)		0,00	73.103,67	73.103,67	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:36212-3 (36212-3 IRF)		0,00	482.127,00	482.127,00	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:36352-9 (36352-9 QSE)		0,00	146.738,84	146.738,84	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:36358-8 (CONV 36358-8)		0,00	95.569,55	95.569,55	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:36812-1 (36812-1 PBFE PAIF)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:36813-X (36813 -X BEN EVENTUAIS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:38654-5 (LAGOA ALEGRE - TE INVESTI)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:39193-X (FME LAGOA ALEGRE)		(1.149.640,01)	25.355,33	482.950,55	(1.607.235,23)
		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	5.675,00	5.675,00	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	31.765,32	31.765,32	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:40688-0 (EMENDA)		0,00	255.509,91	255.509,91	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:40689-9 (EMENDA)		0,00	56.094,56	56.094,56	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:40848-4 (EMENDA)		0,00	302.451,21	302.451,21	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:40849-2 (EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:40850-6 (EMENDA)		0,00	84.819,48	84.819,48	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:40907-3 (EMENDA)		0,00	203.670,81	203.670,81	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:41143-4 (SIGTV - GND3)			1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:7999-5 (ITR 7999-5)		0,00	88,67	88,67	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:8194-9 (RECURSO PRÓPRIO)		0,00	139.989,26	139.989,26	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)		37.157,81	347,54	0,00	37.505,35
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:35167-9 (TRANSF ESPECIAIS-2205557)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:35752-9 (EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11316-6 (11316 FCA)		0,00	4.881,66	4.881,66	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:574174167-0 (574174167)			400,00	400,00	0,00
		BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:575223665-3 (575223665-3)		42.272,58	19.954,67	53.268,25	8.959,00
		BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:575223666-1 (575223666-1)		29.366,11	277,25	0,00	29.643,36
		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	5.411,47 D	147.217,41	149.782,36	2.846,52 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	(915.201,65) D	4.072.313,37	4.683.677,89	(1.526.566,17) D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	4.888.676,20	4.888.676,20	0,00 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	(7.330,99) D	981.324,64	981.324,64	(7.330,99) D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	(971.057,01) D	0,00	0,00	(971.057,01) D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	1.887,59 D	1.095.603,92	1.095.603,92	1.887,59 D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	17.744,16	0,00	13.536,00	4.208,16
111110600	08	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	17.744,16	0,00	13.536,00	4.208,16
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	17.744,16 D	0,00	13.536,00	4.208,16 D
		BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:5752068378 (TX ADM LAGOA - PREV)		17.744,16	0,00	13.536,00	4.208,16
111110604	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	17.744,16 D	0,00	13.536,00	4.208,16 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	166.838,69 D	1.319.609,51	1.221.150,79	265.297,41 D

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:575206836-0 (FUNDO PREV)				166.838,69	1.319.609,51	1.221.150,79	265.297,41	
111111900	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	166.838,69 D	1.319.609,51	1.221.150,79	265.297,41	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	976.820,51 D	1.129.475,48	1.129.537,93	976.758,06	D
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:10381-0 (FUS 10381)				0,00	503.968,54	503.968,54	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	32.728,59	32.728,59	10.616,26	
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:20748-9 (SNA 20748)				0,00	3.248,92	3.248,92	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	0,00	62,45	0,00	
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:26718-X (PSB FNAS)				(1.887,59)	34.273,67	34.273,67	(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	555.255,76	555.255,76	7.330,99	
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:28925-6 (ADM UMS)				960.440,75			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	3.248,92	3.311,37	257,65	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	7.330,99 D	1.059.224,30	1.059.224,30	7.330,99	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	971.057,01 D	32.728,59	32.728,59	971.057,01	D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(1.887,59) D	34.273,67	34.273,67	(1.887,59)	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	13.349.983,66 D	5.998.767,18	5.618.870,02	13.729.880,82	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	3.773,44	0,00	407.208,53	
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:38654-5 (38654-5 LAGOA ALEGRE - TE INVESTI)				10.519,41	98,39	0,00	10.617,80	
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:39193-X (FME LAGOA ALEGRE)				1.149.640,01	779.702,53	322.107,31	1.607.235,23	
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:39193-XARF (FUNDO MUNINICIPAL DE EDUÇÃO)				164,04	323.785,96	307.595,22	16.354,78	
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:39488-2APL (PI 220555 FMS EMENDA)				3,65	0,03	0,00	3,68	
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:39489-0APL (FMS EMENDA)				97,73	0,92	0,00	98,65	
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:39490-4APL (PI 220555 FMS EMENDA)				3.343,35	31,27	0,00	3.374,62	
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:39804-7APL (EMENDA)				3.029,66	28,34	0,00	3.058,00	
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:40136-6 (EMENDA)				225,44	2,11	0,00	227,55	
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:40215-XAPL (SIGTV220555720250001 GND3)				104.611,92	838,06	31.765,32	73.684,66	
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:40688-0APL (EMENDA)				364.718,12	2.686,82	255.509,91	111.895,03	
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:40689-9APL (EMENDA)				90.186,91	547,95	56.094,56	34.640,30	
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:40849-2APL (EMENDA)				516.323,80	4.829,33	0,00	521.153,13	
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:40850-6APL (EMENDA)				506.208,91	4.349,94	83.547,19	427.011,66	
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:40907-3APL (EMENDA)				209.336,77	1.296,32	203.670,81	6.962,28	
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:8194-9A (REC. PRÓPRIO APL)				0,00			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.)				42,55	0,44	0,00	42,99	
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A16046-0 (FPM APLIC.)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A16794-0 (FEP ALIC.)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A20558-3 (FUNDEB APL)				2.586,13	9,80	0,00	2.595,93	
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A20943-0 (BRALF AP.)				0,33			0,33	
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A21807-3 (ICMS APLIC.)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A21970-3 (IPI EXP APLIC.)				517,70	94,12	60,76	551,06	
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A22.723-4 (APLIC. BB)				80,69	0,27	0,00	80,96	
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A23691-8 (PAR 23691 AP)				667,00			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:A25.875-X (APLIC. BRALF)					0,48	0,00	0,48	
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A25137-2 (COFINAN APLIC)				6,67			6,67	
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A25186-0 (AFM APLIC)				7,58	0,15	0,00	7,73	
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A25240-9 (PAR 25240 AP)				0,77			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)				7.248,32	11,85	0,00	7.260,17	
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)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A40689-9 (EMENDA)				988,83			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	0,00	9,92	0,00	
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)				158.509,09	165.769,61	242.997,16	81.281,54	
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF 26.714-7 (APLC. ARF GBL)				12.310,24	3.877,36	10.338,52	5.849,08	
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF 35128 (ARF 35128 PROCAD SUAS)				39.421,49	288,06	16.575,36	23.134,19	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 4**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF 36.791-5 (TRANSFERENCIA ESPECIAIS)	758,83	20,21	0,00	779,04
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF 36290-5 (ARF 36290-5 PREF MUN LEI ALDIR BLANC)	4.084,55	72,50	0,00	4.157,05
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF10381-0 (ARF FUS)	95.243,17	238.831,12	203.363,40	130.710,89
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF11819-2 (ARF11819 FIN BB)	214,76	3,88	0,00	218,64
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF13989-0 (ARF13898-0)	43,56			43,56
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF14763-X (ARF14763 PNATE)	92.992,57	869,79	0,00	93.862,36
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF15005-3 (ARF15005 CIDE)	4.496,24	4.411,52	0,00	8.907,76
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF16046-6 (ARF FPM)	633.402,63	856.284,19	737.026,71	752.660,11
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF16794 (ARF16794)	44.993,63	38.161,57	41.219,63	41.935,57
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF18.863-8 (APLIC. ARF. COF.)	142,82	20.396,12	10.502,48	10.036,46
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF20748-9 (ARF20748 SNA)	3.868,87	3.137,91	160,62	6.846,16
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF20943-0 (ARF20943-0)	55,54			55,54
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF24.500-3 (APLIC. ARF COFIN)	2,55	0,02	0,00	2,57
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF25.137-2 (APLIC ARF COF)	456,02	4,27	0,00	460,29
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF26059-2 (ARF26059 PNAE)	133.604,39	66.564,36	2.827,57	197.341,18
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF26718-X (ARF26718PSB FNAS)	17.620,49	12.572,44	21.139,93	9.053,00
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF27709-6 (CRIANÇA FELIZ ARF)	8.307,15	7.224,54	15.136,08	395,61
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF27753-3 (APLIC.C PRZ BEN EVENTUAIS)	3,50	0,03	0,00	3,53
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)	0,47			0,47
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF28.230-8 (APLIC. RF)	85.681,07	263.427,19	237.364,38	111.743,88
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF28.248-0 (AP. ARF FMS INVE)	772,64	7,23	0,00	779,87
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF28.925-6 (APL. UMS FUS)	30,61	0,29	0,00	30,90
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF28195-6 (ARF28195-6)	56,37			56,37
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF283142 (ARF ICMS-EXP)	15.885,43	943,35	0,00	16.828,78
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF28391-6 (ARF28391-6)	1.850.005,04	1.743.344,54	2.114.274,49	1.479.075,09
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF29.262-1 (BRF COSIP)	937,58	13.242,06	14.003,50	176,14
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)	207,53	1,94	0,00	209,47
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF32232-6 (ARF32232-6 COVID)	577,40	5,40	0,00	582,80
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF32393-4 (ARF IPVA 323993)	1.423,22	4.195,26	1.559,39	4.059,09
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF33628-9 (ARF33628 IGD-PAB)	11,28			11,28
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF35758-8 (APLICAÇÃO ENFERMAGEM)	995,54	66.134,71	7.462,18	59.668,07
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36177-1 (ARF35177-1 EDUC)	17.661,02	165,18	0,00	17.826,20
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36212-3 (ARF36212 -3 IRF)	47.684,57	157.532,47	201.039,01	4.178,03
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36337-5 (ARF36337-5 SIGTV220555)	25,12	0,24	0,00	25,36
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36352-9 (ARF36352-9 QSE QUOTA)	10.436,26	96.600,90	50.188,51	56.848,65
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36358-8 (ARF36358-8)	206.688,70	1.390,40	95.569,55	112.509,55
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36791-5 (ARF36791-5 CONVENIO)	903,12	8,45	0,00	911,57
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36812-1 (ARF36812-1 PBFE PAIF)	87,23	0,82	0,00	88,05
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36813-X (ARF36813-X BEN EVENTUAIS)	131,57	1,23	0,00	132,80
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36847-4 (ARF36847-4 TRANSF ESPECIAIS)	4,70	0,04	0,00	4,74
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36877 (ARF36877)	37,59	0,36	0,00	37,95
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF40848-4 (EMENDA)	976.001,50	8.157,92	260.156,51	724.002,91
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF64360X (ARF64360-X PDDE)	1.399,24	25,76	0,00	1.425,00
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF7999-5 (BB RF ITR)	4.766,72	144,67	0,00	4.911,39
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF81949 (ARF REC PROP)	79.633,38	57.779,28	69.867,55	67.545,11
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:BB RF21970-3 (BB RF21970-3)	61,49	0,00	61,49	0,00
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:28.835A-7 (TRANSF. ESP. 2205557)	8,63	0,17	0,00	8,80
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:35162-8APL (TRANSF ESPECIAIS-2205557)	419.769,57	3.926,23	0,00	423.695,80
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	0,08	0,00	2,93
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:ARF34413-3 (ARF 34413-3)	876,65	127,36	0,00	1.004,01
BANCO:001 AG:2437-0 CONTA:39963-3APL (EMENDA)	8.925,16	42,01	5.675,00	3.292,17
BANCO:001 AG:2437-0 CONTA:41143-4APL (SIGTV-GND3)		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
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)	15.062,46	5.022,54	0,00	20.085,00
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12187-8APL (FUNDO M A SOCIAL)	65,12	0,61	0,00	65,73
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)	436.418,60	5.650,08	0,00	442.068,68
BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:57520683-60A (OP.5824)	751.911,26	6.301,49	0,00	758.212,75
BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:5752068360AP (OP.5464)	333.641,28	4.319,48	0,00	337.960,76

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:575206836APL (OP. 5569)		2.414.288,77	16.464,03	0,00	2.430.752,80
		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)		414.303,19	2.825,30	0,00	417.128,49
		BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:A11-3 (CEF CONSIGNADO)		661,61			661,61
		BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:A574174167-0 (A574174167-0)			400,00	0,00	400,00
		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	0,09	0,00	471.324,52
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.691.665,44 D	2.575.471,48	2.086.293,90	4.180.843,02 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.852.591,17 D	1.743.354,34	2.114.274,49	1.481.671,02 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.257.293,73 D	594.158,28	1.312.843,94	2.538.608,07 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	173,90 D	20.396,41	10.502,48	10.067,83 D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	197.696,32 D	1.029.826,29	94.955,21	1.132.567,40 D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.350.563,10 D	35.560,38	0,00	4.386.123,48 D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	62,45	0,00	62,45
111200000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	62,45	0,00	62,45
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	62,45	0,00	62,45
111210000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	62,45	0,00	62,45
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00 D	62,45	0,00	62,45 D
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A25.875-X (APLIC. BRALF)		0,00	62,45	0,00	62,45
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A26.059-2 (AP. PNAE)		0,00			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	0,00 D	62,45	0,00	62,45 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	140.616,57	0,00	9.726,00	130.890,57
112000000	03	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	290.400,72	0,00	0,00	290.400,72
112000000	04	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(149.784,15)	0,00	9.726,00	(159.510,15)
112300000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**	-	140.616,57	0,00	9.726,00	130.890,57
112300000	03	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**	-	290.400,72	0,00	0,00	290.400,72
112300000	04	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**	-	(149.784,15)	0,00	9.726,00	(159.510,15)
112330000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO**	-	140.616,57	0,00	9.726,00	130.890,57
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**	-	(149.784,15)	0,00	9.726,00	(159.510,15)
112330300	(4) 00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	P P	(149.784,15) D	0,00	9.726,00	(159.510,15) D
112330300	(4) 04	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	P P	(149.784,15) D	0,00	9.726,00	(159.510,15) 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**	-	2.305.011,60	116.812,60	2.226,28	2.419.597,92
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	18.987,35	405,24	0,00	19.392,59
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.871.367,90	96.954,10	0,00	1.968.322,00
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.534,52	3.488,08	2.226,28	4.796,32
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	364.535,31	15.965,18	0,00	380.500,49
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	1.261,80	0,00	16.436,48
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	1.261,80	0,00	1.677,68
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	1.261,80	0,00	16.436,48
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.142,65	0,00	0,00	4.142,65
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -**	-	4.340,05	0,00	0,00	4.340,05



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	415,88	1.261,80	0,00	1.677,68	
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.458,47	0,00	0,00	5.458,47	
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	817,63	0,00	0,00	817,63	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	9.236,22	0,00	0,00	9.236,22	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	3.712,65	0,00	0,00	3.712,65	
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	2.016,66	0,00	0,00	2.016,66	
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	415,88	0,00	0,00	415,88	
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	2.273,40	0,00	0,00	2.273,40	
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	817,63	0,00	0,00	817,63	
113110101	(3) 00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P	P	3.712,65 D	0,00	0,00	3.712,65	D
113110101	(3) 01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P	P	3.712,65 D	0,00	0,00	3.712,65	D
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	2.273,40 D	0,00	0,00	2.273,40	D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	2.273,40 D	0,00	0,00	2.273,40	D
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	3.250,17 D	0,00	0,00	3.250,17	D
113110103	(3) 02	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	2.016,66 D	0,00	0,00	2.016,66	D
113110103	(3) 03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	415,88 D	0,00	0,00	415,88	D
113110103	(3) 05	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	817,63 D	0,00	0,00	817,63	D
113110400	(3) 00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	F	1.030,00 D	0,00	0,00	1.030,00	D
113110400	(3) 01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	F	430,00 D	0,00	0,00	430,00	D
113110400	(3) 04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	F	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
113119900	(3) 00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	F	4.908,46 D	1.261,80	0,00	6.170,26	D
113119900	(3) 02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	F	2.323,39 D	0,00	0,00	2.323,39	D
113119900	(3) 03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	F	0,00 D	1.261,80	0,00	1.261,80	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**		-	1.566.597,96	92.468,28	0,00	1.659.066,24	
113500000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	1.566.597,96	92.468,28	0,00	1.659.066,24	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.566.597,96	92.468,28	0,00	1.659.066,24	
113510000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.566.597,96	92.468,28	0,00	1.659.066,24	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	1.566.597,96	92.468,28	0,00	1.659.066,24	
113510800	02	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	1.566.597,96	92.468,28	0,00	1.659.066,24	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	1.566.597,96 D	92.468,28	0,00	1.659.066,24	D
113510802	(2) 02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	1.566.597,96 D	92.468,28	0,00	1.659.066,24	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**		-	721.311,08	23.082,52	2.226,28	742.167,32	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	14.844,70	405,24	0,00	15.249,94	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	300.429,89	4.485,82	0,00	304.915,71	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	3.118,64	2.226,28	2.226,28	3.118,64	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A**		-	359.076,84	15.965,18	0,00	375.042,02	



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
		CURTO PRAZO						
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**		-	721.311,08	23.082,52	2.226,28	742.167,32
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.844,70	405,24	0,00	15.249,94
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	300.429,89	4.485,82	0,00	304.915,71
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.118,64	2.226,28	2.226,28	3.118,64
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	359.076,84	15.965,18	0,00	375.042,02
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	4.485,82	0,00	4.570,23 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) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	0,00 D	4.485,82	0,00	4.485,82 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	22.393,84 D	2.631,52	2.226,28	22.799,08 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	14.967,88 D	405,24	0,00	15.373,12 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	3.118,64 D	2.226,28	2.226,28	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
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	0,00 D	15.965,18	0,00	15.965,18 D
113811200	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	0,00 D	15.965,18	0,00	15.965,18 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**		-	30.367,29	0,00	0,00	30.367,29

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114410100	00	**DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	7.286,03	0,00	0,00	7.286,03
114410100	08	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	7.286,03	0,00	0,00	7.286,03
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	7.286,03 D	0,00	0,00	7.286,03 D
BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:32A (LAGOA PREV 32A)					7.286,03			7.286,03
114410105	(2) 08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	7.286,03 D	0,00	0,00	7.286,03 D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	23.081,26 D	0,00	0,00	23.081,26 D
BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:71027A 5464 (APLIC TX ADM)					23.081,26			23.081,26
114413000	(2) 08	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	23.081,26 D	0,00	0,00	23.081,26 D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	5.463,28	969.442,89	969.442,89	5.463,28
115000000	01	**ESTOQUES**		-	5.463,28	6.041,62	6.041,62	5.463,28
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	347.599,97	347.599,97	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	85.292,33	85.292,33	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	516.804,46	516.804,46	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	1.367,10	1.367,10	0,00
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	12.337,41	12.337,41	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	5.463,28	969.442,89	969.442,89	5.463,28
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	5.463,28	6.041,62	6.041,62	5.463,28
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	347.599,97	347.599,97	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	85.292,33	85.292,33	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	516.804,46	516.804,46	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	1.367,10	1.367,10	0,00
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	12.337,41	12.337,41	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.463,28	969.442,89	969.442,89	5.463,28
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.463,28	6.041,62	6.041,62	5.463,28
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	347.599,97	347.599,97	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	85.292,33	85.292,33	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	516.804,46	516.804,46	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.367,10	1.367,10	0,00
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	12.337,41	12.337,41	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	322.457,50	322.457,50	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	6.041,62	6.041,62	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	204.156,15	204.156,15	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	38.275,66	38.275,66	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	60.279,56	60.279,56	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.367,10	1.367,10	0,00 D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	12.337,41	12.337,41	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	48.917,45	48.917,45	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	27.411,05	27.411,05	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	21.506,40	21.506,40	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	160.154,56	160.154,56	0,00 D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	116.032,77	116.032,77	0,00 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	44.121,79	44.121,79	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	435.018,50	435.018,50	0,00 D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	435.018,50	435.018,50	0,00 D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610600	(21)03	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	5.463,28 D	0,00	0,00	5.463,28 D
115610800	(21)01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	5.463,28 D	0,00	0,00	5.463,28 D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	2.894,88	2.894,88	0,00 D
115619900	(21)03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	2.894,88	2.894,88	0,00 D
115619900	(21)06	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	42.119.415,72	59.144,00	0,00	42.178.559,72	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	642.463,57	9.600,00	0,00	652.063,57	
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	37.000,00	0,00	7.362.701,13	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.522.008,12	9.646,00	0,00	1.531.654,12	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	66.512,00	0,00	0,00	66.512,00	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	344.902,16	2.898,00	0,00	347.800,16	
120000000	08	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	5.528.658,96	0,00	0,00	5.528.658,96	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	5.514.188,96	0,00	0,00	5.514.188,96	
121000000	08	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	5.514.188,96	0,00	0,00	5.514.188,96	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	5.514.188,96	0,00	0,00	5.514.188,96	
121100000	08	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	5.514.188,96	0,00	0,00	5.514.188,96	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	5.514.188,96	0,00	0,00	5.514.188,96	
121120000	08	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	5.514.188,96	0,00	0,00	5.514.188,96	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	5.514.188,96	0,00	0,00	5.514.188,96	
121120600	08	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	5.514.188,96	0,00	0,00	5.514.188,96	
121120603	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS 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**		-	36.605.226,76	59.144,00	0,00	36.664.370,76	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	642.463,57	9.600,00	0,00	652.063,57	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	26.689.169,78	0,00	0,00	26.689.169,78	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	7.325.701,13	37.000,00	0,00	7.362.701,13	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	1.522.008,12	9.646,00	0,00	1.531.654,12	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	66.512,00	0,00	0,00	66.512,00	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	344.902,16	2.898,00	0,00	347.800,16	
123000000	08	**IMOBILIZADO**		-	14.470,00	0,00	0,00	14.470,00	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	12.113.910,93	49.544,00	0,00	12.163.454,93	
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	37.000,00	0,00	2.025.980,04	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	332.903,61	9.646,00	0,00	342.549,61	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	16.099,84	0,00	0,00	16.099,84	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	32.615,00	2.898,00	0,00	35.513,00	
123100000	08	**BENS MOVEIS**		-	14.470,00	0,00	0,00	14.470,00	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	12.113.910,93	49.544,00	0,00	12.163.454,93	
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	37.000,00	0,00	2.025.980,04	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	332.903,61	9.646,00	0,00	342.549,61	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	16.099,84	0,00	0,00	16.099,84	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	32.615,00	2.898,00	0,00	35.513,00	
123110000	08	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	14.470,00	0,00	0,00	14.470,00	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.192.274,60	12.544,00	0,00	1.204.818,60	
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**		-	98.384,71	9.646,00	0,00	108.030,71	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	16.099,84	0,00	0,00	16.099,84	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	3.352,00	2.898,00	0,00	6.250,00	
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	P	P	84.739,15 D	0,00	0,00	84.739,15	D



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES							
123110103	(21)02	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	83.160,15 D	0,00	0,00	83.160,15	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	1.579,00 D	0,00	0,00	1.579,00	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	5.550,00 D	0,00	0,00	5.550,00	D
123110104	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	5.550,00 D	0,00	0,00	5.550,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1.199,00 D	0,00	0,00	1.199,00	D
123110105	(21)02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1.199,00 D	0,00	0,00	1.199,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	11.167,90 D	0,00	0,00	11.167,90	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	11.167,90 D	0,00	0,00	11.167,90	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	8.909,00 D	0,00	0,00	8.909,00	D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	8.909,00 D	0,00	0,00	8.909,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	31.435,45 D	0,00	0,00	31.435,45	D
123110109	(21)02	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	31.435,45 D	0,00	0,00	31.435,45	D
123110119	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	P	5.072,88 D	0,00	0,00	5.072,88	D
123110119	(21)02	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	P	5.072,88 D	0,00	0,00	5.072,88	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	6.273,46 D	0,00	0,00	6.273,46	D
123110120	(21)02	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	6.273,46 D	0,00	0,00	6.273,46	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	114.771,74 D	0,00	0,00	114.771,74	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	38.407,50 D	0,00	0,00	38.407,50	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	65.498,24 D	0,00	0,00	65.498,24	D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	10.866,00 D	0,00	0,00	10.866,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	850.393,17 D	12.544,00	0,00	862.937,17	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	85.013,71 D	9.646,00	0,00	94.659,71	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	16.099,84 D	0,00	0,00	16.099,84	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	3.352,00 D	2.898,00	0,00	6.250,00	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	37.000,00	0,00	7.559.767,51	
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	37.000,00	0,00	917.573,76	
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

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	37.000,00	0,00	7.297.807,98	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	37.000,00	0,00	917.573,76	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	24.625,00 D	0,00	0,00	24.625,00	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	11.452,00 D	0,00	0,00	11.452,00	D
123110303	(21)08	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	8.835,00 D	0,00	0,00	8.835,00	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	6.567,00 D	0,00	0,00	6.567,00	D
123110304	(21)02	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	6.567,00 D	0,00	0,00	6.567,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	104.730,69	0,00	0,00	104.730,69	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	57.870,49	0,00	0,00	57.870,49	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	39.380,20	0,00	0,00	39.380,20	
123110401	(21)00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P	P	500,00 D	0,00	0,00	500,00	D
123110401	(21)01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P	P	500,00 D	0,00	0,00	500,00	D
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	26.999,63 D	0,00	0,00	26.999,63	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	6.980,00 D	0,00	0,00	6.980,00	D
123110402	(21)02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	20.019,63 D	0,00	0,00	20.019,63	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	250,00 D	0,00	0,00	250,00	D
123110404	(21)02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	250,00 D	0,00	0,00	250,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	74.101,06 D	0,00	0,00	74.101,06	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	34.720,86 D	0,00	0,00	34.720,86	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	39.380,20 D	0,00	0,00	39.380,20	D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.880,00 D	0,00	0,00	2.880,00	D
123110499	(21)02	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.880,00 D	0,00	0,00	2.880,00	D
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**		-	26.118.102,65	9.600,00	0,00	26.127.702,65	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	214.822,00	9.600,00	0,00	224.422,00	
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**		-	26.118.102,65	9.600,00	0,00	26.127.702,65	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	214.822,00	9.600,00	0,00	224.422,00	



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
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**		-	21.172.093,50	9.600,00	0,00	21.181.693,50	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	214.822,00	9.600,00	0,00	224.422,00	
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	12.323.114,61 D	9.600,00	0,00	12.332.714,61	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	214.822,00 D	9.600,00	0,00	224.422,00	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



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(1.626.786,82)	0,00	0,00	(1.626.786,82)
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(5.422,95)	0,00	0,00	(5.422,95)
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(1.621.363,87)	0,00	0,00	(1.621.363,87)
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.626.786,82)	0,00	0,00	(1.626.786,82)
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.422,95)	0,00	0,00	(5.422,95)
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.621.363,87)	0,00	0,00	(1.621.363,87)
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(1.624.872,82)	0,00	0,00	(1.624.872,82)
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(3.508,95)	0,00	0,00	(3.508,95)
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(1.621.363,87)	0,00	0,00	(1.621.363,87)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(4.722,98) C	0,00	0,00	(4.722,98) C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(2.346,40) C	0,00	0,00	(2.346,40) C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(2.376,58) C	0,00	0,00	(2.376,58) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(244,30) C	0,00	0,00	(244,30) C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(244,30) C	0,00	0,00	(244,30) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1.619.217,79) C	0,00	0,00	(1.619.217,79) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(918,25) C	0,00	0,00	(918,25) C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1.618.299,54) C	0,00	0,00	(1.618.299,54) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(228,90) C	0,00	0,00	(228,90) C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(228,90) C	0,00	0,00	(228,90) C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(458,85) C	0,00	0,00	(458,85) C
123810199	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(458,85) C	0,00	0,00	(458,85) C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**	-	(1.914,00)	0,00	0,00	(1.914,00)
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**	-	(1.914,00)	0,00	0,00	(1.914,00)
123810201	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(1.914,00) C	0,00	0,00	(1.914,00) C
123810201	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(1.914,00) C	0,00	0,00	(1.914,00) C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(52.044.835,97)	8.388.558,10	8.399.109,56	(52.055.387,43)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(636.179,52)	149.427,12	149.364,12	(636.116,52)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(30.383.736,44)	1.947.065,78	1.851.453,29	(30.288.123,95)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(7.951.967,75)	4.017.833,21	4.065.186,81	(7.999.321,35)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.537.505,74)	1.499.644,62	1.505.681,14	(2.543.542,26)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(75.474,12)	12.363,27	8.582,19	(71.693,04)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(423.879,49)	101.752,65	104.327,99	(426.454,83)
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(10.036.092,91)	660.471,45	714.514,02	(10.090.135,48)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(3.028.803,28)	8.388.558,10	8.399.109,56	(3.039.354,74)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(5.098,99)	149.427,12	149.364,12	(5.035,99)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.258.388,98)	1.947.065,78	1.851.453,29	(1.162.776,49)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(456.311,91)	4.017.833,21	4.065.186,81	(503.665,51)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(272.994,73)	1.499.644,62	1.505.681,14	(279.031,25)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(86.709,69)	12.363,27	8.582,19	(82.928,61)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(46.436,81)	101.752,65	104.327,99	(49.012,15)
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.327,04)	0,00	0,00	(1.327,04)
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(901.535,13)	660.471,45	714.514,02	(955.577,70)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.208.546,45)	4.302.434,28	4.220.100,91	(1.126.213,08)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	69.869,29	69.869,29	0,00
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.065.010,24)	339.061,98	283.279,82	(1.009.228,08)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(135.543,37)	2.839.884,80	2.837.582,27	(133.240,84)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(6.368,38)	436.745,48	412.496,80	17.880,30



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(1.624,46)	6.875,28	6.875,28	(1.624,46)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	35.782,11	35.782,11	0,00
211000000	08	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	574.215,34	574.215,34	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-		(1.779.282,26)	3.198.736,70	3.171.201,94	(1.751.747,50)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	55.731,20	55.731,20	0,00
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-		(1.705.907,50)	227.969,08	226.985,53	(1.704.923,95)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-		(109.413,78)	2.511.600,03	2.509.297,50	(107.111,25)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-		37.663,48	370.500,39	346.251,71	61.912,16
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-		(1.624,46)	0,00	0,00	(1.624,46)
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	32.936,00	32.936,00	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(1.779.282,26)	3.198.736,70	3.171.201,94	(1.751.747,50)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	55.731,20	55.731,20	0,00
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(1.705.907,50)	227.969,08	226.985,53	(1.704.923,95)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(109.413,78)	2.511.600,03	2.509.297,50	(107.111,25)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		37.663,48	370.500,39	346.251,71	61.912,16
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(1.624,46)	0,00	0,00	(1.624,46)
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	32.936,00	32.936,00	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(21.562,83)	3.198.736,70	3.171.201,94	5.971,93
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	55.731,20	55.731,20	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		51.811,93	227.969,08	226.985,53	52.795,48
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(109.413,78)	2.511.600,03	2.509.297,50	(107.111,25)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		37.663,48	370.500,39	346.251,71	61.912,16
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(1.624,46)	0,00	0,00	(1.624,46)
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	32.936,00	32.936,00	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(221.032,49) C	3.065.566,47	3.071.737,47	(227.203,49) 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	213.959,98	219.980,98	(12.209,54) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(190.485,42) C	2.441.236,26	2.441.236,26	(190.485,42) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(22.734,07) C	321.703,03	321.853,03	(22.884,07) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.624,46) C	0,00	0,00	(1.624,46) C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	32.936,00	32.936,00	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(10.429,99) C	96.488,28	96.488,28	(10.429,99) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	178.368,00 C	31.403,23	0,00	209.771,23 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(10.429,99) C	7.004,55	7.004,55	(10.429,99) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	67.000,34 C	7.004,55	0,00	74.004,89 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	65.085,05	65.085,05	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	24.398,68	24.398,68	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	60.397,55 C	24.398,68	0,00	84.796,23 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	(3.244,63) C	2.976,19	2.976,19	(3.244,63) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	P	34.776,28 C	2.302,53	0,00	37.078,81 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	(3.244,63) C	2.976,19	2.976,19	(3.244,63) C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	P	33.346,16 C	2.302,53	0,00	35.648,69 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	574.215,34	574.215,34	0,00

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211200000	08	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	574.215,34	574.215,34	0,00
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	574.215,34	574.215,34	0,00
211210000	08	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	574.215,34	574.215,34	0,00
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	574.215,34	574.215,34	0,00 C
211210100	(20)08	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	574.215,34	574.215,34	0,00 C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	337,70	337,70	0,00
211300000	02	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211300000	03	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	337,70	337,70	0,00
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	337,70	337,70	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	337,70	337,70	0,00
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	337,70	337,70	0,00 C
211310100	(20)02	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211310100	(20)03	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	337,70	337,70	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	570.735,81	529.144,54	474.345,93	625.534,42
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	14.138,09	14.138,09	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	640.897,26	111.092,90	56.294,29	695.695,87
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(26.129,59)	327.947,07	327.947,07	(26.129,59)
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(44.031,86)	66.245,09	66.245,09	(44.031,86)
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	6.875,28	6.875,28	0,00
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	2.846,11	2.846,11	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	264.993,72	7.328,31	0,00	272.322,03
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	7.328,31	0,00	272.322,03
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	264.993,72	7.328,31	0,00	272.322,03
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	264.993,72	7.328,31	0,00	272.322,03
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	(373.887,68) C	7.328,31	0,00	(366.559,37) 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	7.328,31	0,00	(366.559,37) 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**		-	305.742,09	437.656,42	390.186,12	353.212,39
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**		-	375.903,54	76.036,43	28.566,13	423.373,84
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(26.129,59)	292.630,99	292.630,99	(26.129,59)
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(44.031,86)	62.491,61	62.491,61	(44.031,86)
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	5.491,72	5.491,72	0,00
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(76.936,69) C	390.186,12	390.186,12	(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	28.566,13	28.566,13	(6.775,24) C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(26.129,59) C	292.630,99	292.630,99	(26.129,59) C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(44.031,86) C	62.491,61	62.491,61	(44.031,86) C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	5.491,72	5.491,72	0,00 C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	382.678,78	47.470,30	0,00	430.149,08
211420200	01	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420200	02	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	382.678,78	47.470,30	0,00	430.149,08
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	(246.477,26) C	47.470,30	0,00	(199.006,96) 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	(246.477,26) C	47.470,30	0,00	(199.006,96) 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	84.159,81	84.159,81	0,00
		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -		-	0,00	13.132,42	13.132,42	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
211430000	01	**UNIÃO**						
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	27.728,16	27.728,16	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	35.316,08	35.316,08	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	3.753,48	3.753,48	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	1.383,56	1.383,56	0,00
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	2.846,11	2.846,11	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	84.159,81	84.159,81	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	13.132,42	13.132,42	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	27.728,16	27.728,16	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	35.316,08	35.316,08	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	3.753,48	3.753,48	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	1.383,56	1.383,56	0,00
211430100	06	**INSS A PAGAR**		-	0,00	2.846,11	2.846,11	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	84.159,81	84.159,81	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	13.132,42	13.132,42	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	27.728,16	27.728,16	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	35.316,08	35.316,08	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	3.753,48	3.753,48	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	1.383,56	1.383,56	0,00 C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	2.846,11	2.846,11	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**		-	166.316,63	74.989,50	0,00	241.306,13
212000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	166.316,63	74.989,50	0,00	241.306,13
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	388.888,92	27.777,78	0,00	416.666,70
212100000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	388.888,92	27.777,78	0,00	416.666,70
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	388.888,92	27.777,78	0,00	416.666,70
212110000	02	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	388.888,92	27.777,78	0,00	416.666,70
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	388.888,92	27.777,78	0,00	416.666,70
212110200	02	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	388.888,92	27.777,78	0,00	416.666,70
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	(133.333,32) C	27.777,78	0,00	(105.555,54) 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	(133.333,32) C	27.777,78	0,00	(105.555,54) 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**		-	(222.572,29)	47.211,72	0,00	(175.360,57)
212500000	02	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(222.572,29)	47.211,72	0,00	(175.360,57)
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	(222.572,29)	47.211,72	0,00	(175.360,57)
212510000	02	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**		-	(222.572,29)	47.211,72	0,00	(175.360,57)
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	F	(222.572,29) C	47.211,72	0,00	(175.360,57) 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	(222.572,29) C	47.211,72	0,00	(175.360,57) 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**		-	(195.782,53)	3.323.590,15	3.375.227,65	(247.420,03)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(170,80)	50.077,42	50.077,42	(170,80)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(123.539,01)	1.442.316,09	1.451.566,09	(132.789,01)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(7.500,00)	760.381,48	803.791,48	(50.910,00)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(54.756,12)	993.198,51	990.926,01	(52.483,62)



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	1.406,91	1.406,91	0,00
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(9.816,60)	62.417,30	63.667,30	(11.066,60)
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	13.792,44	13.792,44	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(195.782,53)	3.323.590,15	3.375.227,65	(247.420,03)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(170,80)	50.077,42	50.077,42	(170,80)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(123.539,01)	1.442.316,09	1.451.566,09	(132.789,01)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(7.500,00)	760.381,48	803.791,48	(50.910,00)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(54.756,12)	993.198,51	990.926,01	(52.483,62)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		0,00	1.406,91	1.406,91	0,00
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		(9.816,60)	62.417,30	63.667,30	(11.066,60)
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-		0,00	13.792,44	13.792,44	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(195.782,53)	3.323.590,15	3.375.227,65	(247.420,03)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(170,80)	50.077,42	50.077,42	(170,80)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(123.539,01)	1.442.316,09	1.451.566,09	(132.789,01)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(7.500,00)	760.381,48	803.791,48	(50.910,00)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(54.756,12)	993.198,51	990.926,01	(52.483,62)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	1.406,91	1.406,91	0,00
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(9.816,60)	62.417,30	63.667,30	(11.066,60)
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	13.792,44	13.792,44	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(195.782,53)	3.323.590,15	3.375.227,65	(247.420,03)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(170,80)	50.077,42	50.077,42	(170,80)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(123.539,01)	1.442.316,09	1.451.566,09	(132.789,01)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(7.500,00)	760.381,48	803.791,48	(50.910,00)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(54.756,12)	993.198,51	990.926,01	(52.483,62)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		0,00	1.406,91	1.406,91	0,00
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(9.816,60)	62.417,30	63.667,30	(11.066,60)
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		0,00	13.792,44	13.792,44	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(192.441,09) C	2.523.939,76	2.576.599,76	(245.101,09) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	16.656,55	16.656,55	0,00 C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(123.087,83) C	980.452,03	989.702,03	(132.337,83) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(7.500,00) C	760.381,48	803.791,48	(50.910,00) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(52.036,66) C	738.912,94	738.912,94	(52.036,66) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.406,91	1.406,91	0,00 C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(9.816,60) C	12.337,41	12.337,41	(9.816,60) C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	13.792,44	13.792,44	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	(170,80) C	33.420,87	33.420,87	(170,80) C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	(170,80) C	33.420,87	33.420,87	(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	(3.170,64) C	766.229,52	765.207,02	(2.148,14) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(451,18) C	461.864,06	461.864,06	(451,18) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(2.719,46) C	254.285,57	252.013,07	(446,96) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	50.079,89	51.329,89	(1.250,00) C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-		0,00	0,00	0,00	0,00
213110300	02	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-		0,00	0,00	0,00	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110399	(3) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-		(0,04)	25.151,09	25.151,12	(0,07)
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-		(0,04)	25.151,09	25.151,12	(0,07)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-		(0,04)	25.151,09	25.151,12	(0,07)
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-		(0,04)	25.151,09	25.151,12	(0,07)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(0,04)	25.151,05	25.151,08	(0,07)

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(0,04)	25.151,05	25.151,08	(0,07)	
214110200	(20)00	IRPJ A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214110200	(20)02	IRPJ A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(0,04) C	25.151,05	25.151,08	(0,07)	C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(0,04) C	25.151,05	25.151,08	(0,07)	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,04	0,04	0,00	
214130000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,04	0,04	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,04	0,04	0,00	C
214131100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,04	0,04	0,00	C
214200000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214200000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214210000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214210000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214210200	(20)00	IPVA A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214210200	(20)02	IPVA A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	910,00	910,00	0,00	
215000000	02	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	910,00	910,00	0,00	
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	910,00	910,00	0,00	
215300000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	910,00	910,00	0,00	
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	910,00	910,00	0,00	
215310000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	910,00	910,00	0,00	
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	910,00	910,00	0,00	C
215310200	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	910,00	910,00	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.790.790,89)	661.483,08	777.719,88	(1.907.027,69)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(4.928,19)	29.480,41	29.417,41	(4.865,19)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(236.156,32)	64.637,12	90.546,26	(262.065,46)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(313.268,54)	417.566,93	423.813,06	(319.514,67)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(211.870,23)	69.700,63	102.258,33	(244.427,93)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(85.085,23)	4.081,08	300,00	(81.304,15)	
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(36.620,21)	3.553,24	4.878,58	(37.945,55)	
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**		-	(901.535,13)	72.463,67	126.506,24	(955.577,70)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.789.920,89)	628.906,93	745.143,73	(1.906.157,69)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(4.928,19)	17.280,41	17.217,41	(4.865,19)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(235.436,32)	49.140,97	75.050,11	(261.345,46)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(313.268,54)	417.566,93	423.813,06	(319.514,67)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(211.870,23)	67.500,63	100.058,33	(244.427,93)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(85.085,23)	4.081,08	300,00	(81.304,15)	
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(36.470,21)	1.173,24	2.498,58	(37.795,55)	
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.327,04)	0,00	0,00	(1.327,04)	
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(901.535,13)	72.163,67	126.206,24	(955.577,70)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(240.623,21)	245.620,47	253.079,17	(248.081,91)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	9.744,15	9.744,15	0,00	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.144,74)	16.331,42	15.740,77	(9.554,09)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(157.248,50)	154.055,76	156.116,88	(159.309,62)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(48.666,34)	37.645,57	43.626,79	(54.647,56)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.746,95)	1.125,32	300,00	(921,63)	
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(44,70)	0,00	0,00	(44,70)	
218810000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(22.771,98)	26.718,25	27.550,58	(23.604,31)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(240.623,21)	245.620,47	253.079,17	(248.081,91)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	0,00	9.744,15	9.744,15	0,00	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(10.144,74)	16.331,42	15.740,77	(9.554,09)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(157.248,50)	154.055,76	156.116,88	(159.309,62)	
		CONSIGNACOES		-	(48.666,34)	37.645,57	43.626,79	(54.647,56)	

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810100	04						
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(1.746,95)	1.125,32	300,00	(921,63)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(44,70)	0,00	0,00	(44,70)
218810100	08	**CONSIGNACOES**	-	(22.771,98)	26.718,25	27.550,58	(23.604,31)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.011,07) C	0,00	3.326,84	(5.337,91) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.011,07) C	0,00	3.326,84	(5.337,91) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(6.153,37) C	2.253,56	2.553,56	(6.453,37) 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	1.296,80	1.296,80	(1.682,10) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.548,08) C	0,00	483,32	(2.031,40) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.088,37) C	483,32	300,00	(905,05) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.708,52) C	5.337,68	4.791,65	(2.162,49) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(430,40) C	415,20	0,00	(15,20) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.264,51) C	976,18	845,35	(2.133,68) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(13,58) C	0,00	0,00	(13,58) C
218810113	(20)08	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(0,03) C	3.946,30	3.946,30	(0,03) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(221.826,03) C	222.586,45	227.139,79	(226.379,37) 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	(155.566,40) C	152.758,96	154.820,08	(157.627,52) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(42.842,68) C	36.669,39	38.971,28	(45.144,57) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(645,00) C	642,00	0,00	(3,00) C
218810115	(20)08	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(22.771,95) C	22.771,95	23.604,28	(23.604,28) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(7.924,22) C	15.442,78	15.267,33	(7.748,77) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(7.879,52) C	15.442,78	15.267,33	(7.704,07) C
218810199	(20)06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(44,70) C	0,00	0,00	(44,70) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.219.842,20)	348.022,50	455.349,24	(1.327.168,94)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.974,97)	1.602,81	1.539,81	(1.911,97)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(8.609,86)	23.177,70	49.729,50	(35.161,66)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(140.382,44)	247.072,74	250.828,51	(144.138,21)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(116.488,72)	28.245,30	54.443,66	(142.687,08)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(59.973,01)	2.478,53	0,00	(57.494,48)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(14.449,09)	0,00	152,10	(14.601,19)
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(877.964,11)	45.445,42	98.655,66	(931.174,35)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.219.842,20)	348.022,50	455.349,24	(1.327.168,94)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.974,97)	1.602,81	1.539,81	(1.911,97)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(8.609,86)	23.177,70	49.729,50	(35.161,66)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(140.382,44)	247.072,74	250.828,51	(144.138,21)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(116.488,72)	28.245,30	54.443,66	(142.687,08)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(59.973,01)	2.478,53	0,00	(57.494,48)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(14.449,09)	0,00	152,10	(14.601,19)
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**	-	(877.964,11)	45.445,42	98.655,66	(931.174,35)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.034.565,02) C	176.140,94	221.743,03	(1.080.167,11) C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.035,80) C	453,88	453,88	(1.035,80) C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	11.613,91 C	12.892,51	11.848,44	12.657,98 C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(132.764,78) C	132.070,72	127.149,27	(127.843,33) C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(33.218,43) C	28.245,30	29.081,20	(34.054,33) C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(37.155,27) C	2.478,53	0,00	(34.676,74) C
218820101	(20)08	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(842.004,65) C	0,00	53.210,24	(895.214,89) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(117.891,71) C	154.547,77	177.687,13	(141.031,07) 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	(10.950,23) C	823,03	9.054,17	(19.181,37) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(456,53) C	107.840,89	109.998,92	(2.614,56) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(53.508,31) C	0,00	12.750,19	(66.258,50) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(16.732,78) C	0,00	0,00	(16.732,78) C
218820104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(35.959,46) C	45.445,42	45.445,42	(35.959,46) C
218820106	(20)00	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P F	(7.368,51) C	7.161,13	7.454,49	(7.661,87) C
218820106	(20)02	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P F	(207,38) C	0,00	415,20	(622,58) C
218820106	(20)03	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P F	(7.161,13) C	7.161,13	7.039,29	(7.039,29) C

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(60.016,96) C	10.172,66	48.464,59	(98.308,89) C
218820108	(20)01	ISS	P	F	(654,77) C	710,50	647,50	(591,77) C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(9.066,16) C	9.462,16	28.411,69	(28.015,69) C
218820108	(20)03	ISS	P	F	0,00 C	0,00	6.641,03	(6.641,03) C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(29.761,98) C	0,00	12.612,27	(42.374,25) C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(6.084,96) C	0,00	0,00	(6.084,96) C
218820108	(20)06	ISS	P	F	(14.449,09) C	0,00	152,10	(14.601,19) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(329.455,48)	35.263,96	36.715,32	(330.906,84)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.953,22)	5.933,45	5.933,45	(2.953,22)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(216.681,72)	9.631,85	9.579,84	(216.629,71)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(15.637,60)	16.438,43	16.867,67	(16.066,84)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(46.715,17)	1.609,76	1.987,88	(47.093,29)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(23.365,27)	477,23	0,00	(22.888,04)
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(21.976,42)	1.173,24	2.346,48	(23.149,66)
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**		-	(329.455,48)	35.263,96	36.715,32	(330.906,84)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.953,22)	5.933,45	5.933,45	(2.953,22)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(216.681,72)	9.631,85	9.579,84	(216.629,71)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(15.637,60)	16.438,43	16.867,67	(16.066,84)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(46.715,17)	1.609,76	1.987,88	(47.093,29)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(23.365,27)	477,23	0,00	(22.888,04)
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(21.976,42)	1.173,24	2.346,48	(23.149,66)
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	(329.455,48) C	35.263,96	36.715,32	(330.906,84) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(2.953,22) C	5.933,45	5.933,45	(2.953,22) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(216.681,72) C	9.631,85	9.579,84	(216.629,71) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(15.637,60) C	16.438,43	16.867,67	(16.066,84) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(46.715,17) C	1.609,76	1.987,88	(47.093,29) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(23.365,27) C	477,23	0,00	(22.888,04) C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(21.976,42) C	1.173,24	2.346,48	(23.149,66) 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**		-	(870,00)	32.576,15	32.576,15	(870,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(720,00)	15.496,15	15.496,15	(720,00)
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.200,00	2.200,00	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)	2.380,00	2.380,00	(150,00)
218900000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	300,00	300,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(870,00)	32.576,15	32.576,15	(870,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(720,00)	15.496,15	15.496,15	(720,00)
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.200,00	2.200,00	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)	2.380,00	2.380,00	(150,00)
218910000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	300,00	300,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
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	7.200,00	7.200,00	0,00 C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	7.200,00	7.200,00	0,00 C
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	(870,00) C	21.560,00	21.560,00	(870,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.200,00	4.200,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	(720,00) C	12.480,00	12.480,00	(720,00) C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.200,00	2.200,00	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	2.380,00	2.380,00	(150,00) C
218910200	(3) 08	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	300,00	300,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	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

Julho **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218911300	(3) 06	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.816,15	3.816,15	0,00	C
218911400	(3) 01	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00	C
218911400	(3) 02	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(108.617.689,07)	0,00	0,00	(108.617.689,07)	
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(10.304.727,57)	0,00	0,00	(10.304.727,57)	
220000000	08	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(98.312.961,50)	0,00	0,00	(98.312.961,50)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(9.894.186,53)	0,00	0,00	(9.894.186,53)	
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(9.894.186,53)	0,00	0,00	(9.894.186,53)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(9.894.186,53)	0,00	0,00	(9.894.186,53)	
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(9.894.186,53)	0,00	0,00	(9.894.186,53)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.943.483,51)	0,00	0,00	(1.943.483,51)	
221410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.943.483,51)	0,00	0,00	(1.943.483,51)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.943.483,51) C	0,00	0,00	(1.943.483,51)	C
221410100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.943.483,51) C	0,00	0,00	(1.943.483,51)	C
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(7.950.703,02)	0,00	0,00	(7.950.703,02)	
221420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(7.950.703,02)	0,00	0,00	(7.950.703,02)	
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(7.950.703,02)	0,00	0,00	(7.950.703,02)	
221420200	02	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(7.950.703,02)	0,00	0,00	(7.950.703,02)	
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	(7.950.703,02) C	0,00	0,00	(7.950.703,02)	C
221420201	(20)02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	(7.950.703,02) C	0,00	0,00	(7.950.703,02)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(410.541,04)	0,00	0,00	(410.541,04)	
222000000	02	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(410.541,04)	0,00	0,00	(410.541,04)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(410.541,04)	0,00	0,00	(410.541,04)	
222100000	02	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(410.541,04)	0,00	0,00	(410.541,04)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(410.541,04)	0,00	0,00	(410.541,04)	
222110000	02	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(410.541,04)	0,00	0,00	(410.541,04)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(410.541,04)	0,00	0,00	(410.541,04)	
222110200	02	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(410.541,04)	0,00	0,00	(410.541,04)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(410.541,04) C	0,00	0,00	(410.541,04)	C
222110298	(3) 02	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(410.541,04) C	0,00	0,00	(410.541,04)	C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(98.312.961,50)	0,00	0,00	(98.312.961,50)	
227000000	08	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(98.312.961,50)	0,00	0,00	(98.312.961,50)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(98.312.961,50)	0,00	0,00	(98.312.961,50)	
227200000	08	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(98.312.961,50)	0,00	0,00	(98.312.961,50)	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(98.312.961,50)	0,00	0,00	(98.312.961,50)	
227210000	08	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(98.312.961,50)	0,00	0,00	(98.312.961,50)	
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(52.178.059,86)	0,00	0,00	(52.178.059,86)	
227210300	08	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(52.178.059,86)	0,00	0,00	(52.178.059,86)	
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(58.804.977,65) C	0,00	0,00	(58.804.977,65)	C
227210301	(21)08	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(58.804.977,65) C	0,00	0,00	(58.804.977,65)	C
227210304	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P	P	248.240,21 D	0,00	0,00	248.240,21	D
227210304	(21)08	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P	P	248.240,21 D	0,00	0,00	248.240,21	D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	6.378.677,58 D	0,00	0,00	6.378.677,58	D
227210305	(21)08	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM 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	P	P	(60.449.056,63) C	0,00	0,00	(60.449.056,63)	C

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
227210401	(21)08	EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(60.449.056,63) C	0,00	0,00	(60.449.056,63)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	5.645.851,08 D	0,00	0,00	5.645.851,08	D
227210402	(21)08	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	5.645.851,08 D	0,00	0,00	5.645.851,08	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	5.645.851,08 D	0,00	0,00	5.645.851,08	D
227210403	(21)08	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	5.645.851,08 D	0,00	0,00	5.645.851,08	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	3.022.452,83 D	0,00	0,00	3.022.452,83	D
227210404	(21)08	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	3.022.452,83 D	0,00	0,00	3.022.452,83	D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	59.601.656,38	0,00	0,00	59.601.656,38	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(631.080,53)	0,00	0,00	(631.080,53)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(18.820.619,89)	0,00	0,00	(18.820.619,89)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.495.655,84)	0,00	0,00	(7.495.655,84)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.264.511,01)	0,00	0,00	(2.264.511,01)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	11.235,57	0,00	0,00	11.235,57	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(377.442,68)	0,00	0,00	(377.442,68)	
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	1.327,04	0,00	0,00	1.327,04	
230000000	08	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	89.178.403,72	0,00	0,00	89.178.403,72	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	59.601.656,38	0,00	0,00	59.601.656,38	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(631.080,53)	0,00	0,00	(631.080,53)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(18.820.619,89)	0,00	0,00	(18.820.619,89)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(7.495.655,84)	0,00	0,00	(7.495.655,84)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.264.511,01)	0,00	0,00	(2.264.511,01)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	11.235,57	0,00	0,00	11.235,57	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(377.442,68)	0,00	0,00	(377.442,68)	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	1.327,04	0,00	0,00	1.327,04	
237000000	08	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	89.178.403,72	0,00	0,00	89.178.403,72	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	59.601.656,38	0,00	0,00	59.601.656,38	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(631.080,53)	0,00	0,00	(631.080,53)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(18.820.619,89)	0,00	0,00	(18.820.619,89)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(7.495.655,84)	0,00	0,00	(7.495.655,84)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.264.511,01)	0,00	0,00	(2.264.511,01)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	11.235,57	0,00	0,00	11.235,57	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(377.442,68)	0,00	0,00	(377.442,68)	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	1.327,04	0,00	0,00	1.327,04	
237100000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	89.178.403,72	0,00	0,00	89.178.403,72	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	260.207.324,85	0,00	0,00	260.207.324,85	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.116.389,24	0,00	0,00	4.116.389,24	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.937.652,76	0,00	0,00	30.937.652,76	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	74.474.795,48	0,00	0,00	74.474.795,48	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.138.100,05	0,00	0,00	32.138.100,05	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.899.135,82	0,00	0,00	6.899.135,82	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.681.439,51	0,00	0,00	2.681.439,51	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.327,04	0,00	0,00	1.327,04	
237110000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	108.958.484,95	0,00	0,00	108.958.484,95	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
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	P	P	4.116.389,24 X	0,00	0,00	4.116.389,24	X



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES							
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	30.937.652,76 X	0,00	0,00	30.937.652,76	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	74.474.795,48 X	0,00	0,00	74.474.795,48	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	32.138.100,05 X	0,00	0,00	32.138.100,05	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	6.899.135,82 X	0,00	0,00	6.899.135,82	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.681.439,51 X	0,00	0,00	2.681.439,51	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.327,04 X	0,00	0,00	1.327,04	X
237110200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	108.958.484,95 X	0,00	0,00	108.958.484,95	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.021.474,01)	0,00	0,00	(1.021.474,01)	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.235.206,50)	0,00	0,00	(5.235.206,50)	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	27.523.348,65	0,00	0,00	27.523.348,65	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	7.097.692,63	0,00	0,00	7.097.692,63	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.049.050,55)	0,00	0,00	(5.049.050,55)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(6.697.595,81)	0,00	0,00	(6.697.595,81)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(155.244,27)	0,00	0,00	(155.244,27)	
237120000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(18.505.418,16)	0,00	0,00	(18.505.418,16)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.021.474,01) X	0,00	0,00	(1.021.474,01)	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.235.206,50) X	0,00	0,00	(5.235.206,50)	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	27.523.348,65 X	0,00	0,00	27.523.348,65	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.097.692,63 X	0,00	0,00	7.097.692,63	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.049.050,55) X	0,00	0,00	(5.049.050,55)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.697.595,81) X	0,00	0,00	(6.697.595,81)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(155.244,27) X	0,00	0,00	(155.244,27)	X
237120200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(18.505.418,16) X	0,00	0,00	(18.505.418,16)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(181.355.132,36)	0,00	0,00	(181.355.132,36)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	479.736,73	0,00	0,00	479.736,73	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(80.137.305,78)	0,00	0,00	(80.137.305,78)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(70.909.777,44)	0,00	0,00	(70.909.777,44)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(27.255.975,96)	0,00	0,00	(27.255.975,96)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	566.991,08	0,00	0,00	566.991,08	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.824.137,92)	0,00	0,00	(2.824.137,92)	
237130000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.274.663,07)	0,00	0,00	(1.274.663,07)	
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
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130100	(21)04								
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(181.355.132,36) X	0,00	0,00	(181.355.132,36)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	479.736,73 X	0,00	0,00	479.736,73	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(80.137.305,78) X	0,00	0,00	(80.137.305,78)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(70.909.777,44) X	0,00	0,00	(70.909.777,44)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(27.255.975,96) X	0,00	0,00	(27.255.975,96)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	566.991,08 X	0,00	0,00	566.991,08	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.824.137,92) X	0,00	0,00	(2.824.137,92)	X
237130200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.274.663,07) X	0,00	0,00	(1.274.663,07)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(18.237.062,10)	0,00	0,00	(18.237.062,10)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	2.855.684,48	0,00	0,00	2.855.684,48	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(18.158.366,51)	0,00	0,00	(18.158.366,51)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.097.584,55)	0,00	0,00	(2.097.584,55)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(757.295,52)	0,00	0,00	(757.295,52)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(79.500,00)	0,00	0,00	(79.500,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(18.237.062,10) X	0,00	0,00	(18.237.062,10)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.855.684,48 X	0,00	0,00	2.855.684,48	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(18.158.366,51) X	0,00	0,00	(18.158.366,51)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.097.584,55) X	0,00	0,00	(2.097.584,55)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(757.295,52) X	0,00	0,00	(757.295,52)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(79.500,00) X	0,00	0,00	(79.500,00)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	8.000,00 X	0,00	0,00	8.000,00	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	8.000,00 X	0,00	0,00	8.000,00	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	37.310.284,17	8.214.631,03	863.635,78	44.661.279,42	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	715.853,85	122.546,71	50,00	838.350,56	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	12.262.136,52	2.438.578,77	0,00	14.700.715,29	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	13.862.115,39	3.602.071,22	863.585,78	16.600.600,83	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.266.797,73	1.355.612,95	0,00	7.622.410,68	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	493.054,13	8.582,19	0,00	501.636,32	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	331.980,22	98.931,41	0,00	430.911,63	
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.378.346,33	588.307,78	0,00	3.966.654,11	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	15.458.310,35	3.716.949,23	863.585,78	18.311.673,80	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	416.372,91	69.869,29	0,00	486.242,20	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.846.724,60	397.347,57	0,00	2.244.072,17	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	10.273.664,95	2.834.942,04	863.585,78	12.245.021,21	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.683.655,95	372.132,94	0,00	3.055.788,89	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	233.875,70	6.875,28	0,00	240.750,98	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.016,24	35.782,11	0,00	39.798,35	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	12.975.673,08	3.242.603,30	863.585,78	15.354.690,60	

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	335.634,53	55.731,20	0,00	391.365,73
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.574.779,88	341.053,28	0,00	1.915.833,16
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	8.663.953,43	2.506.994,97	863.585,78	10.307.362,62
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.235.702,03	305.887,85	0,00	2.541.589,88
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	165.603,21	0,00	0,00	165.603,21
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00	32.936,00	0,00	32.936,00
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	9.886.889,93	2.395.301,45	863.585,78	11.418.605,60
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	24.426,53	3.863,20	0,00	28.289,73
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	888.255,41	101.459,10	0,00	989.714,51
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	7.999.686,85	2.160.561,84	863.585,78	9.296.662,91
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	882.634,27	129.417,31	0,00	1.012.051,58
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**		-	9.886.889,93	2.395.301,45	863.585,78	11.418.605,60
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.426,53	3.863,20	0,00	28.289,73
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	888.255,41	101.459,10	0,00	989.714,51
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.999.686,85	2.160.561,84	863.585,78	9.296.662,91
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	882.634,27	129.417,31	0,00	1.012.051,58
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**		-	9.597.737,28	2.395.201,45	863.585,78	11.129.352,95
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	24.426,53	3.863,20	0,00	28.289,73
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	599.102,76	101.459,10	0,00	700.561,86
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	7.999.686,85	2.160.561,84	863.585,78	9.296.662,91
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	882.634,27	129.317,31	0,00	1.011.951,58
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	-	8.774.224,58 D	2.329.442,74	863.585,78	10.240.081,54 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	24.426,53 D	3.863,20	0,00	28.289,73 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	592.569,66 D	101.459,10	0,00	694.028,76 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	7.245.915,29 D	2.094.803,13	863.585,78	8.477.132,64 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	823.935,42 D	129.317,31	0,00	953.252,73 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	-	450.113,23 D	65.085,05	0,00	515.198,28 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	-	409.934,98 D	65.085,05	0,00	475.020,03 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	-	346.462,28 D	673,66	0,00	347.135,94 D
311110124	(21)03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	339.605,86 D	673,66	0,00	340.279,52 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
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	100,00	0,00	100,00
311110200	04	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	100,00	0,00	100,00
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	0,00 D	100,00	0,00	100,00 D
311110203	(21)04	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	-	0,00 D	100,00	0,00	100,00 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**		-	3.088.783,15	847.301,85	0,00	3.936.085,00
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	311.208,00	51.868,00	0,00	363.076,00

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	686.524,47	239.594,18	0,00	926.118,65
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	664.266,58	346.433,13	0,00	1.010.699,71
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.353.067,76	176.470,54	0,00	1.529.538,30
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	73.716,34	0,00	0,00	73.716,34
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	32.936,00	0,00	32.936,00
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.088.783,15	847.301,85	0,00	3.936.085,00
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	311.208,00	51.868,00	0,00	363.076,00
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	686.524,47	239.594,18	0,00	926.118,65
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	664.266,58	346.433,13	0,00	1.010.699,71
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.353.067,76	176.470,54	0,00	1.529.538,30
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	73.716,34	0,00	0,00	73.716,34
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	32.936,00	0,00	32.936,00
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.120.350,42	325.855,42	0,00	2.446.205,84
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	311.208,00	51.868,00	0,00	363.076,00
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	609.225,33	118.521,88	0,00	727.747,21
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.126.200,75	155.465,54	0,00	1.281.666,29
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 -	1.885.862,75 D	325.855,42	0,00	2.211.718,17 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	311.208,00 D	51.868,00	0,00	363.076,00 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	608.510,00 D	118.521,88	0,00	727.031,88 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	900.637,81 D	155.465,54	0,00	1.056.103,35 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 -	234.487,67 D	0,00	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 -	225.562,94 D	0,00	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**	-	304.166,15	142.077,30	0,00	446.243,45
311210200	02	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	77.299,14	121.072,30	0,00	198.371,44
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	226.867,01	21.005,00	0,00	247.872,01
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	124.774,18 D	21.005,00	0,00	145.779,18 D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	124.774,18 D	21.005,00	0,00	145.779,18 D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	179.391,97 D	121.072,30	0,00	300.464,27 D
311210299	(21)02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	77.299,14 D	121.072,30	0,00	198.371,44 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**	-	664.266,58	379.369,13	0,00	1.043.635,71
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	664.266,58	346.433,13	0,00	1.010.699,71
311210400	06	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	32.936,00	0,00	32.936,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	664.266,58 D	379.369,13	0,00	1.043.635,71 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	664.266,58 D	346.433,13	0,00	1.010.699,71 D
311210401	(21)06	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	32.936,00	0,00	32.936,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	2.482.637,27	474.345,93	0,00	2.956.983,20
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	80.738,38	14.138,09	0,00	94.876,47
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	271.944,72	56.294,29	0,00	328.239,01
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.609.711,52	327.947,07	0,00	1.937.658,59
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	447.953,92	66.245,09	0,00	514.199,01
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	68.272,49	6.875,28	0,00	75.147,77
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	4.016,24	2.846,11	0,00	6.862,35
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	2.055.617,61	362.430,19	0,00	2.418.047,80
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	5.960,10	1.005,67	0,00	6.965,77
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	172.432,86	28.566,13	0,00	200.998,99
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	1.399.060,69	292.630,99	0,00	1.691.691,68



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	427.200,28	34.735,68	0,00	461.935,96
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	50.963,68	5.491,72	0,00	56.455,40
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	2.055.617,61	362.430,19	0,00	2.418.047,80
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	5.960,10	1.005,67	0,00	6.965,77
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	172.432,86	28.566,13	0,00	200.998,99
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	1.399.060,69	292.630,99	0,00	1.691.691,68
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	427.200,28	34.735,68	0,00	461.935,96
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	50.963,68	5.491,72	0,00	56.455,40
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	2.053.606,27 D	362.430,19	0,00	2.416.036,46 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	3.948,76 D	1.005,67	0,00	4.954,43 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	172.432,86 D	28.566,13	0,00	200.998,99 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	1.399.060,69 D	292.630,99	0,00	1.691.691,68 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	427.200,28 D	34.735,68	0,00	461.935,96 D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	50.963,68 D	5.491,72	0,00	56.455,40 D
312129900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	-	2.011,34 D	0,00	0,00	2.011,34 D
312129900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	-	2.011,34 D	0,00	0,00	2.011,34 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	427.019,66	111.915,74	0,00	538.935,40
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	74.778,28	13.132,42	0,00	87.910,70
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	99.511,86	27.728,16	0,00	127.240,02
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	210.650,83	35.316,08	0,00	245.966,91
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	20.753,64	31.509,41	0,00	52.263,05
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	17.308,81	1.383,56	0,00	18.692,37
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	4.016,24	2.846,11	0,00	6.862,35
312220000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**		-	58.233,11	27.755,93	0,00	85.989,04
312220000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**		-	58.233,11	0,00	0,00	58.233,11
312220000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**		-	0,00	27.755,93	0,00	27.755,93
312220100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	58.233,11 D	27.755,93	0,00	85.989,04 D
312220100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	58.233,11 D	0,00	0,00	58.233,11 D
312220100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	27.755,93	0,00	27.755,93 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	368.786,55	84.159,81	0,00	452.946,36
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	74.778,28	13.132,42	0,00	87.910,70
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	99.511,86	27.728,16	0,00	127.240,02
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	152.417,72	35.316,08	0,00	187.733,80
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	20.753,64	3.753,48	0,00	24.507,12
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	17.308,81	1.383,56	0,00	18.692,37
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	4.016,24	2.846,11	0,00	6.862,35
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	368.557,68 D	84.159,81	0,00	452.717,49 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	74.778,28 D	13.132,42	0,00	87.910,70 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	99.282,99 D	27.728,16	0,00	127.011,15 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	152.417,72 D	35.316,08	0,00	187.733,80 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	20.753,64 D	3.753,48	0,00	24.507,12 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	17.308,81 D	1.383,56	0,00	18.692,37 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	4.016,24 D	2.846,11	0,00	6.862,35 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**		-	3.302.849,89	574.553,04	0,00	3.877.402,93
320000000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	390,00	0,00	0,00	390,00
320000000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	8.905,60	337,70	0,00	9.243,30
320000000	08	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	3.293.554,29	574.215,34	0,00	3.867.769,63
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	3.000.149,62	524.285,29	0,00	3.524.434,91
321000000	08	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	3.000.149,62	524.285,29	0,00	3.524.434,91
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	3.000.149,62	524.285,29	0,00	3.524.434,91
321100000	08	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	3.000.149,62	524.285,29	0,00	3.524.434,91
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.000.149,62	524.285,29	0,00	3.524.434,91
321110000	08	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.000.149,62	524.285,29	0,00	3.524.434,91
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	3.000.149,62 D	524.285,29	0,00	3.524.434,91 D
321119900	(21)08	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	3.000.149,62 D	524.285,29	0,00	3.524.434,91 D
322000000	00	**PENSÕES**		-	293.404,67	49.930,05	0,00	343.334,72
322000000	08	**PENSÕES**		-	293.404,67	49.930,05	0,00	343.334,72
		PENSÕES - RPPS						

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
322100000	00			-	293.404,67	49.930,05	0,00	343.334,72
322100000	08	**PENSÕES - RPPS**		-	293.404,67	49.930,05	0,00	343.334,72
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	293.404,67	49.930,05	0,00	343.334,72
322110000	08	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	293.404,67	49.930,05	0,00	343.334,72
322119900	(21)00	OUTRAS PENSÕES	P	-	293.404,67 D	49.930,05	0,00	343.334,72 D
322119900	(21)08	OUTRAS PENSÕES	P	-	293.404,67 D	49.930,05	0,00	343.334,72 D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	9.295,60	337,70	0,00	9.633,30
329000000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	390,00	0,00	0,00	390,00
329000000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	8.905,60	337,70	0,00	9.243,30
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	9.295,60	337,70	0,00	9.633,30
329100000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	390,00	0,00	0,00	390,00
329100000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	8.905,60	337,70	0,00	9.243,30
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.295,60	337,70	0,00	9.633,30
329110000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	390,00	0,00	0,00	390,00
329110000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.905,60	337,70	0,00	9.243,30
329110300	(21)00	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	P	-	6.514,80 D	0,00	0,00	6.514,80 D
329110300	(21)03	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	P	-	6.514,80 D	0,00	0,00	6.514,80 D
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	2.780,80	337,70	0,00	3.118,50
329111200	02	**SALARIO-FAMILIA**		-	390,00	0,00	0,00	390,00
329111200	03	**SALARIO-FAMILIA**		-	2.390,80	337,70	0,00	2.728,50
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	2.780,80 D	337,70	0,00	3.118,50 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	-	2.390,80 D	337,70	0,00	2.728,50 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	12.949.808,26	3.206.571,35	50,00	16.156.329,61
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	251.480,94	44.677,42	50,00	296.108,36
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	5.323.109,62	1.332.973,79	0,00	6.656.083,41
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	3.579.544,84	766.791,48	0,00	4.346.336,32
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	3.125.774,94	983.480,01	0,00	4.109.254,95
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	257.428,99	1.406,91	0,00	258.835,90
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	327.676,89	63.149,30	0,00	390.826,19
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	84.792,04	14.092,44	0,00	98.884,48
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	5.520.698,58	976.142,89	0,00	6.496.841,47
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	37.634,61	6.041,62	0,00	43.676,23
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.942.206,97	354.299,97	0,00	2.296.506,94
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.113.570,38	85.292,33	0,00	2.198.862,71
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.331.819,36	516.804,46	0,00	1.848.623,82
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	27.719,00	1.367,10	0,00	29.086,10
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	67.748,26	12.337,41	0,00	80.085,67
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	5.516.198,58	969.442,89	0,00	6.485.641,47
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	37.634,61	6.041,62	0,00	43.676,23
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.937.706,97	347.599,97	0,00	2.285.306,94
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.113.570,38	85.292,33	0,00	2.198.862,71
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.331.819,36	516.804,46	0,00	1.848.623,82
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	27.719,00	1.367,10	0,00	29.086,10
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	67.748,26	12.337,41	0,00	80.085,67
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.516.198,58	969.442,89	0,00	6.485.641,47
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	37.634,61	6.041,62	0,00	43.676,23
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.937.706,97	347.599,97	0,00	2.285.306,94
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.113.570,38	85.292,33	0,00	2.198.862,71
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.331.819,36	516.804,46	0,00	1.848.623,82
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.719,00	1.367,10	0,00	29.086,10
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	67.748,26	12.337,41	0,00	80.085,67
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.038.355,31 D	266.755,95	0,00	1.305.111,26 D



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	17.572,48 D	3.941,62	0,00	21.514,10	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	418.197,93 D	161.789,18	0,00	579.987,11	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	319.885,47 D	38.275,66	0,00	358.161,13	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	216.249,96 D	55.612,08	0,00	271.862,04	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	-	48.449,47 D	7.137,41	0,00	55.586,88	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	37.207,02 D	7.924,22	0,00	45.131,24	D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	15.193,30 D	361,86	0,00	15.555,16	D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	2.894,88	0,00	2.894,88	D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	12.294,72 D	4.667,48	0,00	16.962,20	D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	9.719,00 D	0,00	0,00	9.719,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	766.659,56 D	51.017,45	0,00	817.677,01	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	2.600,00 D	2.100,00	0,00	4.700,00	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	731.514,86 D	27.411,05	0,00	758.925,91	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	32.544,70 D	21.506,40	0,00	54.051,10	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	202.079,09 D	36.141,19	0,00	238.220,28	D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	202.079,09 D	36.141,19	0,00	238.220,28	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	-	91.339,90 D	0,00	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	-	78.416,35 D	0,00	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	-	18.955,95 D	0,00	0,00	18.955,95	D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	18.955,95 D	0,00	0,00	18.955,95	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	2.998,88 D	0,00	0,00	2.998,88	D
331112000	(21)06	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	2.998,88 D	0,00	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
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	6.567,10	0,00	11.252,10	D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	1.345,00 D	0,00	0,00	1.345,00	D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	1.367,10	0,00	1.367,10	D
331112300	(21)06	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	3.340,00 D	5.200,00	0,00	8.540,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	605.590,11 D	160.154,56	0,00	765.744,67	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	3.290,00 D	0,00	0,00	3.290,00	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	225.834,84 D	116.032,77	0,00	341.867,61	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	374.735,27 D	44.121,79	0,00	418.857,06	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	1.730,00 D	0,00	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	-	151.007,17 D	42.005,11	0,00	193.012,28	D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	142.222,83 D	42.005,11	0,00	184.227,94	D
331112600	(21)04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	8.784,34 D	0,00	0,00	8.784,34	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	367.640,42 D	398.877,31	0,00	766.517,73	D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	367.640,42 D	398.877,31	0,00	766.517,73	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	1.886.117,47 D	0,00	0,00	1.886.117,47	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	7.726,13 D	0,00	0,00	7.726,13	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	287.543,82 D	0,00	0,00	287.543,82	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	1.102.793,39 D	0,00	0,00	1.102.793,39	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	488.054,13 D	0,00	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**		-	4.500,00	6.700,00	0,00	11.200,00	
331200000	02	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	4.500,00	6.700,00	0,00	11.200,00	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO -**		-	4.500,00	6.700,00	0,00	11.200,00	

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331210000	02	**CONSOLIDAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.500,00	6.700,00	0,00	11.200,00
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	4.500,00 D	6.700,00	0,00	11.200,00 D
331210200	(21)02	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	4.500,00 D	6.700,00	0,00	11.200,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	7.429.109,68	2.230.428,46	50,00	9.659.488,14
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	213.846,33	38.635,80	50,00	252.432,13
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	3.380.902,65	978.673,82	0,00	4.359.576,47
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	1.465.974,46	681.499,15	0,00	2.147.473,61
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	1.793.955,58	466.675,55	0,00	2.260.631,13
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	229.709,99	39,81	0,00	229.749,80
332000000	06	**SERVIÇOS**		-	259.928,63	50.811,89	0,00	310.740,52
332000000	08	**SERVIÇOS**		-	84.792,04	14.092,44	0,00	98.884,48
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	82.534,21	21.560,00	50,00	104.044,21
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	13.050,00	4.200,00	50,00	17.200,00
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	49.994,21	12.480,00	0,00	62.474,21
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	15.300,00	2.200,00	0,00	17.500,00
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	140,00	0,00	0,00	140,00
332100000	06	**DIÁRIAS**		-	3.600,00	2.380,00	0,00	5.980,00
332100000	08	**DIÁRIAS**		-	450,00	300,00	0,00	750,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	82.534,21	21.560,00	50,00	104.044,21
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.050,00	4.200,00	50,00	17.200,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.994,21	12.480,00	0,00	62.474,21
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.300,00	2.200,00	0,00	17.500,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	140,00	0,00	0,00	140,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.600,00	2.380,00	0,00	5.980,00
332110000	08	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	450,00	300,00	0,00	750,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	81.450,00 D	21.560,00	50,00	102.960,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	13.050,00 D	4.200,00	50,00	17.200,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	48.910,00 D	12.480,00	0,00	61.390,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	15.300,00 D	2.200,00	0,00	17.500,00 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	-	3.600,00 D	2.380,00	0,00	5.980,00 D
332110100	(21)08	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	450,00 D	300,00	0,00	750,00 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**		-	2.214.260,84	134.832,89	0,00	2.349.093,73
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	138.489,25	22.800,00	0,00	161.289,25
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	995.919,62	91.570,37	0,00	1.087.489,99
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	10.626,00	0,00	0,00	10.626,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	691.787,37	15.220,47	0,00	707.007,84
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	213.819,71	0,00	0,00	213.819,71
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	163.618,89	5.242,05	0,00	168.860,94
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.214.260,84	134.832,89	0,00	2.349.093,73
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	138.489,25	22.800,00	0,00	161.289,25
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	995.919,62	91.570,37	0,00	1.087.489,99
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.626,00	0,00	0,00	10.626,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	691.787,37	15.220,47	0,00	707.007,84
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	213.819,71	0,00	0,00	213.819,71
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	163.618,89	5.242,05	0,00	168.860,94
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	46.100,00 D	7.350,00	0,00	53.450,00 D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	46.100,00 D	7.350,00	0,00	53.450,00 D
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	64.040,00 D	5.120,00	0,00	69.160,00 D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	64.040,00 D	5.120,00	0,00	69.160,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	55.045,19 D	8.058,94	0,00	63.104,13 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	2.505,26	0,00	44.030,45 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	10.166,00 D	5.553,68	0,00	15.719,68 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	-	496.216,51 D	12.125,58	0,00	508.342,09 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	5.550,00 D	1.010,00	0,00	6.560,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	373.701,43 D	8.462,95	0,00	382.164,38 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	83.556,06 D	2.652,63	0,00	86.208,69 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	33.409,02 D	0,00	0,00	33.409,02 D
332211300	(21)00	COMISSOES E CORRETAGENS	P	-	3.742,00 D	0,00	0,00	3.742,00 D
332211300	(21)06	COMISSOES E CORRETAGENS	P	-	3.742,00 D	0,00	0,00	3.742,00 D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P	-	3.242,00 D	0,00	0,00	3.242,00 D



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
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 -	815.302,37 D	24.560,48	0,00	839.862,85 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.499,25 D	5.550,00	0,00	13.049,25 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	138.951,12 D	15.894,74	0,00	154.845,86 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	397.267,25 D	1.494,74	0,00	398.761,99 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	138.712,86 D	0,00	0,00	138.712,86 D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	132.871,89 D	1.621,00	0,00	134.492,89 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	112.206,00 D	25.925,95	0,00	138.131,95 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	12.500,00 D	2.500,00	0,00	15.000,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	75.180,00 D	19.647,00	0,00	94.827,00 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	1.578,95	0,00	2.478,95 D
332212100	(21)06	LOCACOES	P -	13.000,00 D	2.200,00	0,00	15.200,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	19.197,58 D	10.520,00	0,00	29.717,58 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.425,00 D	1.270,00	0,00	2.695,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	17.772,58 D	9.250,00	0,00	27.022,58 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 -	496.724,10 D	41.171,94	0,00	537.896,04 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	323.647,41 D	35.810,42	0,00	359.457,83 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	124.752,86 D	3.940,47	0,00	128.693,33 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	39.718,83 D	0,00	0,00	39.718,83 D
332212600	(21)06	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	8.605,00 D	1.421,05	0,00	10.026,05 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**	-	5.132.314,63	2.074.035,57	0,00	7.206.350,20
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	62.307,08	11.635,80	0,00	73.942,88
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.334.988,82	874.623,45	0,00	3.209.612,27
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.455.348,46	681.499,15	0,00	2.136.847,61
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.086.868,21	449.255,08	0,00	1.536.123,29
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	15.750,28	39,81	0,00	15.790,09
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	92.709,74	43.189,84	0,00	135.899,58
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	84.342,04	13.792,44	0,00	98.134,48
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.132.314,63	2.074.035,57	0,00	7.206.350,20
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	62.307,08	11.635,80	0,00	73.942,88
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.334.988,82	874.623,45	0,00	3.209.612,27
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.455.348,46	681.499,15	0,00	2.136.847,61
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.086.868,21	449.255,08	0,00	1.536.123,29
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.750,28	39,81	0,00	15.790,09
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	92.709,74	43.189,84	0,00	135.899,58
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	84.342,04	13.792,44	0,00	98.134,48
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	139.900,00 D	18.000,00	0,00	157.900,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	90.000,00 D	18.000,00	0,00	108.000,00 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 -	248.000,00 D	47.000,00	0,00	295.000,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	170.000,00 D	34.000,00	0,00	204.000,00 D
332310300	(21)08	AUDITORIA EXTERNA	P -	78.000,00 D	13.000,00	0,00	91.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	18.625,80 D	14.899,90	0,00	33.525,70 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	845,80 D	149,90	0,00	995,70 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	5.230,00 D	7.250,00	0,00	12.480,00 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	8.800,00 D	1.250,00	0,00	10.050,00 D
332310400	(21)06	COMUNICAÇÃO	P -	3.750,00 D	6.250,00	0,00	10.000,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	48.540,00 D	10.690,00	0,00	59.230,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	9.000,00 D	3.100,00	0,00	12.100,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	39.540,00 D	7.590,00	0,00	47.130,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	611.956,02 D	27.052,95	0,00	639.008,97 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.581,00 D	2.472,65	0,00	8.053,65 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	102.798,00 D	12.330,30	0,00	115.128,30 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 -	347.044,54 D	9.430,00	0,00	356.474,54 D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	2.820,00	0,00	2.820,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	189.194,94 D	968.607,11	0,00	1.157.802,05 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	3.700,00 D	950,00	0,00	4.650,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	123.262,25 D	513.855,18	0,00	637.117,43 D



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	132.820,60	0,00	132.820,60	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	58.202,49 D	313.481,33	0,00	371.683,82	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.945,20 D	0,00	0,00	1.945,20	D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00	D
332310700	(21)08	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.085,00 D	0,00	0,00	2.085,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	290.746,52 D	46.082,61	0,00	336.829,13	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.048,37 D	204,68	0,00	1.253,05	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	205.227,45 D	27.114,54	0,00	232.341,99	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	79.346,36 D	18.079,55	0,00	97.425,91	D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	5.124,34 D	683,84	0,00	5.808,18	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	314.900,50 D	174.390,73	0,00	489.291,23	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	67.733,50 D	24.440,00	0,00	92.173,50	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	160.584,00 D	133.050,73	0,00	293.634,73	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	41.271,00 D	0,00	0,00	41.271,00	D
332310900	(21)06	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	45.312,00 D	16.900,00	0,00	62.212,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	1.745.016,52 D	450.179,10	0,00	2.195.195,62	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	529.081,58 D	29.023,28	0,00	558.104,86	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	1.049.956,34 D	388.760,10	0,00	1.438.716,44	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	156.978,60 D	31.395,72	0,00	188.374,32	D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P -	9.000,00 D	1.000,00	0,00	10.000,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	37.000,00 D	6.900,00	0,00	43.900,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	35.000,00 D	6.750,00	0,00	41.750,00	D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00	D
332311100	(21)08	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	750,00 D	150,00	0,00	900,00	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
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00 D	1.518,00	0,00	1.518,00	D
332311500	(21)06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00 D	1.518,00	0,00	1.518,00	D
332312100	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
332312100	(21)06	DIREITOS AUTORAIS	P -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	4.600,00 D	0,00	0,00	4.600,00	D
332312300	(21)04	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	4.600,00 D	0,00	0,00	4.600,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	6.390,00	0,00	6.390,00	D
332312500	(21)02	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	6.390,00	0,00	6.390,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	1.872,18 D	312,28	0,00	2.184,46	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	1.872,18 D	312,28	0,00	2.184,46	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	235.280,00 D	63.650,00	0,00	298.930,00	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	235.280,00 D	63.650,00	0,00	298.930,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	23.507,66 D	3.651,04	0,00	27.158,70	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.418,33 D	446,29	0,00	2.864,62	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	13.286,80 D	2.136,30	0,00	15.423,10	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	364,74 D	67,72	0,00	432,46	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.550,67 D	318,48	0,00	2.869,15	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.314,68 D	39,81	0,00	1.354,49	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	65,40 D	0,00	0,00	65,40	D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.507,04 D	642,44	0,00	4.149,48	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	8.020,00 D	12.980,00	0,00	21.000,00	D
332314500	(21)02	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	8.020,00 D	12.980,00	0,00	21.000,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	16.330,00 D	7.000,00	0,00	23.330,00	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	12.368,00 D	7.000,00	0,00	19.368,00	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 -	549.566,74 D	143.195,40	0,00	692.762,14	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	36.772,00 D	4.000,00	0,00	40.772,00	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	374.086,84 D	97.177,40	0,00	471.264,24	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	22.583,00 D	26.800,00	0,00	49.383,00	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	80.426,50 D	8.700,00	0,00	89.126,50	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 -	23.208,00 D	6.518,00	0,00	29.726,00	D
		LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA						



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
332315400	(21)00		P -	477.738,55 D	71.536,45	0,00	549.275,00 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	416.218,70 D	68.586,45	0,00	484.805,15 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	15.427,90 D	0,00	0,00	15.427,90 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	46.091,95 D	2.950,00	0,00	49.041,95 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**	-	506.096,92	300,00	0,00	506.396,92
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	501.581,73	0,00	0,00	501.581,73
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	2.478,66	0,00	0,00	2.478,66
340000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.749,44	300,00	0,00	2.049,44
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**	-	4.827,75	0,00	0,00	4.827,75
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	1.581,73	0,00	0,00	1.581,73
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	2.478,66	0,00	0,00	2.478,66
342000000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	480,27	0,00	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**	-	1.889,90	0,00	0,00	1.889,90
342300000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	1.581,73	0,00	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**	-	1.889,90	0,00	0,00	1.889,90
342310000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.581,73	0,00	0,00	1.581,73
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**	-	235,98	0,00	0,00	235,98
342310200	02	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	214,90	0,00	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 -	235,98 D	0,00	0,00	235,98 D
342310202	(21)02	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	214,90 D	0,00	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 -	P -	417,35 D	0,00	0,00	417,35 D

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PESSOA JURIDICA					
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**	-	2.937,85	0,00	0,00	2.937,85
342500000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	2.457,58	0,00	0,00	2.457,58
342500000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	480,27	0,00	0,00	480,27
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	2.937,85	0,00	0,00	2.937,85
342520000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	2.457,58	0,00	0,00	2.457,58
342520000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	480,27	0,00	0,00	480,27
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	2.937,85	0,00	0,00	2.937,85
342520100	04	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	2.457,58	0,00	0,00	2.457,58
342520100	05	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	480,27	0,00	0,00	480,27
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	2.937,85 D	0,00	0,00	2.937,85 D
342520101	(21)04	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	2.457,58 D	0,00	0,00	2.457,58 D
342520101	(21)05	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	480,27 D	0,00	0,00	480,27 D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	1.269,17	300,00	0,00	1.569,17
349000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	1.269,17	300,00	0,00	1.569,17
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.269,17	300,00	0,00	1.569,17
349900000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.269,17	300,00	0,00	1.569,17
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.269,17 D	300,00	0,00	1.569,17 D
349910000	(21)05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.269,17 D	300,00	0,00	1.569,17 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.743.051,88	673.906,32	0,00	5.416.958,20
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.800,00	800,00	0,00	5.600,00
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.283.363,70	673.106,32	0,00	4.956.470,02
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	454.888,18	0,00	0,00	454.888,18
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.765.449,28	419.508,51	0,00	3.184.957,79
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.310.561,10	419.508,51	0,00	2.730.069,61
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	454.888,18	0,00	0,00	454.888,18
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.765.449,28	419.508,51	0,00	3.184.957,79
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.310.561,10	419.508,51	0,00	2.730.069,61
351100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	454.888,18	0,00	0,00	454.888,18
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.765.449,28	419.508,51	0,00	3.184.957,79
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.310.561,10	419.508,51	0,00	2.730.069,61
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	454.888,18	0,00	0,00	454.888,18
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.765.449,28 D	419.508,51	0,00	3.184.957,79 D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.310.561,10 D	419.508,51	0,00	2.730.069,61 D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P -	454.888,18 D	0,00	0,00	454.888,18 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.954.705,70	250.581,66	0,00	2.205.287,36
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.954.705,70	250.581,66	0,00	2.205.287,36
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.949.291,70	249.671,66	0,00	2.198.963,36
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.949.291,70	249.671,66	0,00	2.198.963,36
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.949.291,70 D	249.671,66	0,00	2.198.963,36 D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.949.291,70 D	249.671,66	0,00	2.198.963,36 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	5.414,00	910,00	0,00	6.324,00
352300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	5.414,00	910,00	0,00	6.324,00
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	5.414,00	910,00	0,00	6.324,00
352330000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	5.414,00	910,00	0,00	6.324,00
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	5.414,00 D	910,00	0,00	6.324,00 D
		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	5.414,00 D	910,00	0,00	6.324,00 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
352339900	(21)02						
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	4.800,00	800,00	0,00	5.600,00
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	4.800,00	800,00	0,00	5.600,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	4.800,00	800,00	0,00	5.600,00
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	4.800,00	800,00	0,00	5.600,00
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.800,00	800,00	0,00	5.600,00
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.800,00	800,00	0,00	5.600,00
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	4.800,00 D	800,00	0,00	5.600,00 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	4.800,00 D	800,00	0,00	5.600,00 D
355000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	18.096,90	3.016,15	0,00	21.113,05
355000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	18.096,90	3.016,15	0,00	21.113,05
355100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	18.096,90	3.016,15	0,00	21.113,05
355100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	18.096,90	3.016,15	0,00	21.113,05
355110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	18.096,90 D	3.016,15	0,00	21.113,05 D
355110000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	18.096,90 D	3.016,15	0,00	21.113,05 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	124.726,12	25.151,09	0,00	149.877,21
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**	-	124.726,12	25.151,09	0,00	149.877,21
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**	-	112.447,90	25.151,09	0,00	137.598,99
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	112.447,90	25.151,09	0,00	137.598,99
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	112.447,90	25.151,09	0,00	137.598,99
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	112.447,90	25.151,09	0,00	137.598,99
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	112.447,90	25.151,09	0,00	137.598,99
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	112.447,90	25.151,09	0,00	137.598,99
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	112.447,90 D	25.151,09	0,00	137.598,99 D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P -	112.447,90 D	25.151,09	0,00	137.598,99 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	225.440,75	17.200,00	0,00	242.640,75
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	43.200,00	7.200,00	0,00	50.400,00
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	182.240,75	10.000,00	0,00	192.240,75
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	68.732,88	3.000,00	0,00	71.732,88
391000000	02	**PREMIAÇÕES**	-	68.732,88	3.000,00	0,00	71.732,88
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	68.732,88	3.000,00	0,00	71.732,88
391100000	02	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	68.732,88	3.000,00	0,00	71.732,88
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	68.732,88 D	3.000,00	0,00	71.732,88 D
391110000	(21)02	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	68.732,88 D	3.000,00	0,00	71.732,88 D
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	7.000,00	7.000,00	0,00	14.000,00
394000000	02	**INCENTIVOS**	-	7.000,00	7.000,00	0,00	14.000,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	7.000,00	7.000,00	0,00	14.000,00
394900000	02	**OUTROS INCENTIVOS**	-	7.000,00	7.000,00	0,00	14.000,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	7.000,00 D	7.000,00	0,00	14.000,00 D
394910000	(21)02	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	7.000,00 D	7.000,00	0,00	14.000,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	149.707,87	7.200,00	0,00	156.907,87
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	43.200,00	7.200,00	0,00	50.400,00
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	106.507,87	0,00	0,00	106.507,87
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	149.707,87	7.200,00	0,00	156.907,87
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	43.200,00	7.200,00	0,00	50.400,00

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	-	149.707,87 D	7.200,00	0,00	156.907,87	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	43.200,00 D	7.200,00	0,00	50.400,00	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**		-	(42.491.419,09)	164,19	7.355.502,71	(49.846.757,61)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(752.000,00)	0,00	130.000,00	(882.000,00)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(13.215.721,65)	164,19	2.509.122,61	(15.724.680,07)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(15.382.375,18)	0,00	2.358.473,49	(17.740.848,67)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(8.723.345,00)	0,00	646.775,95	(9.370.120,95)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(507.571,99)	0,00	22.257,20	(529.829,19)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(472.051,77)	0,00	1.034.125,15	(1.506.176,92)	
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(3.438.353,50)	0,00	654.748,31	(4.093.101,81)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.448.172,51)	160,62	319.825,36	(1.767.837,25)	
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.448.172,51)	160,62	319.825,36	(1.767.837,25)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(1.448.033,56)	160,62	319.825,36	(1.767.698,30)	
411000000	02	**IMPOSTOS**		-	(1.448.033,56)	160,62	319.825,36	(1.767.698,30)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(1.031.902,24)	0,00	280.305,66	(1.312.207,90)	
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(1.031.902,24)	0,00	280.305,66	(1.312.207,90)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.031.902,24)	0,00	280.305,66	(1.312.207,90)	
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.031.902,24)	0,00	280.305,66	(1.312.207,90)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(4.744,26) C	0,00	277,25	(5.021,51)	C
411210200	(21)02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(4.744,26) C	0,00	277,25	(5.021,51)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(1.027.157,98)	0,00	280.028,41	(1.307.186,39)	
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(1.027.157,98)	0,00	280.028,41	(1.307.186,39)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(1.027.157,98) C	0,00	280.028,41	(1.307.186,39)	C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(1.027.157,98) C	0,00	280.028,41	(1.307.186,39)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(416.131,32)	160,62	39.519,70	(455.490,40)	
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(416.131,32)	160,62	39.519,70	(455.490,40)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(416.131,32)	160,62	39.519,70	(455.490,40)	
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(416.131,32)	160,62	39.519,70	(455.490,40)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(416.131,32) C	160,62	39.519,70	(455.490,40)	C
411310200	(21)02	ISS	P	-	(416.131,32) C	160,62	39.519,70	(455.490,40)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(138,95)	0,00	0,00	(138,95)	
412000000	02	**TAXAS**		-	(138,95)	0,00	0,00	(138,95)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(138,95)	0,00	0,00	(138,95)	
412100000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(138,95)	0,00	0,00	(138,95)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(138,95)	0,00	0,00	(138,95)	
412110000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(138,95)	0,00	0,00	(138,95)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(138,95) C	0,00	0,00	(138,95)	C
412110100	(21)02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(138,95) C	0,00	0,00	(138,95)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(3.313.095,10)	0,00	626.953,56	(3.940.048,66)	
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(89.274,75)	0,00	13.197,69	(102.472,44)	
420000000	08	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(3.223.820,35)	0,00	613.755,87	(3.837.576,22)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(3.223.820,35)	0,00	613.755,87	(3.837.576,22)	
421000000	08	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(3.223.820,35)	0,00	613.755,87	(3.837.576,22)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(3.223.820,35)	0,00	613.755,87	(3.837.576,22)	
421100000	08	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(3.223.820,35)	0,00	613.755,87	(3.837.576,22)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.964.390,44)	0,00	566.285,57	(3.530.676,01)	
421110000	08	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.964.390,44)	0,00	566.285,57	(3.530.676,01)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(919.063,76)	0,00	176.099,47	(1.095.163,23)	
421110200	08	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(919.063,76)	0,00	176.099,47	(1.095.163,23)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(919.063,76) C	0,00	176.099,47	(1.095.163,23)	C



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421110201	(21)08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(919.063,76) C	0,00	176.099,47	(1.095.163,23) C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(2.045.326,68) C	0,00	390.186,10	(2.435.512,78) C
421119900	(21)08	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(2.045.326,68) C	0,00	390.186,10	(2.435.512,78) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(259.429,91)	0,00	47.470,30	(306.900,21)
421120000	08	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(259.429,91)	0,00	47.470,30	(306.900,21)
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(259.429,91) C	0,00	47.470,30	(306.900,21) C
421129900	(21)08	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(259.429,91) C	0,00	47.470,30	(306.900,21) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(89.274,75)	0,00	13.197,69	(102.472,44)
423000000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(89.274,75)	0,00	13.197,69	(102.472,44)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(89.274,75)	0,00	13.197,69	(102.472,44)
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(89.274,75)	0,00	13.197,69	(102.472,44)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(89.274,75)	0,00	13.197,69	(102.472,44)
423110000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(89.274,75)	0,00	13.197,69	(102.472,44)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(89.274,75) C	0,00	13.197,69	(102.472,44) C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(89.274,75) C	0,00	13.197,69	(102.472,44) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(451.517,06)	0,00	95.563,78	(547.080,84)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(107.443,96)	0,00	19.263,07	(126.707,03)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(80.090,99)	0,00	10.111,12	(90.202,11)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(78.667,12)	0,00	28.855,28	(107.522,40)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(137,21)	0,00	31,09	(168,30)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(7.025,60)	0,00	1.701,35	(8.726,95)
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(178.152,18)	0,00	35.601,87	(213.754,05)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(1.570,64)	0,00	41,49	(1.612,13)
442000000	08	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(1.570,64)	0,00	41,49	(1.612,13)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(1.570,64)	0,00	41,49	(1.612,13)
442400000	08	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(1.570,64)	0,00	41,49	(1.612,13)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.570,64)	0,00	41,49	(1.612,13)
442410000	08	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.570,64)	0,00	41,49	(1.612,13)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(1.570,64) C	0,00	41,49	(1.612,13) C
442411300	(21)08	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(1.570,64) C	0,00	41,49	(1.612,13) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(446.579,82)	0,00	95.522,29	(542.102,11)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(107.443,96)	0,00	19.263,07	(126.707,03)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(80.090,99)	0,00	10.111,12	(90.202,11)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(78.667,12)	0,00	28.855,28	(107.522,40)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(137,21)	0,00	31,09	(168,30)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(7.025,60)	0,00	1.701,35	(8.726,95)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(173.214,94)	0,00	35.560,38	(208.775,32)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(273.364,88)	0,00	59.961,91	(333.326,79)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(107.443,96)	0,00	19.263,07	(126.707,03)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(80.090,99)	0,00	10.111,12	(90.202,11)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(78.667,12)	0,00	28.855,28	(107.522,40)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(137,21)	0,00	31,09	(168,30)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(7.025,60)	0,00	1.701,35	(8.726,95)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(273.364,88) C	0,00	59.961,91	(333.326,79) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(107.443,96) C	0,00	19.263,07	(126.707,03) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(80.090,99) C	0,00	10.111,12	(90.202,11) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(78.667,12) C	0,00	28.855,28	(107.522,40) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(137,21) C	0,00	31,09	(168,30) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	P -	(7.025,60) C	0,00	1.701,35	(8.726,95) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(173.214,94)	0,00	35.560,38	(208.775,32)
445200000	08	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(173.214,94)	0,00	35.560,38	(208.775,32)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(173.214,94) C	0,00	35.560,38	(208.775,32) C
445210000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(173.214,94) C	0,00	35.560,38	(208.775,32) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(3.366,60)	0,00	0,00	(3.366,60)
449000000	08	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(3.366,60)	0,00	0,00	(3.366,60)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(3.366,60)	0,00	0,00	(3.366,60)
449100000	08	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(3.366,60)	0,00	0,00	(3.366,60)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(3.366,60) C	0,00	0,00	(3.366,60) C
449120000	(21)08	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(3.366,60) C	0,00	0,00	(3.366,60) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(37.242.253,45)	3,57	6.307.769,44	(43.550.019,32)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(752.000,00)	0,00	130.000,00	(882.000,00)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(11.570.830,43)	3,57	2.156.836,49	(13.727.663,35)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(15.302.284,19)	0,00	2.348.362,37	(17.650.646,56)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(8.644.677,88)	0,00	617.920,67	(9.262.598,55)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(507.434,78)	0,00	22.226,11	(529.660,89)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(465.026,17)	0,00	1.032.423,80	(1.497.449,97)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.765.449,28)	0,00	419.508,51	(3.184.957,79)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(752.000,00)	0,00	130.000,00	(882.000,00)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.537.575,10)	0,00	289.508,51	(1.827.083,61)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(454.888,18)	0,00	0,00	(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**	-	(2.765.449,28)	0,00	419.508,51	(3.184.957,79)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(752.000,00)	0,00	130.000,00	(882.000,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.537.575,10)	0,00	289.508,51	(1.827.083,61)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(454.888,18)	0,00	0,00	(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**	-	(2.765.449,28)	0,00	419.508,51	(3.184.957,79)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(752.000,00)	0,00	130.000,00	(882.000,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.537.575,10)	0,00	289.508,51	(1.827.083,61)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(454.888,18)	0,00	0,00	(454.888,18)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(20.986,00)	0,00	0,00	(20.986,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.765.449,28) C	0,00	419.508,51	(3.184.957,79) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(752.000,00) C	0,00	130.000,00	(882.000,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.537.575,10) C	0,00	289.508,51	(1.827.083,61) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(454.888,18) C	0,00	0,00	(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**	-	(34.476.804,17)	3,57	5.888.260,93	(40.365.061,53)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(11.570.830,43)	3,57	2.156.836,49	(13.727.663,35)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(15.302.284,19)	0,00	2.348.362,37	(17.650.646,56)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(7.107.102,78)	0,00	328.412,16	(7.435.514,94)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(52.546,60)	0,00	22.226,11	(74.772,71)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(444.040,17)	0,00	1.032.423,80	(1.476.463,97)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(18.903.632,09)	3,57	3.539.010,09	(22.442.638,61)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(11.299.942,54)	3,57	2.155.948,02	(13.455.886,99)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(7.107.102,78)	0,00	328.412,16	(7.435.514,94)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(52.546,60)	0,00	22.226,11	(74.772,71)
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(444.040,17)	0,00	1.032.423,80	(1.476.463,97)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(17.398.712,93)	0,00	3.267.954,58	(20.666.667,51)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(9.877.569,98)	0,00	1.907.118,62	(11.784.688,60)

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 RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO					
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(7.107.102,78)	0,00	328.412,16	(7.435.514,94)
452130000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(414.040,17)	0,00	1.032.423,80	(1.446.463,97)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(8.626.094,67) C	0,00	1.703.546,77	(10.329.641,44) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(8.626.094,67) C	0,00	1.703.546,77	(10.329.641,44) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(1.904,19) C	0,00	88,67	(1.992,86) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(1.904,19) C	0,00	88,67	(1.992,86) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(170.712,99) C	0,00	38.289,75	(209.002,74) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(170.712,99) C	0,00	38.289,75	(209.002,74) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(7.107.102,78) C	0,00	328.412,16	(7.435.514,94) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(7.107.102,78) C	0,00	328.412,16	(7.435.514,94) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(414.040,17) C	0,00	1.032.423,80	(1.446.463,97) C
452130800	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(414.040,17) C	0,00	1.032.423,80	(1.446.463,97) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.076.192,72) C	0,00	165.193,43	(1.241.386,15) C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.076.192,72) C	0,00	165.193,43	(1.241.386,15) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(2.665,41) C	0,00	0,00	(2.665,41) C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(2.665,41) C	0,00	0,00	(2.665,41) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.504.919,16)	3,57	271.055,51	(1.775.971,10)
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.422.372,56)	3,57	248.829,40	(1.671.198,39)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(52.546,60)	0,00	22.226,11	(74.772,71)
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 -	(1.286.413,32) C	0,00	240.106,63	(1.526.519,95) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.286.413,32) C	0,00	240.106,63	(1.526.519,95) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(126.926,00) C	0,00	4.301,59	(131.227,59) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(126.926,00) C	0,00	4.301,59	(131.227,59) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(169,65) C	0,00	34,30	(203,95) C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(169,65) C	0,00	34,30	(203,95) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(8.863,59) C	3,57	4.386,88	(13.246,90) C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(8.863,59) C	3,57	4.386,88	(13.246,90) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(52.546,60) C	0,00	22.226,11	(74.772,71) C
452140600	(21)05	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(52.546,60) C	0,00	22.226,11	(74.772,71) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) 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**	-	(15.302.284,19)	0,00	2.348.362,37	(17.650.646,56)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(15.302.284,19)	0,00	2.348.362,37	(17.650.646,56)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(15.302.284,19) C	0,00	2.348.362,37	(17.650.646,56) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(15.302.284,19) C	0,00	2.348.362,37	(17.650.646,56) 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**	-	(202.155,00)	0,00	888,47	(203.043,47)
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(202.155,00)	0,00	888,47	(203.043,47)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(202.155,00) C	0,00	888,47	(203.043,47) C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(202.155,00) C	0,00	888,47	(203.043,47) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(36.380,97)	0,00	5.390,57	(41.771,54)
490000000	08	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(36.380,97)	0,00	5.390,57	(41.771,54)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(36.380,97)	0,00	5.390,57	(41.771,54)
499000000	08	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(36.380,97)	0,00	5.390,57	(41.771,54)



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
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(36.380,97)	0,00	5.390,57	(41.771,54)	
499100000	08	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(36.380,97)	0,00	5.390,57	(41.771,54)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(36.380,97) C	0,00	5.390,57	(41.771,54)	C
499130000	(21)08	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(36.380,97) C	0,00	5.390,57	(41.771,54)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	214.512.419,82	13.499.326,10	7.733.416,89	220.278.329,03	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	3.211.846,72	54.253,02	16.050,00	3.250.049,74	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	76.461.994,90	5.049.081,28	3.850.000,00	77.661.076,18	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	81.546.801,05	4.708.451,18	2.226.766,89	84.028.485,34	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	29.301.210,76	3.462.159,48	1.566.300,00	31.197.070,24	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.880.031,01	8.842,38	300,00	2.888.573,39	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	4.586.161,66	172.983,30	74.000,00	4.685.144,96	
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**		-	16.492.873,72	43.555,46	0,00	16.536.429,18	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	214.458.598,73	13.499.326,10	7.733.416,89	220.224.507,94	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	3.211.846,72	54.253,02	16.050,00	3.250.049,74	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	76.408.173,81	5.049.081,28	3.850.000,00	77.607.255,09	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	81.546.801,05	4.708.451,18	2.226.766,89	84.028.485,34	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	29.301.210,76	3.462.159,48	1.566.300,00	31.197.070,24	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.880.031,01	8.842,38	300,00	2.888.573,39	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	4.586.161,66	172.983,30	74.000,00	4.685.144,96	
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	16.492.873,72	43.555,46	0,00	16.536.429,18	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	83.000.000,00	0,00	0,00	83.000.000,00	
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	35.037.700,00	0,00	0,00	35.037.700,00	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	30.415.400,00	0,00	0,00	30.415.400,00	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	9.760.700,00	0,00	0,00	9.760.700,00	
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	385.350,00	0,00	0,00	385.350,00	
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	1.523.450,00	0,00	0,00	1.523.450,00	
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	5.858.500,00	0,00	0,00	5.858.500,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	83.000.000,00	0,00	0,00	83.000.000,00	
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	35.037.700,00	0,00	0,00	35.037.700,00	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	30.415.400,00	0,00	0,00	30.415.400,00	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	9.760.700,00	0,00	0,00	9.760.700,00	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	385.350,00	0,00	0,00	385.350,00	
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	1.523.450,00	0,00	0,00	1.523.450,00	
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	5.858.500,00	0,00	0,00	5.858.500,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	86.845.100,00 D	0,00	0,00	86.845.100,00	D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	38.882.800,00 D	0,00	0,00	38.882.800,00	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	30.415.400,00 D	0,00	0,00	30.415.400,00	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	9.760.700,00 D	0,00	0,00	9.760.700,00	D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	385.350,00 D	0,00	0,00	385.350,00	D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	1.523.450,00 D	0,00	0,00	1.523.450,00	D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	18.900,00 D	0,00	0,00	18.900,00	D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	5.858.500,00 D	0,00	0,00	5.858.500,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(3.845.100,00)	0,00	0,00	(3.845.100,00)	
521120000	02	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(3.845.100,00)	0,00	0,00	(3.845.100,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(3.845.100,00)	0,00	0,00	(3.845.100,00)	
521120100	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(3.845.100,00)	0,00	0,00	(3.845.100,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(3.845.100,00) C	0,00	0,00	(3.845.100,00)	C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O	-	(3.845.100,00) C	0,00	0,00	(3.845.100,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	131.458.598,73	13.499.326,10	7.733.416,89	137.224.507,94	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	3.211.846,72	54.253,02	16.050,00	3.250.049,74	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	41.370.473,81	5.049.081,28	3.850.000,00	42.569.555,09	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	51.131.401,05	4.708.451,18	2.226.766,89	53.613.085,34	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	19.540.510,76	3.462.159,48	1.566.300,00	21.436.370,24	

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.494.681,01	8.842,38	300,00	2.503.223,39
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.062.711,66	172.983,30	74.000,00	3.161.694,96
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	10.634.373,72	43.555,46	0,00	10.677.929,18
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	84.025.485,42	8.341.600,00	7.541.600,00	84.825.485,42
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.970.000,00	16.000,00	16.000,00	1.970.000,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	29.269.125,00	3.540.000,00	3.850.000,00	28.959.125,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	29.905.885,42	2.570.000,00	2.035.000,00	30.440.885,42
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.410.075,00	2.141.000,00	1.566.300,00	12.984.775,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.884.000,00	600,00	300,00	1.884.300,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.715.300,00	74.000,00	74.000,00	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**	-	13.923.785,42	4.170.800,00	0,00	18.094.585,42
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	20.500,00	8.000,00	0,00	28.500,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.572.800,00	1.770.000,00	0,00	5.342.800,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	6.300.485,42	1.285.000,00	0,00	7.585.485,42
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.666.000,00	1.070.500,00	0,00	4.736.500,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	171.000,00	300,00	0,00	171.300,00
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	193.000,00	37.000,00	0,00	230.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	13.923.785,42 D	4.170.800,00	0,00	18.094.585,42 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	20.500,00 D	8.000,00	0,00	28.500,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.572.800,00 D	1.770.000,00	0,00	5.342.800,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	6.300.485,42 D	1.285.000,00	0,00	7.585.485,42 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.666.000,00 D	1.070.500,00	0,00	4.736.500,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	171.000,00 D	300,00	0,00	171.300,00 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	193.000,00 D	37.000,00	0,00	230.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	4.170.800,00	4.170.800,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.285.000,00	1.285.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.070.500,00	1.070.500,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	300,00	300,00	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	37.000,00	37.000,00	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	800.000,00	0,00	1.635.000,00 D
522130200	(8) 02	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	400.000,00 D	450.000,00	0,00	850.000,00 D
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	335.000,00 D	350.000,00	0,00	685.000,00 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 -	12.898.300,00 D	3.370.800,00	0,00	16.269.100,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	20.500,00 D	8.000,00	0,00	28.500,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.172.800,00 D	1.320.000,00	0,00	4.492.800,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	6.110.000,00 D	1.285.000,00	0,00	7.395.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.331.000,00 D	720.500,00	0,00	4.051.500,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	71.000,00 D	300,00	0,00	71.300,00 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	193.000,00 D	37.000,00	0,00	230.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(13.923.785,42) X	0,00	4.170.800,00	(18.094.585,42) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(20.500,00) X	0,00	8.000,00	(28.500,00) X



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.572.800,00) X	0,00	1.770.000,00	(5.342.800,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(6.300.485,42) X	0,00	1.285.000,00	(7.585.485,42) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.666.000,00) X	0,00	1.070.500,00	(4.736.500,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(171.000,00) X	0,00	300,00	(171.300,00) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(193.000,00) X	0,00	37.000,00	(230.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(12.898.300,00)	0,00	3.370.800,00	(16.269.100,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(20.500,00)	0,00	8.000,00	(28.500,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.647.800,00)	0,00	2.080.000,00	(5.727.800,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.710.000,00)	0,00	750.000,00	(5.460.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.297.000,00)	0,00	495.800,00	(3.792.800,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(605.000,00)	0,00	0,00	(605.000,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(618.000,00)	0,00	37.000,00	(655.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(12.898.300,00) C	0,00	3.370.800,00	(16.269.100,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(20.500,00) C	0,00	8.000,00	(28.500,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.647.800,00) C	0,00	2.080.000,00	(5.727.800,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.710.000,00) C	0,00	750.000,00	(5.460.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.297.000,00) C	0,00	495.800,00	(3.792.800,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(605.000,00) C	0,00	0,00	(605.000,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(618.000,00) C	0,00	37.000,00	(655.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	47.433.113,31	5.157.726,10	191.816,89	52.399.022,52
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.241.846,72	38.253,02	50,00	1.280.049,74
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	12.101.348,81	1.509.081,28	0,00	13.610.430,09
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	21.225.515,63	2.138.451,18	191.766,89	23.172.199,92
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.130.435,76	1.321.159,48	0,00	8.451.595,24
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	610.681,01	8.242,38	0,00	618.923,39
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	347.411,66	98.983,30	0,00	446.394,96
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.775.873,72	43.555,46	0,00	4.819.429,18
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	47.433.113,31	5.157.726,10	191.816,89	52.399.022,52
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.241.846,72	38.253,02	50,00	1.280.049,74
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	12.101.348,81	1.509.081,28	0,00	13.610.430,09
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	21.225.515,63	2.138.451,18	191.766,89	23.172.199,92
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.130.435,76	1.321.159,48	0,00	8.451.595,24
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	610.681,01	8.242,38	0,00	618.923,39
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	347.411,66	98.983,30	0,00	446.394,96
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.775.873,72	43.555,46	0,00	4.819.429,18
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	47.433.113,31	5.157.726,10	191.816,89	52.399.022,52
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.241.846,72	38.253,02	50,00	1.280.049,74
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	12.101.348,81	1.509.081,28	0,00	13.610.430,09
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	21.225.515,63	2.138.451,18	191.766,89	23.172.199,92
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	7.130.435,76	1.321.159,48	0,00	8.451.595,24
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	610.681,01	8.242,38	0,00	618.923,39
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	347.411,66	98.983,30	0,00	446.394,96
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.775.873,72	43.555,46	0,00	4.819.429,18
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	47.925.351,40 D	5.157.726,10	0,00	53.083.077,50 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.276.346,72 D	38.253,02	0,00	1.314.599,74 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	12.144.061,11 D	1.509.081,28	0,00	13.653.142,39 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	21.640.541,42 D	2.138.451,18	0,00	23.778.992,60 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.130.435,76 D	1.321.159,48	0,00	8.451.595,24 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	610.681,01 D	8.242,38	0,00	618.923,39 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	347.411,66 D	98.983,30	0,00	446.394,96 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.775.873,72 D	43.555,46	0,00	4.819.429,18 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(492.238,09) C	0,00	191.816,89	(684.054,98) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(34.500,00) C	0,00	50,00	(34.550,00) 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 -	(415.025,79) C	0,00	191.766,89	(606.792,68) 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**	-	(214.512.419,82)	47.564.399,27	53.330.308,48	(220.278.329,03)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.211.846,72)	574.939,86	613.142,88	(3.250.049,74)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(76.461.994,90)	14.326.145,06	15.525.226,34	(77.661.076,18)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(81.546.801,05)	20.113.738,51	22.595.422,80	(84.028.485,34)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(29.301.210,76)	7.859.486,52	9.755.346,00	(31.197.070,24)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.880.031,01)	63.628,34	72.170,72	(2.888.573,39)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.586.161,66)	1.574.926,09	1.673.909,39	(4.685.144,96)
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**	-	(16.492.873,72)	3.051.534,89	3.095.090,35	(16.536.429,18)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(214.458.598,73)	47.564.399,27	53.330.308,48	(220.224.507,94)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.211.846,72)	574.939,86	613.142,88	(3.250.049,74)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(76.408.173,81)	14.326.145,06	15.525.226,34	(77.607.255,09)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(81.546.801,05)	20.113.738,51	22.595.422,80	(84.028.485,34)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(29.301.210,76)	7.859.486,52	9.755.346,00	(31.197.070,24)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.880.031,01)	63.628,34	72.170,72	(2.888.573,39)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.586.161,66)	1.574.926,09	1.673.909,39	(4.685.144,96)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(31.500,00)	0,00	0,00	(31.500,00)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(16.492.873,72)	3.051.534,89	3.095.090,35	(16.536.429,18)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(83.000.000,00)	7.195.556,05	7.195.556,05	(83.000.000,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(35.037.700,00)	2.758.958,46	2.758.958,46	(35.037.700,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(30.415.400,00)	2.358.473,49	2.358.473,49	(30.415.400,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(9.760.700,00)	366.993,44	366.993,44	(9.760.700,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(385.350,00)	22.257,20	22.257,20	(385.350,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.523.450,00)	1.034.125,15	1.034.125,15	(1.523.450,00)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(18.900,00)	0,00	0,00	(18.900,00)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(5.858.500,00)	654.748,31	654.748,31	(5.858.500,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(45.174.691,89) X	6.945.720,20	249.835,85	(38.478.807,54) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(23.771.270,05) X	2.509.122,61	249.835,85	(21.511.983,29) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(15.033.024,82) X	2.358.473,49	0,00	(12.674.551,33) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.526.300,10) X	366.993,44	0,00	(2.159.306,66) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(332.666,19) X	22.257,20	0,00	(310.408,99) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.072.384,23) X	1.034.125,15	0,00	(38.259,08) 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 -	(2.420.146,50) X	654.748,31	0,00	(1.765.398,19) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(39.774.599,81) C	164,19	6.945.720,20	(46.720.155,82) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(13.215.721,65) C	164,19	2.509.122,61	(15.724.680,07) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(15.382.375,18) C	0,00	2.358.473,49	(17.740.848,67) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(7.234.399,90) C	0,00	366.993,44	(7.601.393,34) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(52.683,81) C	0,00	22.257,20	(74.941,01) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(451.065,77) C	0,00	1.034.125,15	(1.485.190,92) C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	(3.438.353,50) C	0,00	654.748,31	(4.093.101,81) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.949.291,70	249.671,66	0,00	2.198.963,36
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.949.291,70	249.671,66	0,00	2.198.963,36
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.949.291,70	249.671,66	0,00	2.198.963,36
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.949.291,70	249.671,66	0,00	2.198.963,36
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.949.291,70 D	249.671,66	0,00	2.198.963,36 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	1.949.291,70 D	249.671,66	0,00	2.198.963,36 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(131.458.598,73)	40.368.843,22	46.134.752,43	(137.224.507,94)
		EXECUÇÃO DA DESPESA					

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622000000	01		-	(3.211.846,72)	574.939,86	613.142,88	(3.250.049,74)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(41.370.473,81)	11.567.186,60	12.766.267,88	(42.569.555,09)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(51.131.401,05)	17.755.265,02	20.236.949,31	(53.613.085,34)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(19.540.510,76)	7.492.493,08	9.388.352,56	(21.436.370,24)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.494.681,01)	41.371,14	49.913,52	(2.503.223,39)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.062.711,66)	540.800,94	639.784,24	(3.161.694,96)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(12.600,00)	0,00	0,00	(12.600,00)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(10.634.373,72)	2.396.786,58	2.440.342,04	(10.677.929,18)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(84.025.485,42)	24.448.684,66	25.248.684,66	(84.825.485,42)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.970.000,00)	310.596,44	310.596,44	(1.970.000,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(29.269.125,00)	7.578.133,94	7.268.133,94	(28.959.125,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(29.905.885,42)	10.321.858,10	10.856.858,10	(30.440.885,42)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.410.075,00)	4.654.726,28	5.229.426,28	(12.984.775,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.884.000,00)	24.806,76	25.106,76	(1.884.300,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.715.300,00)	338.392,12	338.392,12	(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)	1.220.171,02	1.220.171,02	(5.858.500,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(36.592.372,11) C	8.528.526,10	4.362.616,89	(32.426.462,90) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(728.153,28) C	46.253,02	8.050,00	(689.950,26) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(17.167.776,19) C	3.589.081,28	1.770.000,00	(15.348.694,91) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.680.369,79) C	2.888.451,18	1.476.766,89	(7.268.685,50) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.279.639,24) C	1.816.959,48	1.070.500,00	(4.533.179,76) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.273.318,99) C	8.242,38	300,00	(1.265.376,61) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.367.888,34) C	135.983,30	37.000,00	(2.268.905,04) 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 -	(1.082.626,28) C	43.555,46	0,00	(1.039.070,82) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(47.433.113,31)	15.920.158,56	20.886.067,77	(52.399.022,52)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.241.846,72)	264.343,42	302.546,44	(1.280.049,74)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(12.101.348,81)	3.989.052,66	5.498.133,94	(13.610.430,09)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(21.225.515,63)	7.433.406,92	9.380.091,21	(23.172.199,92)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.130.435,76)	2.837.766,80	4.158.926,28	(8.451.595,24)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(610.681,01)	16.564,38	24.806,76	(618.923,39)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(347.411,66)	202.408,82	301.392,12	(446.394,96)
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.775.873,72)	1.176.615,56	1.220.171,02	(4.819.429,18)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(11.942.687,18) C	7.845.782,69	6.021.361,88	(10.118.266,37) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(490.992,87) C	132.196,71	38.303,02	(397.099,18) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.745.266,71) C	1.776.403,15	1.509.081,28	(1.477.944,84) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(6.975.410,40) C	3.833.140,64	3.002.036,96	(6.144.306,72) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.215.262,16) C	1.405.622,81	1.321.159,48	(1.130.798,83) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(102.796,21) C	8.282,19	8.242,38	(102.756,40) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(15.431,44) C	101.829,41	98.983,30	(12.585,33) C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.397.527,39) C	588.307,78	43.555,46	(852.775,07) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(1.124.222,77) C	255.962,15	33.705,76	(901.966,38) C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(1.124.222,77) C	229.260,94	7.004,55	(901.966,38) C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	2.302,53	2.302,53	0,00 C
622130200	(17)04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	24.398,68	24.398,68	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(551.465,62) C	7.818.413,69	7.876.222,22	(609.274,15) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(170,80) C	132.146,71	132.146,71	(170,80) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(190.822,07) C	1.983.388,54	1.998.659,57	(206.093,10) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(227.359,64) C	3.597.963,75	3.641.373,75	(270.769,64) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(121.522,05) C	1.407.745,31	1.405.622,81	(119.399,55) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.624,46) C	8.282,19	8.282,19	(1.624,46) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(9.966,60) C	100.579,41	101.829,41	(11.216,60) C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	588.307,78	588.307,78	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(33.814.737,74) C	0,03	6.954.777,91	(40.769.515,62) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(750.683,05) C	0,00	132.096,71	(882.779,76) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(9.041.037,26) C	0,03	1.983.388,54	(11.024.425,77) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(14.022.745,59) C	0,00	2.734.377,97	(16.757.123,56) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.793.651,55) C	0,00	1.407.745,31	(7.201.396,86) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(506.260,34) C	0,00	8.282,19	(514.542,53) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(322.013,62) C	0,00	100.579,41	(422.593,03) C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.378.346,33) C	0,00	588.307,78	(3.966.654,11) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(47.433.113,31)	15.920.158,56	20.886.067,77	(52.399.022,52)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.241.846,72)	264.343,42	302.546,44	(1.280.049,74)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(12.101.348,81)	3.989.052,66	5.498.133,94	(13.610.430,09)

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(21.225.515,63)	7.433.406,92	9.380.091,21	(23.172.199,92)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.130.435,76)	2.837.766,80	4.158.926,28	(8.451.595,24)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(610.681,01)	16.564,38	24.806,76	(618.923,39)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(347.411,66)	202.408,82	301.392,12	(446.394,96)
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.775.873,72)	1.176.615,56	1.220.171,02	(4.819.429,18)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(47.433.113,31)	15.920.158,56	20.886.067,77	(52.399.022,52)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.241.846,72)	264.343,42	302.546,44	(1.280.049,74)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(12.101.348,81)	3.989.052,66	5.498.133,94	(13.610.430,09)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(21.225.515,63)	7.433.406,92	9.380.091,21	(23.172.199,92)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.130.435,76)	2.837.766,80	4.158.926,28	(8.451.595,24)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(610.681,01)	16.564,38	24.806,76	(618.923,39)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(347.411,66)	202.408,82	301.392,12	(446.394,96)
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.775.873,72)	1.176.615,56	1.220.171,02	(4.819.429,18)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(47.433.113,31)	15.920.158,56	20.886.067,77	(52.399.022,52)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.241.846,72)	264.343,42	302.546,44	(1.280.049,74)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(12.101.348,81)	3.989.052,66	5.498.133,94	(13.610.430,09)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(21.225.515,63)	7.433.406,92	9.380.091,21	(23.172.199,92)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.130.435,76)	2.837.766,80	4.158.926,28	(8.451.595,24)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(610.681,01)	16.564,38	24.806,76	(618.923,39)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(347.411,66)	202.408,82	301.392,12	(446.394,96)
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.775.873,72)	1.176.615,56	1.220.171,02	(4.819.429,18)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(11.942.687,18) C	7.845.782,69	6.021.361,88	(10.118.266,37) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(490.992,87) C	132.196,71	38.303,02	(397.099,18) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.745.266,71) C	1.776.403,15	1.509.081,28	(1.477.944,84) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(6.975.410,40) C	3.833.140,64	3.002.036,96	(6.144.306,72) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.215.262,16) C	1.405.622,81	1.321.159,48	(1.130.798,83) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(102.796,21) C	8.282,19	8.242,38	(102.756,40) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(15.431,44) C	101.829,41	98.983,30	(12.585,33) C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.397.527,39) C	588.307,78	43.555,46	(852.775,07) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(1.124.222,77) C	255.962,15	33.705,76	(901.966,38) C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(1.124.222,77) C	229.260,94	7.004,55	(901.966,38) C
622920102	(17)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	2.302,53	2.302,53	0,00 C
622920102	(17)04	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	24.398,68	24.398,68	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(551.465,62) C	7.818.413,69	7.876.222,22	(609.274,15) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(170,80) C	132.146,71	132.146,71	(170,80) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(190.822,07) C	1.983.388,54	1.998.659,57	(206.093,10) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(227.359,64) C	3.597.963,75	3.641.373,75	(270.769,64) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(121.522,05) C	1.407.745,31	1.405.622,81	(119.399,55) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.624,46) C	8.282,19	8.282,19	(1.624,46) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(9.966,60) C	100.579,41	101.829,41	(11.216,60) C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	588.307,78	588.307,78	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(33.814.737,74) C	0,03	6.954.777,91	(40.769.515,62) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(750.683,05) C	0,00	132.096,71	(882.779,76) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(9.041.037,26) C	0,03	1.983.388,54	(11.024.425,77) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(14.022.745,59) C	0,00	2.734.377,97	(16.757.123,56) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.793.651,55) C	0,00	1.407.745,31	(7.201.396,86) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(506.260,34) C	0,00	8.282,19	(514.542,53) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(322.013,62) C	0,00	100.579,41	(422.593,03) C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.378.346,33) C	0,00	588.307,78	(3.966.654,11) 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**	-	132.142.085,72	19.737.823,70	11.781.192,68	140.098.716,74
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.846.385,78	147.622,65	405,24	2.993.603,19
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	82.951.080,34	6.751.976,44	4.321.245,14	85.381.811,64
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	18.097.880,24	6.635.518,62	3.853.232,07	20.880.166,79

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	12.226.390,50	2.634.707,22	1.878.146,94	12.982.950,78
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.573.887,49	53.125,00	30.867,80	5.596.144,69
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.144.241,13	2.159.703,88	1.123.080,15	3.180.864,86
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	(1.327,04)	0,00	0,00	(1.327,04)
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	8.303.547,28	1.355.169,89	574.215,34	9.084.501,83
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	62.145.208,55	3.926,15	0,00	62.149.134,70
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	59.126.662,75	3.926,15	0,00	59.130.588,90
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**	-	62.979.567,87	3.926,15	0,00	62.983.494,02
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	59.800.369,55	3.926,15	0,00	59.804.295,70
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**	-	27.108,64	3.926,15	0,00	31.034,79
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	27.108,64	3.926,15	0,00	31.034,79
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.108,64	3.926,15	0,00	31.034,79
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.108,64	3.926,15	0,00	31.034,79
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	27.108,64 D	3.926,15	0,00	31.034,79 D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	27.108,64 D	3.926,15	0,00	31.034,79 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**	-	69.996.877,17	19.733.897,55	11.781.192,68	77.949.582,04
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.846.385,78	147.622,65	405,24	2.993.603,19

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	23.824.417,59	6.748.050,29	4.321.245,14	26.251.222,74
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	18.097.880,24	6.635.518,62	3.853.232,07	20.880.166,79
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.261.888,11	2.634.707,22	1.878.146,94	13.018.448,39
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.519.844,08	53.125,00	30.867,80	2.542.101,28
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.144.241,13	2.159.703,88	1.123.080,15	3.180.864,86
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.327,04)	0,00	0,00	(1.327,04)
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.303.547,28	1.355.169,89	574.215,34	9.084.501,83
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	54.397.127,17	19.733.897,55	11.781.192,68	62.349.832,04
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	876.385,78	147.622,65	405,24	1.023.603,19
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	16.024.542,59	6.748.050,29	4.321.245,14	18.451.347,74
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	18.097.880,24	6.635.518,62	3.853.232,07	20.880.166,79
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.981.513,11	2.634.707,22	1.878.146,94	10.738.073,39
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	587.194,08	53.125,00	30.867,80	609.451,28
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	527.391,13	2.159.703,88	1.123.080,15	1.564.014,86
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.327,04)	0,00	0,00	(1.327,04)
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.303.547,28	1.355.169,89	574.215,34	9.084.501,83
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	54.397.127,17	19.733.897,55	11.781.192,68	62.349.832,04
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	876.385,78	147.622,65	405,24	1.023.603,19
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	16.024.542,59	6.748.050,29	4.321.245,14	18.451.347,74
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	18.097.880,24	6.635.518,62	3.853.232,07	20.880.166,79
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.981.513,11	2.634.707,22	1.878.146,94	10.738.073,39
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	587.194,08	53.125,00	30.867,80	609.451,28
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	527.391,13	2.159.703,88	1.123.080,15	1.564.014,86
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.327,04)	0,00	0,00	(1.327,04)
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.303.547,28	1.355.169,89	574.215,34	9.084.501,83
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(3.368.951,05) D	6.878.451,85	4.336.074,67	(826.573,87) D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	852.519,22 D	130.000,00	0,00	982.519,22 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(2.860.004,90) D	6.016.747,92	3.895.153,70	(738.410,68) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(486.137,01) D	731.703,03	440.920,97	(195.354,95) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(894.990,50) D	0,29	0,00	(894.990,21) D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	20.989,18 D	0,61	0,00	20.989,79 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 -	54.611.351,37 D	12.045.446,87	7.311.153,83	59.345.644,41 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	19.238.170,11 D	607.719,24	318.612,18	19.527.277,17 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	15.699.316,16 D	6.205.991,20	3.847.517,71	18.057.789,65 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	10.149.689,33 D	1.802.945,86	1.437.225,97	10.515.409,22 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.298.421,85 D	42.622,23	10.502,48	1.330.541,60 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	685.252,76 D	2.157.204,69	1.123.080,15	1.719.377,30 D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.540.501,16 D	1.228.963,65	574.215,34	8.195.249,47 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.154.726,85 D	809.998,83	133.964,18	3.830.761,50 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	23.866,56 D	17.622,65	405,24	41.083,97 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(353.622,62) D	123.583,13	107.479,26	(337.518,75) D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.398.564,08 D	429.527,42	5.714,36	2.822.377,14 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	317.960,79 D	100.058,33	0,00	418.019,12 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	183.762,73 D	10.502,48	20.365,32	173.899,89 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(178.850,81) D	2.498,58	0,00	(176.352,23) D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	763.046,12 D	126.206,24	0,00	889.252,36 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**	-	1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIO					
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**	-	(132.142.085,72)	41.728.540,00	49.685.171,02	(140.098.716,74)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.846.385,78)	583.178,80	730.396,21	(2.993.603,19)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(82.951.080,34)	12.694.851,79	15.125.583,09	(85.381.811,64)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(18.097.880,24)	16.577.035,07	19.359.321,62	(20.880.166,79)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(12.226.390,50)	7.801.827,67	8.558.387,95	(12.982.950,78)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.573.887,49)	90.563,94	112.821,14	(5.596.144,69)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.144.241,13)	1.526.224,92	2.562.848,65	(3.180.864,86)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	1.327,04	0,00	0,00	1.327,04
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.303.547,28)	2.454.857,81	3.235.812,36	(9.084.501,83)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(62.145.208,55)	26.952,26	30.878,41	(62.149.134,70)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(59.126.662,75)	3.926,15	7.852,30	(59.130.588,90)
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)	22.226,11	22.226,11	(3.054.043,41)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	834.359,32	22.226,11	22.226,11	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	22.226,11	22.226,11	105.954,91
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	834.359,32	22.226,11	22.226,11	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	22.226,11	22.226,11	105.954,91
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	834.359,32	22.226,11	22.226,11	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	22.226,11	22.226,11	105.954,91
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	834.359,32	22.226,11	22.226,11	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	22.226,11	22.226,11	105.954,91
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	886.905,92 C	22.226,11	0,00	909.132,03 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 -	158.501,51 C	22.226,11	0,00	180.727,62 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(52.546,60) C	0,00	22.226,11	(74.772,71) C
811210104	(3) 05	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(52.546,60) C	0,00	22.226,11	(74.772,71) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(62.979.567,87)	4.726,15	8.652,30	(62.983.494,02)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(59.800.369,55)	3.926,15	7.852,30	(59.804.295,70)
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)



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
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(27.108,64)	4.726,15	8.652,30	(31.034,79)
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**	-	(27.108,64)	3.926,15	7.852,30	(31.034,79)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.108,64)	4.726,15	8.652,30	(31.034,79)
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**	-	(27.108,64)	3.926,15	7.852,30	(31.034,79)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(27.108,64)	4.726,15	8.652,30	(31.034,79)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(27.108,64)	3.926,15	7.852,30	(31.034,79)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	4.800,00 C	4.726,15	3.926,15	5.600,00 C
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C P	(3.597,74) C	0,00	0,00	(3.597,74) C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	4.800,00 C	800,00	0,00	5.600,00 C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C P	(3.597,74) C	0,00	0,00	(3.597,74) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(28.310,90) C	0,00	4.726,15	(33.037,05) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(4.800,00) C	0,00	800,00	(5.600,00) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(23.510,90) C	0,00	3.926,15	(27.437,05) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(62.952.459,23)	0,00	0,00	(62.952.459,23)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(59.773.260,91)	0,00	0,00	(59.773.260,91)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(19.200,00)	0,00	0,00	(19.200,00)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(3.159.998,32)	0,00	0,00	(3.159.998,32)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(62.952.459,23)	0,00	0,00	(62.952.459,23)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(59.773.260,91)	0,00	0,00	(59.773.260,91)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.200,00)	0,00	0,00	(19.200,00)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.159.998,32)	0,00	0,00	(3.159.998,32)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(55.535.392,54)	0,00	0,00	(55.535.392,54)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(55.535.392,54)	0,00	0,00	(55.535.392,54)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(55.535.392,54) C	0,00	0,00	(55.535.392,54) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(55.535.392,54) C	0,00	0,00	(55.535.392,54) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(19.200,00)	0,00	0,00	(19.200,00)
812310300	04	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(19.200,00)	0,00	0,00	(19.200,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(19.200,00) C	0,00	0,00	(19.200,00) C
812310301	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(19.200,00) C	0,00	0,00	(19.200,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(6.589.194,94)	0,00	0,00	(6.589.194,94)
812310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(3.429.196,62)	0,00	0,00	(3.429.196,62)
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(3.159.998,32)	0,00	0,00	(3.159.998,32)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(6.589.194,94) C	0,00	0,00	(6.589.194,94) C
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(3.429.196,62) C	0,00	0,00	(3.429.196,62) C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(3.159.998,32) C	0,00	0,00	(3.159.998,32) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(808.671,75)	0,00	0,00	(808.671,75)
812310500	02	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(808.671,75)	0,00	0,00	(808.671,75)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(808.671,75) C	0,00	0,00	(808.671,75) C
812310501	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(808.671,75) C	0,00	0,00	(808.671,75) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(69.996.877,17)	41.701.587,74	49.654.292,61	(77.949.582,04)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.846.385,78)	582.378,80	729.596,21	(2.993.603,19)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(23.824.417,59)	12.690.925,64	15.117.730,79	(26.251.222,74)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(18.097.880,24)	16.577.035,07	19.359.321,62	(20.880.166,79)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.261.888,11)	7.801.827,67	8.558.387,95	(13.018.448,39)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.519.844,08)	68.337,83	90.595,03	(2.542.101,28)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.144.241,13)	1.526.224,92	2.562.848,65	(3.180.864,86)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.327,04	0,00	0,00	1.327,04
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.303.547,28)	2.454.857,81	3.235.812,36	(9.084.501,83)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(54.397.127,17)	40.862.570,72	48.815.275,59	(62.349.832,04)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(876.385,78)	452.378,80	599.596,21	(1.023.603,19)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(16.024.542,59)	12.271.417,13	14.698.222,28	(18.451.347,74)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(18.097.880,24)	16.577.035,07	19.359.321,62	(20.880.166,79)



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.981.513,11)	7.512.319,16	8.268.879,44	(10.738.073,39)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(587.194,08)	68.337,83	90.595,03	(609.451,28)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(527.391,13)	1.526.224,92	2.562.848,65	(1.564.014,86)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.327,04	0,00	0,00	1.327,04
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.303.547,28)	2.454.857,81	3.235.812,36	(9.084.501,83)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(54.397.127,17)	40.862.570,72	48.815.275,59	(62.349.832,04)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(876.385,78)	452.378,80	599.596,21	(1.023.603,19)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(16.024.542,59)	12.271.417,13	14.698.222,28	(18.451.347,74)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(18.097.880,24)	16.577.035,07	19.359.321,62	(20.880.166,79)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.981.513,11)	7.512.319,16	8.268.879,44	(10.738.073,39)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(587.194,08)	68.337,83	90.595,03	(609.451,28)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(527.391,13)	1.526.224,92	2.562.848,65	(1.564.014,86)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.327,04	0,00	0,00	1.327,04
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.303.547,28)	2.454.857,81	3.235.812,36	(9.084.501,83)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.726.995,07	24.313.505,23	26.043.180,37	997.319,93
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	475.282,51	170.754,97	262.551,95	383.485,53
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	511.992,27	8.233.223,50	8.563.920,47	181.295,30
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	5.660.328,77	8.726.061,22	9.137.850,42	5.248.539,57
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.711.908,77)	4.607.051,73	3.942.394,20	(1.047.251,24)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	166.843,55	47.692,37	61.407,19	153.128,73
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(140.786,87)	1.322.642,86	2.257.784,71	(1.075.928,72)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.327,04	0,00	0,00	1.327,04
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.236.083,43)	1.206.078,58	1.817.271,43	(2.847.276,28)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.747.779,28 X	24.313.505,23	26.043.180,37	1.018.104,14 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	475.282,51 X	170.754,97	262.551,95	383.485,53 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	511.992,27 X	8.233.223,50	8.563.920,47	181.295,30 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	5.660.328,77 X	8.726.061,22	9.137.850,42	5.248.539,57 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.711.908,77) X	4.607.051,73	3.942.394,20	(1.047.251,24) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	166.843,55 X	47.692,37	61.407,19	153.128,73 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(120.002,66) X	1.322.642,86	2.257.784,71	(1.055.144,51) 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 -	(2.236.083,43) X	1.206.078,58	1.817.271,43	(2.847.276,28) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(20.784,21) C	0,00	0,00	(20.784,21) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821110200	(1) 06	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(20.784,21) C	0,00	0,00	(20.784,21) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(13.066.909,95)	8.101.744,84	6.055.067,64	(11.020.232,75)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(490.992,87)	132.196,71	38.303,02	(397.099,18)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.869.489,48)	2.005.664,09	1.516.085,83	(2.379.911,22)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(6.975.410,40)	3.835.443,17	3.004.339,49	(6.144.306,72)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.215.262,16)	1.430.021,49	1.345.558,16	(1.130.798,83)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(102.796,21)	8.282,19	8.242,38	(102.756,40)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(15.431,44)	101.829,41	98.983,30	(12.585,33)
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.397.527,39)	588.307,78	43.555,46	(852.775,07)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(11.942.687,18) C	7.845.782,69	6.021.361,88	(10.118.266,37) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(490.992,87) C	132.196,71	38.303,02	(397.099,18) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.745.266,71) C	1.776.403,15	1.509.081,28	(1.477.944,84) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(6.975.410,40) C	3.833.140,64	3.002.036,96	(6.144.306,72) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.215.262,16) C	1.405.622,81	1.321.159,48	(1.130.798,83) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(102.796,21) C	8.282,19	8.242,38	(102.756,40) 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
821120100	(1) 06	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(15.431,44) C	101.829,41	98.983,30	(12.585,33) C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.397.527,39) C	588.307,78	43.555,46	(852.775,07) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(1.124.222,77) C	255.962,15	33.705,76	(901.966,38) C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(1.124.222,77) C	229.260,94	7.004,55	(901.966,38) C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	2.302,53	2.302,53	0,00 C
821120200	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	24.398,68	24.398,68	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.916.657,43)	8.447.320,62	8.713.834,23	(4.183.171,04)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.098,99)	149.427,12	149.364,12	(5.035,99)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.002.856,35)	2.032.529,51	2.166.177,96	(2.136.504,80)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(540.628,18)	4.015.530,68	4.065.186,81	(590.284,31)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(333.392,28)	1.475.245,94	1.505.681,14	(363.827,48)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(86.709,69)	12.363,27	8.582,19	(82.928,61)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(46.436,81)	101.752,65	104.327,99	(49.012,15)
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(901.535,13)	660.471,45	714.514,02	(955.577,70)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(561.465,62) C	7.818.413,69	7.876.222,22	(619.274,15) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(170,80) C	132.146,71	132.146,71	(170,80) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(200.822,07) C	1.983.388,54	1.998.659,57	(216.093,10) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(227.359,64) C	3.597.963,75	3.641.373,75	(270.769,64) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(121.522,05) C	1.407.745,31	1.405.622,81	(119.399,55) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.624,46) C	8.282,19	8.282,19	(1.624,46) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(9.966,60) C	100.579,41	101.829,41	(11.216,60) C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	588.307,78	588.307,78	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.788.593,85) C	628.906,93	745.143,73	(1.904.830,65) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.928,19) C	17.280,41	17.217,41	(4.865,19) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(235.436,32) C	49.140,97	75.050,11	(261.345,46) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(313.268,54) C	417.566,93	423.813,06	(319.514,67) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(211.870,23) C	67.500,63	100.058,33	(244.427,93) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(85.085,23) C	4.081,08	300,00	(81.304,15) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(36.470,21) C	1.173,24	2.498,58	(37.795,55) C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(901.535,13) C	72.163,67	126.206,24	(955.577,70) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.566.597,96) C	0,00	92.468,28	(1.659.066,24) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.566.597,96) C	0,00	92.468,28	(1.659.066,24) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(40.140.554,86)	0,03	8.003.193,35	(48.143.748,18)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(855.576,43)	0,00	149.377,12	(1.004.953,55)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(11.664.189,03)	0,03	2.452.038,02	(14.116.227,02)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(16.242.170,43)	0,00	3.151.944,90	(19.394.115,33)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.720.949,90)	0,00	1.475.245,94	(8.196.195,84)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(564.531,73)	0,00	12.363,27	(576.895,00)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(324.736,01)	0,00	101.752,65	(426.488,66)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.768.401,33)	0,00	660.471,45	(4.428.872,78)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(36.634.008,11) C	0,03	7.374.286,42	(44.008.294,50) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(750.683,05) C	0,00	132.096,71	(882.779,76) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(11.405.419,45) C	0,03	2.402.897,05	(13.808.316,47) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(14.022.745,59) C	0,00	2.734.377,97	(16.757.123,56) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.248.539,73) C	0,00	1.407.745,31	(7.656.285,04) 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
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(506.260,34) C	0,00	8.282,19	(514.542,53) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(322.013,62) C	0,00	100.579,41	(422.593,03) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.378.346,33) C	0,00	588.307,78	(3.966.654,11) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.506.546,75) C	0,00	628.906,93	(4.135.453,68) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(104.893,38) C	0,00	17.280,41	(122.173,79) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(258.769,58) C	0,00	49.140,97	(307.910,55) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.219.424,84) C	0,00	417.566,93	(2.636.991,77) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(472.410,17) C	0,00	67.500,63	(539.910,80) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(58.271,39) C	0,00	4.081,08	(62.352,47) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.722,39) C	0,00	1.173,24	(3.895,63) C
821140200	(1) 08	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(390.055,00) C	0,00	72.163,67	(462.218,67) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.599.750,00)	839.017,02	839.017,02	(15.599.750,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.970.000,00)	130.000,00	130.000,00	(1.970.000,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.799.875,00)	419.508,51	419.508,51	(7.799.875,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.280.375,00)	289.508,51	289.508,51	(2.280.375,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.932.650,00)	0,00	0,00	(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)	839.017,02	839.017,02	(15.599.750,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.970.000,00)	130.000,00	130.000,00	(1.970.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.799.875,00)	419.508,51	419.508,51	(7.799.875,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.280.375,00)	289.508,51	289.508,51	(2.280.375,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.932.650,00)	0,00	0,00	(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)	839.017,02	839.017,02	(15.599.750,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.970.000,00)	130.000,00	130.000,00	(1.970.000,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.799.875,00)	419.508,51	419.508,51	(7.799.875,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.280.375,00)	289.508,51	289.508,51	(2.280.375,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.932.650,00)	0,00	0,00	(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)	839.017,02	839.017,02	(15.599.750,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.970.000,00)	130.000,00	130.000,00	(1.970.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.799.875,00)	419.508,51	419.508,51	(7.799.875,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.280.375,00)	289.508,51	289.508,51	(2.280.375,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.932.650,00)	0,00	0,00	(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 -	(5.034.425,72) C	419.508,51	0,00	(4.614.917,21) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.218.000,00) C	130.000,00	0,00	(1.088.000,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(742.799,90) C	289.508,51	0,00	(453.291,39) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.477.761,82) C	0,00	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 -	(2.765.449,28) C	0,00	419.508,51	(3.184.957,79) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(752.000,00) C	0,00	130.000,00	(882.000,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.537.575,10) C	0,00	289.508,51	(1.827.083,61) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(454.888,18) C	0,00	0,00	(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 -	(5.034.425,72) C	419.508,51	0,00	(4.614.917,21) C
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.489.313,90) C	419.508,51	0,00	(5.069.805,39) C

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110203	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	454.888,18 C	0,00	0,00	454.888,18 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.765.449,28) C	0,00	419.508,51	(3.184.957,79) C
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.310.561,10) C	0,00	419.508,51	(2.730.069,61) C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(454.888,18) C	0,00	0,00	(454.888,18) C
				0,00	159.911.892,04	159.911.892,04	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) - EVANDRO PINHEIRO MENDES - *.*17.203-** - 31/08/2026 11:02:39**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - OSAEL MOITA LEAL - *.*61.863-** - 31/08/2026 11:02:18**