PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010

06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	18.348.038,43	9.435.382,35	10.006.021,78	17.777.399,00	
100000000	01	**ATIVO**	-	13.892.773,83	5.861.071,99	6.187.347,79	13.566.498,03	
100000000	02	**ATIVO**	-	592.602,04	326.774,30	337.441,87	581.934,47	
100000000	03	**ATIVO**	-	455.049,25	658.914,45	671.088,52	442.875,18	
100000000	04	**ATIVO**	-	3.084.079,82	2.491.429,33	2.684.803,29	2.890.705,86	
100000000	05	**ATIVO**	-	323.533,49	97.192,28	125.340,31	295.385,46	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.953.399,83	9.212.179,88	9.633.985,82	6.531.593,89	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.153.026,02	5.639.519,52	5.818.644,62	4.973.900,92	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	12.666,15	326.774,30	334.109,08	5.331,37	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	62.419,83	658.914,45	671.088,52	50.245,76	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.464.186,20	2.491.429,33	2.684.803,29	1.270.812,24	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	261.101,63	95.542,28	125.340,31	231.303,60	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.449.738,07	8.117.388,08	8.552.806,86	6.014.319,29	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.795.565,48	4.947.235,29	5.139.573,23	4.603.227,54	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	12.410,25	314.215,98	321.950,76	4.675,47	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	25.851,40	658.914,45	671.088,52	13.677,33	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.365.451,89	2.117.862,58	2.311.236,54	1.172.077,93	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	250.459,05	79.159,78	108.957,81	220.661,02	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.448.424,26	7.403.243,47	7.838.852,27	6.012.815,46	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.795.565,48	4.405.273,23	4.597.611,17	4.603.227,54	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	11.096,44	314.025,96	321.950,76	3.171,64	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	25.851,40	604.858,69	617.032,76	13.677,33	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.365.451,89	2.012.487,09	2.205.861,05	1.172.077,93	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	250.459,05	66.598,50	96.396,53	220.661,02	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.448.424,26	7.403.243,47	7.838.852,27	6.012.815,46	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.795.565,48	4.405.273,23	4.597.611,17	4.603.227,54	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.096,44	314.025,96	321.950,76	3.171,64	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.851,40	604.858,69	617.032,76	13.677,33	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.365.451,89	2.012.487,09	2.205.861,05	1.172.077,93	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	250.459,05	66.598,50	96.396,53	220.661,02	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	8.397,16 D	59.326,18	59.247,64	8.475,70	D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16.579-4 (BB FUNDEB)		0,00	28.893,65	28.893,65	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25.011-2 (BB FMS ESTADO)			3.309,76	3.309,76	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:39997-3 (39997-3 FMS ENFERMAGEM)		0,00	7.427,42	7.427,42	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41315-1 (41315-1 - TRANSF ESPECIAL)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8.583-9 (BB FUS)		0,00	19.616,81	19.616,81	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A30331-3 (APLICAÇÃO FMS CUSTEIO SUS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A41315-1 (A41315-1 TRANSF ESPECIAL)		8.397,16	78,54	0,00	8.475,70	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A8.583-9 (BB FUS APLIC)		0,00			0,00	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	8.397,16 D	78,54	0,00	8.475,70	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	28.893,65	28.893,65	0,00	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	30.353,99	30.353,99	0,00	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	705,44 D	3.814.892,74	3.814.892,74	705,44	D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:1.539-3 (BB FPM)		0,00	2.594.802,17	2.594.802,17	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:1.548-2 (BB ITR)		0,00	11,65	11,65	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11.856-7 (BB CIDE)		0,00	2.684,26	2.684,26	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:14.471-1 (BB CAMARA)		0,00	229.394,48	229.394,48	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16.860-2 (BB SNA)		0,00	12.109,82	12.109,82	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.185-4 (BB ICMS)		0,00	400.259,68	400.259,68	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.387-3 (BB IPI-EXP)		0,00	6,26	6,26	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25.322-7 (BB ISS)		0,00	11.821,21	11.821,21	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:27.103-9 (BB MERENDA PNAE)		0,00	18.985,75	18.985,75	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28039-9 (28039-9 PSB FNAS)		0,00	18.943,72	18.943,72	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:283.145-7 (BB ICMS-EXP)		0,00	1.016,26	1.016,26	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40875-1 (CFM 40875-1)		0,00	151,78	151,78	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:44949-0 (44949-0 ALDIR BLANC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:5.295-7 (BB FEP)		0,00	121.206,91	121.206,91	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8.162-0 (BB IPVA)		0,00	300,00	300,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8.583-9 (BB FUS)		0,00	403.007,13	403.007,13	0,00	
		BANCO:104 AG:0855-9 CONTA:5752468651 (5752468651-IPVA)						

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010

06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				705,44	191,66	191,66	705,44	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:574190102-2 (MIGUEL LEÃO 574190102-2)		0,00			0,00	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	705,44 D	3.163.547,41	3.163.547,41	705,44	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	229.394,48	229.394,48	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	403.007,13	403.007,13	0,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	18.943,72	18.943,72	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	876.770,68 D	1.806.357,07	2.025.854,64	657.273,11	D
		BANCO:001 AG:0855-9 CONTA:A47589-0 EMENDA (A47589-0)		201.895,23	1.888,38	0,00	203.783,61	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11.308-5 (BB PNATE)		0,00	6.072,26	6.072,26	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:14.856-3 (BB PEJA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16.579-4 (BB FUNDEB)		0,00	454.890,81	454.890,81	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.013-5 (BLOCO IGDBF)		0,00	6.426,00	6.426,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30331-3 (FMS CUSTEIO SUS)		0,00	732.444,64	732.444,64	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40425-X (40425-X-EI)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:44841-9 (44841-9 FUNDEF)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45335-3 (46335-3 EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45369-2 (45369-2-EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45370-6 (45370-6-EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45716-7 (45716-7 SIGTV CC)		0,00	5.240,00	5.240,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46043-5 (46043-5 TRANSF ESPECIAL)		0,00	262.337,82	262.337,82	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46152-0 (SIGTV)			12.537,00	12.537,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46179-2 (46179-2 PBPI)		0,00	6.613,68	6.613,68	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46402-3 EMENDA (46402-2 EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46403-1 (46403-1 EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46501-1 (46501-1 EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47320-0 EMENDA (47320-0 EMENDA)		0,00	13.529,32	13.529,32	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47321-9 (47321-9 EMENDA)		0,00	220.002,69	220.002,69	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47426-6 (EMENDA DE CAPITAL - TRANSF ESPECIAL)		0,00	3.730,14	3.730,14	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47468-1 (EMENDA DE CAPITAL - TRANSF ESPECIAL)		0,00	3.730,14	3.730,14	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47529-7 (47529-7 EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47589-0 EMENDA (47589-0 EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A47320-0 EMENDA (A47320-0 EMENDA)		16.291,15	1.151,67	13.464,54	3.978,28	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A47321-9 (47321-9 EMENDA)		304.222,35	2.397,88	214.785,21	91.835,02	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A47529-7 (A47529-7 EMENDA)		354.339,86	3.314,25	0,00	357.654,11	
		BANCO:104 AG:0855-9 CONTA:575998444-2 (575998444-2)		0,45			0,45	
		BANCO:104 AG:0855-9 CONTA:575998454-2 (575998454-2)		8,42			8,42	
		BANCO:104 AG:0855-9 CONTA:575998458-2 (575998458-2)		8,80			8,80	
		BANCO:104 AG:0855-9 CONTA:5759998476-0 (5759998476-0)		4,42			4,42	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:574190102-2 (MIGUEL LEÃO 574190102-2)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574706228-6 (CC FUNDEF)		0,00	70.050,39	70.050,39	0,00	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	22,09 D	345.920,75	345.920,75	22,09	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	454.890,81	454.890,81	0,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	876.748,59 D	974.728,83	1.194.226,40	657.251,02	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	30.816,68	30.816,68	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.562.546,95 D	1.722.667,48	1.938.857,25	5.346.357,18	D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40875-1A (CFM AP 40875-1)		2.949,44	176,98	0,00	3.126,42	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45369-2A (45369-2A-EMENDA)		29,28	0,27	0,00	29,55	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45370-6A (45370-6A-EMENDA)		1,48	0,01	0,00	1,49	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45716-7AP (45716-7 SGTV APL)		100.918,38	905,26	4.760,00	97.063,64	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45718-3A (APL EMENDA)		430.532,69	4.026,90	0,00	434.559,59	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46043-5A (46043-5 AP TRANSF ESPECIAL)		149.205,73	182,09	149.387,82	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46152-0A (AP SIGTV)		106.870,39	928,38	12.537,00	95.261,77	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A1.539-3 (BB FPM APLIC)		11.948,98	672.558,90	663.969,67	20.538,21	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A1.548-2 (BB APL ITR)		141,75	5,53	0,00	147,28	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A10.626-7 (BB QSE APLIC)		21,32	0,20	0,00	21,52	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A10898-7 (A10898-7- CEX)		572,81	5,36	0,00	578,17	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A11.308-5 (BB PNATE APLIC)		1.660,39	15,53	0,00	1.675,92	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A11.856-7 (APL BB CIDE)		14.620,16	2.810,34	0,00	17.430,50	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A14471-1 (APLICAÇÃO CÂMARA)		11.096,44	84.631,48	92.556,28	3.171,64	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A14856-3 (APLIC BB PEJA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A16579-4S (FEB SUPREMO)		25.851,40	121.074,23	133.248,30	13.677,33	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A16860-2 (SIMPLES NACIONAL)		1.013,94	6.092,52	0,00	7.106,46	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A18.185-4 (BB ICMS APLIC)		15.900,75	100.090,74	114.901,42	1.090,07	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A18387-3 (CONTA IPI)		375,26	8,63	0,00	383,89	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A20.230-4S (BB BLATB SUPREMO)		6,30	0,06	0,00	6,36	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A20234-7 (A20234-7)		150,03	1,41	0,00	151,44	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A24335-3 (APL PEATE)		5,40	0,05	0,00	5,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010

06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A25.011-2 (BB COFINAN SUPREMO 2)		21.994,28	195,01	3.309,76	18.879,53	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A25.248-4 (BB COFINAN SUPREMO)		33.360,31	312,03	0,00	33.672,34	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A25.277-8S (BB BLINV SUPREMO)		83,98	0,88	0,00	84,86	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A25.322-7 (BB APL ISS)		403,38	5.571,59	5.103,87	871,10	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A26135-1 (A26135-1 ASPS LC141 206030)		890,90	8,33	0,00	899,23	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A27103-9 (BB APL MERENDA)		962,37	10.169,90	8.843,00	2.289,27	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A27900-5 (APLIC BRASIL CARINHOSO)		35,95	0,37	0,00	36,32	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A28.013-5 (APL BL GBF FNAS)		1.484,99	3.786,29	2.670,00	2.601,28	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A28.021-6 (APLI GSUAS FNAS)		75,80	0,70	0,00	76,50	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A28.039-9 (APL BLC PSB)		1.047,07	10.948,58	7.971,53	4.024,12	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A283145-7 (CONTA 283145)		51.039,46	1.483,89	0,00	52.523,35	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A30331-3 (APLICAÇÃO FMS CUSTEIO SUS)		293.330,05	369.683,60	342.746,86	320.266,79	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A30364-X (FMS INVEST SUS)		41.306,88	386,36	0,00	41.693,24	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A31050-6 (A31050-6 BPC ESCOLA APLICAÇÃO)		22,52	0,21	0,00	22,73	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A33130-9 (A33130-9 COSIP)		1.946,49	18,21	0,00	1.964,70	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A33137-6 (A33137-6 PFEBE)		0,86	0,01	0,00	0,87	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A33176-7 (033176-7 Aplic Emenda Parlamentar)		770,62	7,21	0,00	777,83	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A35308-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)		12,29	0,12	0,00	12,41	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A37194-7 (APL AUXILIO BRASIL)		662,83	6,20	0,00	669,03	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A39282-0 (PROCAD SUAS - APL)		11.901,50	53,18	7.403,00	4.551,68	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A39925-6 (APL 39925-6 SIGTV)		484,43	4,56	0,00	488,99	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A39997-3 (APL 39997-3 FMS ENFERMAGEM)		31.067,02	38.647,33	44.758,98	24.955,37	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A40248-6 (A40248 SIGTV GND3)		27,09	0,25	0,00	27,34	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A40366-0 (A40366-0 ALDIR BLANC II)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A40425-X (A40425-X)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A40734-8 (APLICAÇÃO QSE 40734-8)		107.731,93	15.863,29	48.523,15	75.072,07	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A40877-8 (APL EMENDA ESTADUAL CUSTEIO)		1.395,27	13,05	0,00	1.408,32	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A41263-5 (A41263 PBFE PAIF)		10.261,26	77,99	4.940,28	5.398,97	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A41264-3 (APL 41264-3 PFEBE)		10.180,41	95,22	0,00	10.275,63	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A41314-3 (APL TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2206308)		13,71	0,12	0,00	13,83	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A44841-9 (A44841-9 FUNDEF)		150.471,15	1.407,41	0,00	151.878,56	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A44949-0 (A44949-0 ALDIR BLANC)		119,60	1,11	0,00	120,71	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A46179-2 (46179-2 PBPI APL)		6.517,49	31,27	6.354,32	194,44	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A46335-3 (A46335-3 EMENDA)		173,44	1,62	0,00	175,06	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A46402-3 EMENDA (A46402-3 EMENDA)		78,35	0,74	0,00	79,09	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A46403-1 EMENDA (A46403-1 EMENDA)		325,38	3,05	0,00	328,43	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A46501-1 (A46501-1 EMENDA)		101,89	0,95	0,00	102,84	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A47426-6 (EMENDA DE CAPITAL - TRANSF ESPECIAL)		398.000,00	3.730,14	0,00	401.730,14	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A47468-1 (EMENDA DE CAPITAL - TRANSF ESPECIAL)		398.000,00	3.730,14	0,00	401.730,14	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A5.295-7 (BB FEP APLIC)		41.660,09	38.116,36	41.170,46	38.605,99	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A70000-2 (C CENTRALIZADORA)		17,06	0,16	0,00	17,22	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A8.162-0 (BB IPVA APLIC)		664,32	4,39	300,00	368,71	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A8.583-9 (BB FUS APLIC)		65.791,44	195.155,37	187.457,93	73.488,88	
		BANCO:104 AG:0855-9 CONTA:A575246865-1 (A575246865-1)		20.861,65	315,12	73,00	21.103,77	
		BANCO:104 AG:0855-9 CONTA:A728930577-0 (A728930577-0)		76,50	0,51	0,00	77,01	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575996995-8A (575996995-8A)		10.082,82	106,02	0,00	10.188,84	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A574190102-2 (A574190102)		283.700,18	2.983,23	0,00	286.683,41	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A574190105-7 (A574190105)		15.869,18	166,87	0,00	16.036,05	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575996993-1 (A575996993-1)		9.216,53	96,92	0,00	9.313,45	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:A57476228-6 (A574706228-6 FUNDEF)		2.628.928,67	25.593,19	55.870,62	2.598.651,24	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:A575995007-6 (A575995007-6)		35.525,24	373,56	0,00	35.898,80	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.786.440,79 D	895.726,53	1.088.143,01	4.594.024,31	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	11.096,44 D	84.631,48	92.556,28	3.171,64	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	25.851,40 D	121.074,23	133.248,30	13.677,33	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	488.703,30 D	604.397,14	578.273,53	514.826,91	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	250.455,02 D	16.838,10	46.636,13	220.656,99	D
111115100	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	4,03 D	0,00	0,00	4,03	D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A39925-6 (APL 39925-6 SIGTV)		4,03			4,03	
111115100	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	4,03 D	0,00	0,00	4,03	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	1.313,81	714.144,61	713.954,59	1.503,83	
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	541.962,06	541.962,06	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010

06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111200000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	1.313,81	190,02	0,00	1.503,83	
111200000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	0,00	54.055,76	54.055,76	0,00	
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	0,00	105.375,49	105.375,49	0,00	
111200000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	0,00	12.561,28	12.561,28	0,00	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.313,81	714.144,61	713.954,59	1.503,83	
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	541.962,06	541.962,06	0,00	
111210000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.313,81	190,02	0,00	1.503,83	
111210000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	54.055,76	54.055,76	0,00	
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	105.375,49	105.375,49	0,00	
111210000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	12.561,28	12.561,28	0,00	
111210200	(2) 00	BANCOS	P	F	0,00 D	713.954,59	713.954,59	0,00	D
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:1.539-3 (BB FPM)					0,00	354.457,64	354.457,64	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16.579-4 (BB FUNDEB)					0,00	54.055,76	54.055,76	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.185-4 (BB ICMS)					0,00	74.398,04	74.398,04	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.387-3 (BB IPI-EXP)					0,00	6,26	6,26	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25.322-7 (BB ISS)					0,00	480,00	480,00	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30331-3 (FMS CUSTEIO SUS)					0,00	16.210,00	16.210,00	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:33130-9 (33130-9 COSIP)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:39282-0 (PROCAD SUAS)					0,00	7.501,00	7.501,00	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:39997-3 (39997-3 FMS ENFERMAGEM)					0,00	88.226,04	88.226,04	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40366-0 (40366-0 ALDIR BLANC II)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40734-8 (40734 SALARIO EDUCAÇÃO)					0,00	112.221,07	112.221,07	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41263-5 (41263 PBFE PAIF)					0,00	5.060,28	5.060,28	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41264-3 (41264-3 PFEBE)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:5.295-7 (BB FEP)					0,00	99,05	99,05	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8.162-0 (BB IPVA)					0,00	300,00	300,00	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8.583-9 (BB FUS)					0,00	939,45	939,45	0,00	
111210200	(2) 01	BANCOS	P	F	0,00 D	541.962,06	541.962,06	0,00	D
111210200	(2) 03	BANCOS	P	F	0,00 D	54.055,76	54.055,76	0,00	D
111210200	(2) 04	BANCOS	P	F	0,00 D	105.375,49	105.375,49	0,00	D
111210200	(2) 05	BANCOS	P	F	0,00 D	12.561,28	12.561,28	0,00	D
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	1.313,81 D	190,02	0,00	1.503,83	D
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A10.626-7 (BB QSE APLIC)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A14471-1 (APLICAÇÃO CÂMARA)					1.313,81	190,02	0,00	1.503,83	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A18.185-4 (BB ICMS APLIC)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A31050-6 (A31050-6 BPC ESCOLA APLICAÇÃO)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A33130-9 (A33130-9 COSIP)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A33137-6 (A33137-6 PFEBE)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A35308-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)					0,00			0,00	
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111210300	(2) 02	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	1.313,81 D	190,02	0,00	1.503,83	D
111210300	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111210300	(2) 05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	503.661,76	19.763,98	6.151,14	517.274,60	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	357.460,54	19.296,44	6.083,60	370.673,38	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	255,90	467,54	67,54	655,90	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	36.568,43	0,00	0,00	36.568,43	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	98.734,31	0,00	0,00	98.734,31	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	10.642,58	0,00	0,00	10.642,58	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	20.092,14	0,00	0,00	20.092,14	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	9.325,21	0,00	0,00	9.325,21	
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	9.364,28	0,00	0,00	9.364,28	
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	1.402,65	0,00	0,00	1.402,65	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.092,14	0,00	0,00	20.092,14	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.325,21	0,00	0,00	9.325,21	
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.364,28	0,00	0,00	9.364,28	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010

06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.402,65	0,00	0,00	1.402,65	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	14.357,51	0,00	0,00	14.357,51	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	9.325,21	0,00	0,00	9.325,21	
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	3.629,65	0,00	0,00	3.629,65	
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	1.402,65	0,00	0,00	1.402,65	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	F	14.357,51 D	0,00	0,00	14.357,51	D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	F	9.325,21 D	0,00	0,00	9.325,21	D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	F	3.629,65 D	0,00	0,00	3.629,65	D
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	F	1.402,65 D	0,00	0,00	1.402,65	D
113110199	(3) 00	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113110400	(3) 00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	F	5.734,63 D	0,00	0,00	5.734,63	D
113110400	(3) 04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	F	5.734,63 D	0,00	0,00	5.734,63	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	483.569,62	19.763,98	6.151,14	497.182,46	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	357.460,54	19.296,44	6.083,60	370.673,38	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	255,90	467,54	67,54	655,90	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	27.243,22	0,00	0,00	27.243,22	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	89.370,03	0,00	0,00	89.370,03	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	9.239,93	0,00	0,00	9.239,93	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	483.569,62	19.763,98	6.151,14	497.182,46	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	357.460,54	19.296,44	6.083,60	370.673,38	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	255,90	467,54	67,54	655,90	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.243,22	0,00	0,00	27.243,22	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	89.370,03	0,00	0,00	89.370,03	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.239,93	0,00	0,00	9.239,93	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	285.848,14 D	19.696,44	6.083,60	299.460,98	D
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	P	1.534,73 D	0,00	0,00	1.534,73	D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	186.273,27 D	19.296,44	6.083,60	199.486,11	D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	P	1.534,73 D	0,00	0,00	1.534,73	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	255,90 D	400,00	0,00	655,90	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	12.193,84 D	0,00	0,00	12.193,84	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	86.247,45 D	0,00	0,00	86.247,45	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	877,68 D	0,00	0,00	877,68	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	25.045,98 D	0,00	0,00	25.045,98	D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	2.353,30 D	0,00	0,00	2.353,30	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	15.049,38 D	0,00	0,00	15.049,38	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	3.122,58 D	0,00	0,00	3.122,58	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	4.520,72 D	0,00	0,00	4.520,72	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	10.991,13 D	67,54	67,54	10.991,13	D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	7.149,60 D	0,00	0,00	7.149,60	D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	0,00 D	67,54	67,54	0,00	D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	3.841,53 D	0,00	0,00	3.841,53	D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	F	1.569,00 D	0,00	0,00	1.569,00	D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	P	158.580,64 D	0,00	0,00	158.580,64	D
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	P	F	1.569,00 D	0,00	0,00	1.569,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO
PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010
06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113819900	(3) 01	PRAZO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	P	158.580,64	D	0,00	0,00	158.580,64	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00		1.075.027,82	1.075.027,82	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00		672.987,79	672.987,79	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00		12.090,78	12.090,78	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00		373.566,75	373.566,75	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00		16.382,50	16.382,50	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00		1.075.027,82	1.075.027,82	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00		672.987,79	672.987,79	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00		12.090,78	12.090,78	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00		373.566,75	373.566,75	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00		16.382,50	16.382,50	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		1.075.027,82	1.075.027,82	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		672.987,79	672.987,79	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		12.090,78	12.090,78	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		373.566,75	373.566,75	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		16.382,50	16.382,50	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D	311.554,34	311.554,34	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D	226.490,30	226.490,30	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D	12.090,78	12.090,78	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D	72.973,26	72.973,26	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D	155.734,00	155.734,00	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D	139.351,50	139.351,50	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00	D	16.382,50	16.382,50	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D	44.531,58	44.531,58	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D	44.531,58	44.531,58	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D	306.262,39	306.262,39	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D	224.010,85	224.010,85	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00	D	82.251,54	82.251,54	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00	D	218.341,95	218.341,95	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00	D	218.341,95	218.341,95	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D	38.603,56	38.603,56	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D	38.603,56	38.603,56	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	11.394.638,60		223.202,47	372.035,96	11.245.805,11	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	8.739.747,81		221.552,47	368.703,17	8.592.597,11	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	579.935,89		0,00	3.332,79	576.603,10	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	392.629,42		0,00	0,00	392.629,42	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.619.893,62		0,00	0,00	1.619.893,62	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	62.431,86		1.650,00	0,00	64.081,86	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	11.394.638,60		223.202,47	372.035,96	11.245.805,11	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	8.739.747,81		221.552,47	368.703,17	8.592.597,11	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	579.935,89		0,00	3.332,79	576.603,10	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	392.629,42		0,00	0,00	392.629,42	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	1.619.893,62		0,00	0,00	1.619.893,62	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	62.431,86		1.650,00	0,00	64.081,86	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.489.181,88		161.667,28	1.313,54	4.649.535,62	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	3.074.310,82		160.017,28	1.313,54	3.233.014,56	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	116.173,83		0,00	0,00	116.173,83	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	355.629,42		0,00	0,00	355.629,42	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	885.173,95		0,00	0,00	885.173,95	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	57.893,86		1.650,00	0,00	59.543,86	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.489.181,88		161.667,28	1.313,54	4.649.535,62	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.074.310,82		160.017,28	1.313,54	3.233.014,56	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	116.173,83		0,00	0,00	116.173,83	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	355.629,42		0,00	0,00	355.629,42	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	885.173,95		0,00	0,00	885.173,95	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	57.893,86		1.650,00	0,00	59.543,86	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.034.153,21		0,00	136,80	1.034.016,41	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	779.039,61		0,00	136,80	778.902,81	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E**		-	7.565,20		0,00	0,00	7.565,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010

06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FERRAMENTAS							
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.697,00	0,00	0,00	2.697,00	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	221.815,60	0,00	0,00	221.815,60	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	23.035,80	0,00	0,00	23.035,80	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	11.801,10 D	0,00	0,00	11.801,10	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.124,10 D	0,00	0,00	2.124,10	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.697,00 D	0,00	0,00	2.697,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.490,00 D	0,00	0,00	3.490,00	D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.490,00 D	0,00	0,00	3.490,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	136.154,91 D	0,00	136,80	136.018,11	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	11.263,00 D	0,00	136,80	11.126,20	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	124.891,91 D	0,00	0,00	124.891,91	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	53.359,10 D	0,00	0,00	53.359,10	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	52.316,00 D	0,00	0,00	52.316,00	D
123110105	(21)02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1.043,10 D	0,00	0,00	1.043,10	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	1.284,84 D	0,00	0,00	1.284,84	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	1.284,84 D	0,00	0,00	1.284,84	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	137.712,36 D	0,00	0,00	137.712,36	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	137.712,36 D	0,00	0,00	137.712,36	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	862,72 D	0,00	0,00	862,72	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	862,72 D	0,00	0,00	862,72	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	101.076,04 D	0,00	0,00	101.076,04	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	101.076,04 D	0,00	0,00	101.076,04	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	16.080,70 D	0,00	0,00	16.080,70	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	16.080,70 D	0,00	0,00	16.080,70	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	527.821,44 D	0,00	0,00	527.821,44	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	410.443,95 D	0,00	0,00	410.443,95	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	4.398,00 D	0,00	0,00	4.398,00	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	93.433,69 D	0,00	0,00	93.433,69	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	19.545,80 D	0,00	0,00	19.545,80	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	525.218,77	0,00	0,00	525.218,77	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	171.401,30	0,00	0,00	171.401,30	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	7.928,00	0,00	0,00	7.928,00	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	244.108,82	0,00	0,00	244.108,82	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	76.288,35	0,00	0,00	76.288,35	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	25.492,30	0,00	0,00	25.492,30	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	484.738,77 D	0,00	0,00	484.738,77	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	130.921,30 D	0,00	0,00	130.921,30	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	7.928,00 D	0,00	0,00	7.928,00	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	244.108,82 D	0,00	0,00	244.108,82	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	76.288,35 D	0,00	0,00	76.288,35	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	25.492,30 D	0,00	0,00	25.492,30	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	40.480,00 D	0,00	0,00	40.480,00	D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	40.480,00 D	0,00	0,00	40.480,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	615.523,52	12.279,46	94,74	627.708,24	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	420.240,00	10.629,46	94,74	430.774,72	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	23.543,36	0,00	0,00	23.543,36	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	40.323,60	0,00	0,00	40.323,60	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	122.050,80	0,00	0,00	122.050,80	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	9.365,76	1.650,00	0,00	11.015,76	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	44.091,64 D	5.649,00	0,00	49.740,64	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO
PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010
06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	40.580,90 D	3.999,00	0,00	44.579,90	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	618,50 D	0,00	0,00	618,50	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	792,24 D	1.650,00	0,00	2.442,24	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	74.402,32 D	0,00	94,74	74.307,58	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	50.925,00 D	0,00	94,74	50.830,26	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	1.390,00 D	0,00	0,00	1.390,00	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	22.087,32 D	0,00	0,00	22.087,32	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	497.029,56 D	6.630,46	0,00	503.660,02	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	328.734,10 D	6.630,46	0,00	335.364,56	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	21.534,86 D	0,00	0,00	21.534,86	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	38.223,60 D	0,00	0,00	38.223,60	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	99.963,48 D	0,00	0,00	99.963,48	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	8.573,52 D	0,00	0,00	8.573,52	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	33.876,03	0,00	1.082,00	32.794,03	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	25.581,83	0,00	1.082,00	24.499,83	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	3.765,00	0,00	0,00	3.765,00	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	4.529,20	0,00	0,00	4.529,20	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	17.219,93 D	0,00	0,00	17.219,93	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	17.219,93 D	0,00	0,00	17.219,93	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	16.656,10 D	0,00	1.082,00	15.574,10	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	8.361,90 D	0,00	1.082,00	7.279,90	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	3.765,00 D	0,00	0,00	3.765,00	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	4.529,20 D	0,00	0,00	4.529,20	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.636.172,00	149.387,82	0,00	1.785.559,82	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.075.182,00	149.387,82	0,00	1.224.569,82	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	68.500,00	0,00	0,00	68.500,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	460.490,00	0,00	0,00	460.490,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.546.172,00 D	149.387,82	0,00	1.695.559,82	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	985.182,00 D	149.387,82	0,00	1.134.569,82	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	32.000,00 D	0,00	0,00	32.000,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	68.500,00 D	0,00	0,00	68.500,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	460.490,00 D	0,00	0,00	460.490,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	644.238,35	0,00	0,00	644.238,35	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	602.866,08	0,00	0,00	602.866,08	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	41.372,27	0,00	0,00	41.372,27	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	644.238,35 D	0,00	0,00	644.238,35	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	602.866,08 D	0,00	0,00	602.866,08	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	41.372,27 D	0,00	0,00	41.372,27	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	10.799.291,45	60.597,21	0,00	10.859.888,66	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	9.549.273,35	60.597,21	0,00	9.609.870,56	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	473.760,43	0,00	0,00	473.760,43	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	734.719,67	0,00	0,00	734.719,67	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	4.538,00	0,00	0,00	4.538,00	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	10.799.291,45	60.597,21	0,00	10.859.888,66	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	9.549.273,35	60.597,21	0,00	9.609.870,56	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	473.760,43	0,00	0,00	473.760,43	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	734.719,67	0,00	0,00	734.719,67	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.538,00	0,00	0,00	4.538,00	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	404.940,08	0,00	0,00	404.940,08	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	255.537,67	0,00	0,00	255.537,67	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	
123210100	04	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	117.864,41	0,00	0,00	117.864,41	
123210100	05	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	4.538,00	0,00	0,00	4.538,00	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	177.932,62 D	0,00	0,00	177.932,62	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	155.932,62 D	0,00	0,00	155.932,62	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO
PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010
06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210108	(21)03	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	22.000,00 D	0,00	0,00	22.000,00	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	104.143,05 D	0,00	0,00	104.143,05	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	99.605,05 D	0,00	0,00	99.605,05	D
123210111	(21)05	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	4.538,00 D	0,00	0,00	4.538,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	117.864,41 D	0,00	0,00	117.864,41	D
123210115	(21)04	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	117.864,41 D	0,00	0,00	117.864,41	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	1.392,00	0,00	0,00	1.392,00	
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**		-	1.392,00	0,00	0,00	1.392,00	
123210499	(21)00	OUTROS BENS DOMINICAIS	P	P	1.392,00 D	0,00	0,00	1.392,00	D
123210499	(21)02	OUTROS BENS DOMINICAIS	P	P	1.392,00 D	0,00	0,00	1.392,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	60.101,00	0,00	0,00	60.101,00	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	60.101,00	0,00	0,00	60.101,00	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	18.700,00 D	0,00	0,00	18.700,00	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	18.700,00 D	0,00	0,00	18.700,00	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	27.401,00 D	0,00	0,00	27.401,00	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	27.401,00 D	0,00	0,00	27.401,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	6.952.259,69	60.597,21	0,00	7.012.856,90	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	6.203.322,50	60.597,21	0,00	6.263.919,71	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	128.315,93	0,00	0,00	128.315,93	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	605.621,26	0,00	0,00	605.621,26	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	6.946.259,69 D	60.597,21	0,00	7.006.856,90	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	6.203.322,50 D	60.597,21	0,00	6.263.919,71	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	122.315,93 D	0,00	0,00	122.315,93	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	605.621,26 D	0,00	0,00	605.621,26	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	45.474,00 D	0,00	0,00	45.474,00	D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P	P	36.333,00 D	0,00	0,00	36.333,00	D
123210700	(21)04	INSTALAÇÕES	P	P	9.141,00 D	0,00	0,00	9.141,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	3.335.124,68	0,00	0,00	3.335.124,68	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	2.993.979,18	0,00	0,00	2.993.979,18	
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	339.052,50	0,00	0,00	339.052,50	
123219900	04	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	2.093,00	0,00	0,00	2.093,00	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	3.335.124,68 D	0,00	0,00	3.335.124,68	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	2.993.979,18 D	0,00	0,00	2.993.979,18	D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	339.052,50 D	0,00	0,00	339.052,50	D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	2.093,00 D	0,00	0,00	2.093,00	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(3.893.834,73)	937,98	370.722,42	(4.263.619,17)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(3.883.836,36)	937,98	367.389,63	(4.250.288,01)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(9.998,37)	0,00	3.332,79	(13.331,16)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.893.834,73)	937,98	370.722,42	(4.263.619,17)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.883.836,36)	937,98	367.389,63	(4.250.288,01)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.998,37)	0,00	3.332,79	(13.331,16)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(2.561.836,38)	937,98	343.222,46	(2.904.120,86)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(2.560.837,98)	937,98	342.889,66	(2.902.789,66)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(998,40)	0,00	332,80	(1.331,20)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(433.565,97) C	123,12	51.956,50	(485.399,35)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(433.565,97) C	123,12	51.956,50	(485.399,35)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(97.995,86) C	0,00	71.085,53	(169.081,39)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(97.995,86) C	0,00	71.085,53	(169.081,39)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(385.699,57) C	84,78	184.919,41	(570.534,20)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(385.699,57) C	84,78	184.919,41	(570.534,20)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(3.962,32) C	730,08	2.912,01	(6.144,25)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	P	P	(3.962,32) C	730,08	2.912,01	(6.144,25)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO
PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010
06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO							
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(1.635.493,74) C	0,00	31.892,83	(1.667.386,57)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(1.635.493,74) C	0,00	31.892,83	(1.667.386,57)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(5.118,92) C	0,00	456,18	(5.575,10)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(4.120,52) C	0,00	123,38	(4.243,90)	C
123810199	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(998,40) C	0,00	332,80	(1.331,20)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(1.331.998,35)	0,00	27.499,96	(1.359.498,31)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(1.322.998,38)	0,00	24.499,97	(1.347.498,35)	
123810200	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(8.999,97)	0,00	2.999,99	(11.999,96)	
123810201	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(1.214.998,38) C	0,00	22.499,97	(1.237.498,35)	C
123810201	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(1.214.998,38) C	0,00	22.499,97	(1.237.498,35)	C
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(116.999,97) C	0,00	4.999,99	(121.999,96)	C
123810299	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(108.000,00) C	0,00	2.000,00	(110.000,00)	C
123810299	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(8.999,97) C	0,00	2.999,99	(11.999,96)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(15.845.015,66)	3.328.449,63	3.219.748,88	(15.736.314,91)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(11.862.966,86)	1.947.662,49	1.786.481,42	(11.701.785,79)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(254.213,20)	144.295,46	148.809,67	(258.727,41)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(704.666,32)	296.147,00	338.066,04	(746.585,36)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.629.152,77)	893.190,12	898.718,76	(2.634.681,41)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(394.016,51)	47.154,56	47.672,99	(394.534,94)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.528.398,41)	3.319.178,69	3.211.609,99	(1.420.829,71)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(351.060,42)	1.938.391,55	1.778.342,53	(191.011,40)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(123.082,95)	144.295,46	148.809,67	(127.597,16)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(762.063,39)	296.147,00	338.066,04	(803.982,43)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(233.540,29)	893.190,12	898.718,76	(239.068,93)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(58.651,36)	47.154,56	47.672,99	(59.169,79)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(129.044,72)	915.704,80	913.400,37	(126.740,29)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(7.410,24)	303.549,81	303.549,81	(7.410,24)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	76.373,81	76.373,81	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(83.304,43)	263.070,60	260.766,17	(81.000,00)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(38.330,05)	272.710,58	272.710,58	(38.330,05)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(48.044,72)	784.338,94	782.034,51	(45.740,29)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(7.410,24)	225.985,60	225.985,60	(7.410,24)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	64.405,40	64.405,40	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.304,43)	263.070,60	260.766,17	0,00	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(38.330,05)	230.877,34	230.877,34	(38.330,05)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(48.044,72)	784.338,94	782.034,51	(45.740,29)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.410,24)	225.985,60	225.985,60	(7.410,24)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	64.405,40	64.405,40	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.304,43)	263.070,60	260.766,17	0,00	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(38.330,05)	230.877,34	230.877,34	(38.330,05)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(48.044,72)	784.338,94	782.034,51	(45.740,29)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(7.410,24)	225.985,60	225.985,60	(7.410,24)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	64.405,40	64.405,40	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(2.304,43)	263.070,60	260.766,17	0,00	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(38.330,05)	230.877,34	230.877,34	(38.330,05)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(43.716,29) C	752.417,67	752.417,67	(43.716,29)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(5.386,24) C	218.195,67	218.195,67	(5.386,24)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	64.405,40	64.405,40	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	255.094,19	255.094,19	0,00	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(38.330,05) C	214.722,41	214.722,41	(38.330,05)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO
PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010
06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	9.635,78	9.635,78	0,00	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	972,60	972,60	0,00	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	3.078,38	3.078,38	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	5.584,80	5.584,80	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(4.328,43) C	22.285,49	19.981,06	(2.024,00)	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	(2.024,00) C	6.817,33	6.817,33	(2.024,00)	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	(2.304,43) C	4.898,03	2.593,60	0,00	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	10.570,13	10.570,13	0,00	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(81.000,00)	131.365,86	131.365,86	(81.000,00)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	77.564,21	77.564,21	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	11.968,41	11.968,41	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(81.000,00)	0,00	0,00	(81.000,00)	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	41.833,24	41.833,24	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	18.541,88	18.541,88	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	18.541,88	18.541,88	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	18.541,88	18.541,88	0,00	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	18.541,88	18.541,88	0,00	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	9.270,94	9.270,94	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	9.270,94	9.270,94	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	9.270,94	9.270,94	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	9.270,94	9.270,94	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(81.000,00)	112.823,98	112.823,98	(81.000,00)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	59.022,33	59.022,33	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	11.968,41	11.968,41	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(81.000,00)	0,00	0,00	(81.000,00)	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	41.833,24	41.833,24	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(81.000,00)	53.801,65	53.801,65	(81.000,00)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	11.968,41	11.968,41	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	(81.000,00)	0,00	0,00	(81.000,00)	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	41.833,24	41.833,24	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(81.000,00) C	53.801,65	53.801,65	(81.000,00)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	11.968,41	11.968,41	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(81.000,00) C	0,00	0,00	(81.000,00)	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	41.833,24	41.833,24	0,00	C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	0,00 C	59.022,33	59.022,33	0,00	C
211430500	(20)01	FGTS	P	F	0,00 C	59.022,33	59.022,33	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(64.100,37)	2.136.504,30	2.125.527,37	(53.123,44)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(51.218,14)	1.438.646,45	1.427.669,48	(40.241,17)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	59.975,14	59.975,18	(0,04)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(8.079,22)	592.528,15	592.528,15	(8.079,22)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(4.803,01)	45.354,56	45.354,56	(4.803,01)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010

06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(64.100,37)	2.136.504,30	2.125.527,37	(53.123,44)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(51.218,14)	1.438.646,45	1.427.669,48	(40.241,17)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	59.975,14	59.975,18	(0,04)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(8.079,22)	592.528,15	592.528,15	(8.079,22)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(4.803,01)	45.354,56	45.354,56	(4.803,01)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(64.100,37)	2.136.504,30	2.125.527,37	(53.123,44)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(51.218,14)	1.438.646,45	1.427.669,48	(40.241,17)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	59.975,14	59.975,18	(0,04)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.079,22)	592.528,15	592.528,15	(8.079,22)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.803,01)	45.354,56	45.354,56	(4.803,01)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(64.100,37)	2.136.504,30	2.125.527,37	(53.123,44)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(51.218,14)	1.438.646,45	1.427.669,48	(40.241,17)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	59.975,14	59.975,18	(0,04)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(8.079,22)	592.528,15	592.528,15	(8.079,22)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(4.803,01)	45.354,56	45.354,56	(4.803,01)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(60.070,37) C	2.088.004,94	2.077.027,97	(49.093,40) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(47.193,14) C	1.438.031,45	1.427.054,48	(36.216,17) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	12.090,78	12.090,78	0,00 C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(8.074,22) C	592.528,15	592.528,15	(8.074,22) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.803,01) C	45.354,56	45.354,56	(4.803,01) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	615,00	615,00	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	615,00	615,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(4.030,00) C	47.884,36	47.884,40	(4.030,04) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(4.025,00) C	0,00	0,00	(4.025,00) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	47.884,36	47.884,40	(0,04) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(5,00) C	0,00	0,00	(5,00) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	20.487,27	20.487,27	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	20.487,27	20.487,27	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	20.487,27	20.487,27	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	20.487,27	20.487,27	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.502,98	10.502,98	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.502,98	10.502,98	0,00
214111100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	10.502,98	10.502,98	0,00 C
214111100	(20) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	10.502,98	10.502,98	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	9.984,29	9.984,29	0,00
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	9.984,29	9.984,29	0,00
214131100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	9.984,29	9.984,29	0,00 C
214131100	(20) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	9.984,29	9.984,29	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.335.253,32)	246.482,32	152.194,98	(1.240.965,98)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(292.432,04)	175.708,02	26.635,97	(143.359,99)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(123.082,95)	7.946,51	12.460,68	(127.597,12)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(678.758,96)	33.076,40	77.299,87	(722.982,43)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(187.131,02)	27.951,39	33.480,03	(192.659,66)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(53.848,35)	1.800,00	2.318,43	(54.366,78)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.334.406,12)	238.522,32	144.234,98	(1.240.118,78)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(291.584,84)	172.848,02	23.775,97	(142.512,79)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(123.082,95)	6.946,51	11.460,68	(127.597,12)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(678.758,96)	33.076,40	77.299,87	(722.982,43)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(187.131,02)	25.651,39	31.180,03	(192.659,66)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(53.848,35)	0,00	518,43	(54.366,78)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(170.635,68)	46.235,52	52.351,81	(176.751,97)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(36.361,75)	6.260,62	5.504,20	(35.605,33)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010

06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(17.229,77)	0,00	190,02	(17.419,79)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(77.293,03)	33.076,40	34.019,33	(78.235,96)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(38.398,83)	6.898,50	12.358,51	(43.858,84)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.352,30)	0,00	279,75	(1.632,05)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(167.581,60)	46.235,52	52.161,79	(173.507,87)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(36.361,75)	6.260,62	5.504,20	(35.605,33)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(14.175,69)	0,00	0,00	(14.175,69)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(77.293,03)	33.076,40	34.019,33	(78.235,96)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(38.398,83)	6.898,50	12.358,51	(43.858,84)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(1.352,30)	0,00	279,75	(1.632,05)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(5.378,07) C	0,00	0,00	(5.378,07)	C
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(5.378,07) C	0,00	0,00	(5.378,07)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(22.024,54) C	0,00	5.739,76	(27.764,30)	C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(21.282,71) C	0,00	5.460,01	(26.742,72)	C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(741,83) C	0,00	279,75	(1.021,58)	C
218810109	(20)00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P	F	(255,90) C	0,00	0,00	(255,90)	C
218810109	(20)02	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P	F	(255,90) C	0,00	0,00	(255,90)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(4.626,01) C	3.209,89	3.209,89	(4.626,01)	C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.578,67) C	0,00	0,00	(1.578,67)	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(2.937,34) C	3.209,89	3.209,89	(2.937,34)	C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(110,00) C	0,00	0,00	(110,00)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(39.387,76) C	0,00	0,00	(39.387,76)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(3.445,92) C	0,00	0,00	(3.445,92)	C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(182,52) C	0,00	0,00	(182,52)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(30.180,77) C	0,00	0,00	(30.180,77)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(4.968,08) C	0,00	0,00	(4.968,08)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(610,47) C	0,00	0,00	(610,47)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(95.909,32) C	43.025,63	43.212,14	(96.095,83)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(31.337,16) C	6.260,62	5.504,20	(30.580,74)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(8.359,20) C	0,00	0,00	(8.359,20)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(44.174,92) C	29.866,51	30.809,44	(45.117,85)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(12.038,04) C	6.898,50	6.898,50	(12.038,04)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(3.054,08) C	0,00	190,02	(3.244,10)	C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(3.054,08) C	0,00	190,02	(3.244,10)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(551.145,22)	166.587,40	24.621,94	(409.179,76)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(166.587,40)	166.587,40	0,00	0,00	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(94.039,30)	0,00	4.324,15	(98.363,45)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(276.390,80)	0,00	17.673,19	(294.063,99)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(13.702,69)	0,00	2.385,92	(16.088,61)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(425,03)	0,00	238,68	(663,71)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(551.145,22)	166.587,40	24.621,94	(409.179,76)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(166.587,40)	166.587,40	0,00	0,00	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(94.039,30)	0,00	4.324,15	(98.363,45)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(276.390,80)	0,00	17.673,19	(294.063,99)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(13.702,69)	0,00	2.385,92	(16.088,61)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(425,03)	0,00	238,68	(663,71)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(520.264,29) C	140.285,84	23.400,08	(403.378,53)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(140.285,84) C	140.285,84	0,00	0,00	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(93.739,40) C	0,00	4.264,17	(98.003,57)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(276.390,80) C	0,00	17.673,19	(294.063,99)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(9.848,06) C	0,00	1.402,72	(11.250,78)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(0,19) C	0,00	60,00	(60,19)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(30.880,93) C	26.301,56	1.221,86	(5.801,23)	C
218820108	(20)01	ISS	P	F	(26.301,56) C	26.301,56	0,00	0,00	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(299,90) C	0,00	59,98	(359,88)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(3.854,63) C	0,00	983,20	(4.837,83)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(424,84) C	0,00	178,68	(603,52)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(612.625,22)	25.699,40	67.261,23	(654.187,05)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(88.635,69)	0,00	18.271,77	(106.907,46)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(11.813,88)	6.946,51	6.946,51	(11.813,88)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(325.075,13)	0,00	25.607,35	(350.682,48)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(135.029,50)	18.752,89	16.435,60	(132.712,21)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(52.071,02)	0,00	0,00	(52.071,02)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010

06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(612.625,22)	25.699,40	67.261,23	(654.187,05)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(88.635,69)	0,00	18.271,77	(106.907,46)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(11.813,88)	6.946,51	6.946,51	(11.813,88)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(325.075,13)	0,00	25.607,35	(350.682,48)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(135.029,50)	18.752,89	16.435,60	(132.712,21)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(52.071,02)	0,00	0,00	(52.071,02)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(612.625,22) C	25.699,40	67.261,23	(654.187,05)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(88.635,69) C	0,00	18.271,77	(106.907,46)	C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(11.813,88) C	6.946,51	6.946,51	(11.813,88)	C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(325.075,13) C	0,00	25.607,35	(350.682,48)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(135.029,50) C	18.752,89	16.435,60	(132.712,21)	C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(52.071,02) C	0,00	0,00	(52.071,02)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(847,20)	7.960,00	7.960,00	(847,20)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(847,20)	2.860,00	2.860,00	(847,20)	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(847,20)	7.960,00	7.960,00	(847,20)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(847,20)	2.860,00	2.860,00	(847,20)	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(607,20)	0,00	0,00	(607,20)	
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(607,20)	0,00	0,00	(607,20)	
218910101	(3) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	(607,20) C	0,00	0,00	(607,20)	C
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	(607,20) C	0,00	0,00	(607,20)	C
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(240,00) C	7.960,00	7.960,00	(240,00)	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(240,00) C	2.860,00	2.860,00	(240,00)	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.300,00	2.300,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.800,00	1.800,00	0,00	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(3.388.562,99)	9.270,94	8.138,89	(3.387.430,94)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(3.388.562,99)	9.270,94	8.138,89	(3.387.430,94)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(3.258.836,27)	9.270,94	8.138,89	(3.257.704,22)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(3.258.836,27)	9.270,94	8.138,89	(3.257.704,22)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(3.258.836,27)	9.270,94	8.138,89	(3.257.704,22)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(3.258.836,27)	9.270,94	8.138,89	(3.257.704,22)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.059.120,83)	8.138,89	8.138,89	(2.059.120,83)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.059.120,83)	8.138,89	8.138,89	(2.059.120,83)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	8.138,89	8.138,89	0,00	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	8.138,89	8.138,89	0,00	C
221410200	(21)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	(39.413,40) C	0,00	0,00	(39.413,40)	C
221410200	(21)01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	(39.413,40) C	0,00	0,00	(39.413,40)	C
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(2.019.707,43) C	0,00	0,00	(2.019.707,43)	C
221410300	(21)01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(2.019.707,43) C	0,00	0,00	(2.019.707,43)	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.199.715,44)	1.132,05	0,00	(1.198.583,39)	
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.199.715,44)	1.132,05	0,00	(1.198.583,39)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(1.199.715,44)	1.132,05	0,00	(1.198.583,39)	
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(1.199.715,44)	1.132,05	0,00	(1.198.583,39)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(1.199.715,44) C	1.132,05	0,00	(1.198.583,39)	C
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(1.199.715,44) C	1.132,05	0,00	(1.198.583,39)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(112.887,47)	0,00	0,00	(112.887,47)	
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO**		-	(112.887,47)	0,00	0,00	(112.887,47)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO
PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010
06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PRAZO							
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(112.887,47)	0,00	0,00	(112.887,47)	
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(112.887,47)	0,00	0,00	(112.887,47)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(112.887,47)	0,00	0,00	(112.887,47)	
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(112.887,47)	0,00	0,00	(112.887,47)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(112.887,47)	0,00	0,00	(112.887,47)	
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(112.887,47)	0,00	0,00	(112.887,47)	
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(112.887,47) C	0,00	0,00	(112.887,47)	C
223110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(112.887,47) C	0,00	0,00	(112.887,47)	C
224000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO**		-	(16.839,25)	0,00	0,00	(16.839,25)	
224000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO**		-	(16.839,25)	0,00	0,00	(16.839,25)	
224100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(16.839,25)	0,00	0,00	(16.839,25)	
224100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(16.839,25)	0,00	0,00	(16.839,25)	
224110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(16.839,25)	0,00	0,00	(16.839,25)	
224110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(16.839,25)	0,00	0,00	(16.839,25)	
224110200	(21)00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	P	(16.839,25) C	0,00	0,00	(16.839,25)	C
224110200	(21)01	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	P	(16.839,25) C	0,00	0,00	(16.839,25)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(10.928.054,26)	0,00	0,00	(10.928.054,26)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(8.123.343,45)	0,00	0,00	(8.123.343,45)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(131.130,25)	0,00	0,00	(131.130,25)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	57.397,07	0,00	0,00	57.397,07	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.395.612,48)	0,00	0,00	(2.395.612,48)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(335.365,15)	0,00	0,00	(335.365,15)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(2.942.034,91)	0,00	0,00	(2.942.034,91)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(2.726.640,08)	0,00	0,00	(2.726.640,08)	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(272,46)	0,00	0,00	(272,46)	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(2.535,07)	0,00	0,00	(2.535,07)	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(173.996,07)	0,00	0,00	(173.996,07)	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(38.591,23)	0,00	0,00	(38.591,23)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(2.942.034,91)	0,00	0,00	(2.942.034,91)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(2.726.640,08)	0,00	0,00	(2.726.640,08)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(272,46)	0,00	0,00	(272,46)	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(2.535,07)	0,00	0,00	(2.535,07)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(173.996,07)	0,00	0,00	(173.996,07)	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(38.591,23)	0,00	0,00	(38.591,23)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(2.942.034,91) C	0,00	0,00	(2.942.034,91)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(2.726.640,08) C	0,00	0,00	(2.726.640,08)	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(272,46) C	0,00	0,00	(272,46)	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(2.535,07) C	0,00	0,00	(2.535,07)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(173.996,07) C	0,00	0,00	(173.996,07)	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(38.591,23) C	0,00	0,00	(38.591,23)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(7.986.019,35)	0,00	0,00	(7.986.019,35)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(5.396.703,37)	0,00	0,00	(5.396.703,37)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(130.857,79)	0,00	0,00	(130.857,79)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	59.932,14	0,00	0,00	59.932,14	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.221.616,41)	0,00	0,00	(2.221.616,41)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(296.773,92)	0,00	0,00	(296.773,92)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(7.986.019,35)	0,00	0,00	(7.986.019,35)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(5.396.703,37)	0,00	0,00	(5.396.703,37)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(130.857,79)	0,00	0,00	(130.857,79)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	59.932,14	0,00	0,00	59.932,14	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.221.616,41)	0,00	0,00	(2.221.616,41)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(296.773,92)	0,00	0,00	(296.773,92)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	89.715.116,21	0,00	0,00	89.715.116,21	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	50.508.607,39	0,00	0,00	50.508.607,39	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.502.961,13	0,00	0,00	4.502.961,13	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.642.362,81	0,00	0,00	12.642.362,81	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.491.299,70	0,00	0,00	20.491.299,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO
PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010
06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.569.885,18	0,00	0,00	1.569.885,18	
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
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	89.715.116,21 X	0,00	0,00	89.715.116,21	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	50.508.607,39 X	0,00	0,00	50.508.607,39	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.502.961,13 X	0,00	0,00	4.502.961,13	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	12.642.362,81 X	0,00	0,00	12.642.362,81	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	20.491.299,70 X	0,00	0,00	20.491.299,70	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.569.885,18 X	0,00	0,00	1.569.885,18	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)04	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	268.644,57	0,00	0,00	268.644,57	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	18.064.834,31	0,00	0,00	18.064.834,31	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.094.874,72)	0,00	0,00	(5.094.874,72)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(12.700.795,02)	0,00	0,00	(12.700.795,02)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(520,00)	0,00	0,00	(520,00)	
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)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
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	268.644,57 X	0,00	0,00	268.644,57	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	18.064.834,31 X	0,00	0,00	18.064.834,31	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.094.874,72) X	0,00	0,00	(5.094.874,72)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.700.795,02) X	0,00	0,00	(12.700.795,02)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(520,00) X	0,00	0,00	(520,00)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(97.624.283,24)	0,00	0,00	(97.624.283,24)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(78.573.426,22)	0,00	0,00	(78.573.426,22)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	461.055,80	0,00	0,00	461.055,80	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(8.150.834,38)	0,00	0,00	(8.150.834,38)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(9.599.939,34)	0,00	0,00	(9.599.939,34)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.761.139,10)	0,00	0,00	(1.761.139,10)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(97.624.283,24) X	0,00	0,00	(97.624.283,24)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(78.573.426,22) X	0,00	0,00	(78.573.426,22)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	461.055,80 X	0,00	0,00	461.055,80	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.150.834,38) X	0,00	0,00	(8.150.834,38)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.599.939,34) X	0,00	0,00	(9.599.939,34)	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010

06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.761.139,10)	X	0,00	0,00	(1.761.139,10)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(506.391,03)		0,00	0,00	(506.391,03)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	4.442.387,01		0,00	0,00	4.442.387,01	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(4.431.596,29)		0,00	0,00	(4.431.596,29)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(412.181,75)		0,00	0,00	(412.181,75)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(105.000,00)		0,00	0,00	(105.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	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
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(506.391,03)	X	0,00	0,00	(506.391,03)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.442.387,01	X	0,00	0,00	4.442.387,01	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.431.596,29)	X	0,00	0,00	(4.431.596,29)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(412.181,75)	X	0,00	0,00	(412.181,75)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(105.000,00)	X	0,00	0,00	(105.000,00)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	160.894,14		0,00	0,00	160.894,14	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	160.894,14		0,00	0,00	160.894,14	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	160.894,14	X	0,00	0,00	160.894,14	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	160.894,14	X	0,00	0,00	160.894,14	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	17.822.569,19		3.790.438,41	47.223,31	21.565.784,29	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	11.394.737,23		2.475.947,17	8.893,26	13.861.791,14	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	774.653,43		140.681,78	0,00	915.335,21	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.693.392,65		260.766,17	0,00	1.954.158,82	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.741.232,22		867.538,73	38.330,05	4.570.440,90	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	218.553,66		45.504,56	0,00	264.058,22	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.418.443,62		902.997,38	38.330,05	6.283.110,95	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.871.896,58		293.146,82	0,00	2.165.043,40	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	486.132,81		76.373,81	0,00	562.506,62	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.693.392,65		260.766,17	0,00	1.954.158,82	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.367.021,58		272.710,58	38.330,05	1.601.402,11	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.471.457,47		782.034,51	38.330,05	5.215.161,93	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.362.011,74		225.985,60	0,00	1.587.997,34	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	413.900,85		64.405,40	0,00	478.306,25	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.519.023,50		260.766,17	0,00	1.779.789,67	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.176.521,38		230.877,34	38.330,05	1.369.068,67	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	2.593,60		0,00	0,00	2.593,60	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	2.593,60		0,00	0,00	2.593,60	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.593,60		0,00	0,00	2.593,60	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.593,60		0,00	0,00	2.593,60	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	2.593,60		0,00	0,00	2.593,60	
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	2.593,60		0,00	0,00	2.593,60	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	1.621,00	D	0,00	0,00	1.621,00	D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	1.621,00	D	0,00	0,00	1.621,00	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	972,60	D	0,00	0,00	972,60	D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P	-	972,60	D	0,00	0,00	972,60	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	4.468.863,87		782.034,51	38.330,05	5.212.568,33	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.362.011,74		225.985,60	0,00	1.587.997,34	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	413.900,85		64.405,40	0,00	478.306,25	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.516.429,90		260.766,17	0,00	1.777.196,07	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.176.521,38		230.877,34	38.330,05	1.369.068,67	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO
PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010
06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.468.863,87	782.034,51	38.330,05	5.212.568,33	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.362.011,74	225.985,60	0,00	1.587.997,34	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	413.900,85	64.405,40	0,00	478.306,25	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.516.429,90	260.766,17	0,00	1.777.196,07	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.176.521,38	230.877,34	38.330,05	1.369.068,67	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	4.394.102,95	782.034,51	38.330,05	5.137.807,41	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.360.165,74	225.985,60	0,00	1.586.151,34	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	413.900,85	64.405,40	0,00	478.306,25	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.516.429,90	260.766,17	0,00	1.777.196,07	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.103.606,46	230.877,34	38.330,05	1.296.153,75	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	3.581.493,38	D 670.604,73	38.330,05	4.213.768,06	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.191.220,59	D 192.683,13	0,00	1.383.903,72	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	57.587,25	D 8.105,00	0,00	65.692,25	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.250.750,34	D 255.094,19	0,00	1.505.844,53	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.081.935,20	D 214.722,41	38.330,05	1.258.327,56	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	97.606,46	D 9.635,78	0,00	107.242,24	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	9.495,90	D 972,60	0,00	10.468,50	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	18.511,20	D 0,00	0,00	18.511,20	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	59.352,10	D 3.078,38	0,00	62.430,48	D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	-	10.247,26	D 5.584,80	0,00	15.832,06	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	232.629,65	D 19.981,06	0,00	252.610,71	D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	14.878,19	D 6.817,33	0,00	21.695,52	D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	206.327,46	D 2.593,60	0,00	208.921,06	D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	11.424,00	D 10.570,13	0,00	21.994,13	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	482.373,46	D 81.812,94	0,00	564.186,40	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	144.571,06	D 25.512,54	0,00	170.083,60	D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	337.802,40	D 56.300,40	0,00	394.102,80	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	72.914,92	0,00	0,00	72.914,92	
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	72.914,92	0,00	0,00	72.914,92	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	72.914,92	D 0,00	0,00	72.914,92	D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	72.914,92	D 0,00	0,00	72.914,92	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.846,00	0,00	0,00	1.846,00	
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.846,00	0,00	0,00	1.846,00	
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	1.846,00	D 0,00	0,00	1.846,00	D
311210413	(21)01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	1.846,00	D 0,00	0,00	1.846,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	874.433,75	120.962,87	0,00	995.396,62	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	437.332,44	67.161,22	0,00	504.493,66	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	72.231,96	11.968,41	0,00	84.200,37	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	174.369,15	0,00	0,00	174.369,15	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	190.500,20	41.833,24	0,00	232.333,44	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	8.077,81	8.138,89	0,00	16.216,70	
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	8.077,81	8.138,89	0,00	16.216,70	
312130000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	8.077,81	8.138,89	0,00	16.216,70	
312130000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	8.077,81	8.138,89	0,00	16.216,70	
312139900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	-	8.077,81	D 8.138,89	0,00	16.216,70	D
312139900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	-	8.077,81	D 8.138,89	0,00	16.216,70	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	532.019,92	53.801,65	0,00	585.821,57	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	94.918,61	0,00	0,00	94.918,61	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	72.231,96	11.968,41	0,00	84.200,37	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	174.369,15	0,00	0,00	174.369,15	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	190.500,20	41.833,24	0,00	232.333,44	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	532.019,92	53.801,65	0,00	585.821,57	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	94.918,61	0,00	0,00	94.918,61	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	72.231,96	11.968,41	0,00	84.200,37	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	174.369,15	0,00	0,00	174.369,15	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010

06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	190.500,20	41.833,24	0,00	232.333,44	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	532.019,92 D	53.801,65	0,00	585.821,57	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	94.918,61 D	0,00	0,00	94.918,61	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	72.231,96 D	11.968,41	0,00	84.200,37	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	174.369,15 D	0,00	0,00	174.369,15	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	190.500,20 D	41.833,24	0,00	232.333,44	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	334.336,02	59.022,33	0,00	393.358,35	
312300000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	334.336,02	59.022,33	0,00	393.358,35	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	334.336,02	59.022,33	0,00	393.358,35	
312310000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	334.336,02	59.022,33	0,00	393.358,35	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	334.336,02 D	59.022,33	0,00	393.358,35	D
312310100	(21)01	FGTS	P	-	334.336,02 D	59.022,33	0,00	393.358,35	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	72.552,40	0,00	0,00	72.552,40	
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	72.552,40	0,00	0,00	72.552,40	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	72.552,40	0,00	0,00	72.552,40	
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	72.552,40	0,00	0,00	72.552,40	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	72.552,40 D	0,00	0,00	72.552,40	D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	72.552,40 D	0,00	0,00	72.552,40	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	7.974.840,63	2.289.529,49	8.893,26	10.255.476,86	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	5.098.651,26	1.584.897,95	8.893,26	6.674.655,95	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	283.425,07	64.298,83	0,00	347.723,90	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.374.210,64	594.828,15	0,00	2.969.038,79	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	218.553,66	45.504,56	0,00	264.058,22	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	3.513.351,34	1.068.614,56	6.413,26	4.575.552,64	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.875.233,67	666.574,53	6.413,26	2.535.394,94	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	30.698,93	12.090,78	0,00	42.789,71	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.440.708,48	373.566,75	0,00	1.814.275,23	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	166.710,26	16.382,50	0,00	183.092,76	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	3.499.309,34	1.068.614,56	6.413,26	4.561.510,64	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.875.233,67	666.574,53	6.413,26	2.535.394,94	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	30.698,93	12.090,78	0,00	42.789,71	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.440.708,48	373.566,75	0,00	1.814.275,23	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	152.668,26	16.382,50	0,00	169.050,76	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.499.309,34	1.068.614,56	6.413,26	4.561.510,64	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.875.233,67	666.574,53	6.413,26	2.535.394,94	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.698,93	12.090,78	0,00	42.789,71	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.440.708,48	373.566,75	0,00	1.814.275,23	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	152.668,26	16.382,50	0,00	169.050,76	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	766.747,14 D	141.925,50	0,00	908.672,64	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	515.473,90 D	113.178,52	0,00	628.652,42	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	29.997,35 D	5.076,78	0,00	35.074,13	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	221.275,89 D	23.670,20	0,00	244.946,09	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	597.961,27 D	149.876,87	5.857,13	741.981,01	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	487.925,37 D	133.494,37	5.857,13	615.562,61	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	671,70 D	0,00	0,00	671,70	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	109.364,20 D	16.382,50	0,00	125.746,70	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	583.373,00 D	143.388,08	0,00	726.761,08	D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	583.373,00 D	143.388,08	0,00	726.761,08	D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMÍCO	P	-	10.091,10 D	0,00	0,00	10.091,10	D
331111000	(21)01	MATERIAL QUIMÍCO	P	-	10.091,10 D	0,00	0,00	10.091,10	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	19.735,79 D	7.320,50	0,00	27.056,29	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	18.850,56 D	7.320,50	0,00	26.171,06	D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	885,23 D	0,00	0,00	885,23	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	2.934,79 D	0,00	0,00	2.934,79	D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	1.518,60 D	0,00	0,00	1.518,60	D
331111500	(21)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	29,88 D	0,00	0,00	29,88	D
331111500	(21)05	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	1.386,31 D	0,00	0,00	1.386,31	D
		MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	D	38.603,56	0,00		D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010

06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331111600	(21)00				172.834,86			211.438,42	
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	141.089,17 D	38.603,56	0,00	179.692,73	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	17.172,56 D	0,00	0,00	17.172,56	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	14.573,13 D	0,00	0,00	14.573,13	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	70.992,45 D	14.347,65	0,00	85.340,10	D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	56.067,45 D	13.764,80	0,00	69.832,25	D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	582,85	0,00	582,85	D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	10.615,00 D	0,00	0,00	10.615,00	D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	4.310,00 D	0,00	0,00	4.310,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	270.511,15 D	72.296,18	0,00	342.807,33	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	142.523,65 D	32.311,97	0,00	174.835,62	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	0,00 D	6.431,15	0,00	6.431,15	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	104.952,88 D	33.553,06	0,00	138.505,94	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	23.034,62 D	0,00	0,00	23.034,62	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	92.604,75 D	56.099,50	0,00	148.704,25	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	63.797,35 D	56.099,50	0,00	119.896,85	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	28.807,40 D	0,00	0,00	28.807,40	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	18.352,16 D	10.757,47	556,13	28.553,50	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	18.352,16 D	10.757,47	556,13	28.553,50	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	36.260,35 D	37.032,99	0,00	73.293,34	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	30.293,86 D	37.032,99	0,00	67.326,85	D
331112600	(21)04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	5.966,49 D	0,00	0,00	5.966,49	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	1.255,00 D	0,00	0,00	1.255,00	D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	1.255,00 D	0,00	0,00	1.255,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	334.490,48 D	74.953,87	0,00	409.444,35	D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	334.490,48 D	74.953,87	0,00	409.444,35	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	470.644,45 D	322.012,39	0,00	792.656,84	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	337.474,90 D	224.010,85	0,00	561.485,75	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	133.169,55 D	98.001,54	0,00	231.171,09	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	50.520,60 D	0,00	0,00	50.520,60	D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	50.520,60 D	0,00	0,00	50.520,60	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	14.042,00	0,00	0,00	14.042,00	
331200000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	14.042,00	0,00	0,00	14.042,00	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.042,00	0,00	0,00	14.042,00	
331210000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.042,00	0,00	0,00	14.042,00	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	14.042,00 D	0,00	0,00	14.042,00	D
331210200	(21)05	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	14.042,00 D	0,00	0,00	14.042,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	3.887.981,91	850.192,51	2.480,00	4.735.694,42	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	2.659.908,58	550.933,79	2.480,00	3.208.362,37	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	242.727,77	48.875,26	0,00	291.603,03	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	933.502,16	221.261,40	0,00	1.154.763,56	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	51.843,40	29.122,06	0,00	80.965,46	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	37.000,00	7.960,00	0,00	44.960,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	16.820,00	2.860,00	0,00	19.680,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	3.400,00	1.000,00	0,00	4.400,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	11.860,00	2.300,00	0,00	14.160,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	4.920,00	1.800,00	0,00	6.720,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	37.000,00	7.960,00	0,00	44.960,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.820,00	2.860,00	0,00	19.680,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.400,00	1.000,00	0,00	4.400,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.860,00	2.300,00	0,00	14.160,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.920,00	1.800,00	0,00	6.720,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	37.000,00 D	7.960,00	0,00	44.960,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	16.820,00 D	2.860,00	0,00	19.680,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	3.400,00 D	1.000,00	0,00	4.400,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	11.860,00 D	2.300,00	0,00	14.160,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	4.920,00 D	1.800,00	0,00	6.720,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	676.363,79	156.358,33	2.480,00	830.242,12	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	488.096,79	94.422,33	2.480,00	580.039,12	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	16.210,00	3.242,00	0,00	19.452,00	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	152.976,00	48.760,00	0,00	201.736,00	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	19.081,00	9.934,00	0,00	29.015,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010

06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	676.363,79	156.358,33	2.480,00	830.242,12	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	488.096,79	94.422,33	2.480,00	580.039,12	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	16.210,00	3.242,00	0,00	19.452,00	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	152.976,00	48.760,00	0,00	201.736,00	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.081,00	9.934,00	0,00	29.015,00	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	5.090,00 D	0,00	0,00	5.090,00	D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	5.090,00 D	0,00	0,00	5.090,00	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	4.036,00 D	0,00	0,00	4.036,00	D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	3.750,00 D	0,00	0,00	3.750,00	D
332210700	(21)04	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	286,00 D	0,00	0,00	286,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	126.467,00 D	39.685,00	0,00	166.152,00	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	84.363,00 D	20.790,00	0,00	105.153,00	D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	41.104,00 D	18.895,00	0,00	59.999,00	D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	81.979,45 D	22.705,00	2.480,00	102.204,45	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	47.669,45 D	9.255,00	2.480,00	54.444,45	D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	34.310,00 D	11.000,00	0,00	45.310,00	D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	2.450,00	0,00	2.450,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	331.219,03 D	56.825,00	0,00	388.044,03	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	251.717,03 D	37.726,00	0,00	289.443,03	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	63.586,00 D	12.615,00	0,00	76.201,00	D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	15.916,00 D	6.484,00	0,00	22.400,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	37.971,31 D	13.300,00	0,00	51.271,31	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	34.171,31 D	10.500,00	0,00	44.671,31	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	3.800,00 D	2.800,00	0,00	6.600,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	20.735,00 D	4.080,00	0,00	24.815,00	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	19.185,00 D	3.080,00	0,00	22.265,00	D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	1.550,00 D	1.000,00	0,00	2.550,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	40.410,00 D	3.742,00	0,00	44.152,00	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	24.200,00 D	500,00	0,00	24.700,00	D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	16.210,00 D	3.242,00	0,00	19.452,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	13.975,00 D	7.930,00	0,00	21.905,00	D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	13.975,00 D	6.280,00	0,00	20.255,00	D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	0,00 D	1.650,00	0,00	1.650,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	8.885,00 D	7.116,33	0,00	16.001,33	D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	4.085,00 D	5.316,33	0,00	9.401,33	D
332213400	(21)04	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	4.800,00 D	1.800,00	0,00	6.600,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	5.596,00 D	975,00	0,00	6.571,00	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	4.981,00 D	975,00	0,00	5.956,00	D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	615,00 D	0,00	0,00	615,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	3.174.618,12	685.874,18	0,00	3.860.492,30	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.154.991,79	453.651,46	0,00	2.608.643,25	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	223.117,77	44.633,26	0,00	267.751,03	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	768.666,16	170.201,40	0,00	938.867,56	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	27.842,40	17.388,06	0,00	45.230,46	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.174.618,12	685.874,18	0,00	3.860.492,30	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.154.991,79	453.651,46	0,00	2.608.643,25	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	223.117,77	44.633,26	0,00	267.751,03	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	768.666,16	170.201,40	0,00	938.867,56	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.842,40	17.388,06	0,00	45.230,46	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	56.500,00 D	8.000,00	0,00	64.500,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	54.000,00 D	8.000,00	0,00	62.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	166.300,00 D	44.800,00	0,00	211.100,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	136.300,00 D	39.800,00	0,00	176.100,00	D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	-	30.000,00 D	5.000,00	0,00	35.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	56.199,16 D	15.450,00	0,00	71.649,16	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	37.500,00 D	12.500,00	0,00	50.000,00	D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P	-	18.699,16 D	2.950,00	0,00	21.649,16	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	80.383,62 D	7.337,00	0,00	87.720,62	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	76.189,62 D	6.638,00	0,00	82.827,62	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	4.194,00 D	699,00	0,00	4.893,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	376.362,69 D	76.005,97	0,00	452.368,66	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	243.039,58 D	35.753,11	0,00	278.792,69	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	127.823,11 D	36.730,86	0,00	164.553,97	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	2.000,00 D	3.522,00	0,00	5.522,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010

06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	114.611,86 D	21.956,22	0,00	136.568,08	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	44.882,46 D	11.061,32	0,00	55.943,78	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	42.000,00 D	7.000,00	0,00	49.000,00	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	26.729,40 D	3.894,90	0,00	30.624,30	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	124.130,49 D	28.903,23	0,00	153.033,72	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	122.034,25 D	28.181,81	0,00	150.216,06	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.096,24 D	721,42	0,00	2.817,66	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	31.321,00 D	9.876,00	0,00	41.197,00	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	4.200,00 D	160,00	0,00	4.360,00	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	15.000,00 D	3.000,00	0,00	18.000,00	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	12.121,00 D	6.716,00	0,00	18.837,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	201.545,90 D	21.514,80	0,00	223.060,70	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	201.545,90 D	21.514,80	0,00	223.060,70	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	87.902,27 D	17.416,82	0,00	105.319,09	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	63.512,05 D	12.945,00	0,00	76.457,05	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	18.000,00 D	3.000,00	0,00	21.000,00	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	4.218,89 D	918,89	0,00	5.137,78	D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.171,33 D	552,93	0,00	2.724,26	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	5.672,44 D	800,00	0,00	6.472,44	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.272,44 D	0,00	0,00	1.272,44	D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	4.400,00 D	800,00	0,00	5.200,00	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
332311500	(21)01	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	48.812,50 D	4.210,00	0,00	53.022,50	D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	30.484,00 D	4.210,00	0,00	34.694,00	D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	16.284,50 D	0,00	0,00	16.284,50	D
332312000	(21)05	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	2.044,00 D	0,00	0,00	2.044,00	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	890,23 D	0,00	0,00	890,23	D
332312200	(21)01	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	390,23 D	0,00	0,00	390,23	D
332312200	(21)04	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00	D
332312200	(21)05	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	100,00 D	0,00	0,00	100,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	86.865,00 D	0,00	0,00	86.865,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	86.865,00 D	0,00	0,00	86.865,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	5.020,00	0,00	5.020,00	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00	D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	520,00	0,00	520,00	D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	15.000,00 D	2.500,00	0,00	17.500,00	D
332312700	(21)01	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	15.000,00 D	2.500,00	0,00	17.500,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	491.444,09 D	98.547,70	0,00	589.991,79	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	491.444,09 D	98.547,70	0,00	589.991,79	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	11.580,47 D	2.232,11	0,00	13.812,58	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	8.417,80 D	1.667,77	0,00	10.085,57	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	413,46 D	62,84	0,00	476,30	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.749,21 D	501,50	0,00	3.250,71	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	13.200,00 D	0,00	0,00	13.200,00	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	13.200,00 D	0,00	0,00	13.200,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	162.618,71 D	83.547,87	0,00	246.166,58	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	90.817,16 D	60.701,20	0,00	151.518,36	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	14.480,00 D	0,00	0,00	14.480,00	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	48.896,57 D	14.533,54	0,00	63.430,11	D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	8.424,98 D	8.313,13	0,00	16.738,11	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	1.564,11 D	229,23	0,00	1.793,34	D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	1.564,11 D	229,23	0,00	1.793,34	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	838.572,51 D	188.817,36	0,00	1.027.389,87	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	778.542,54 D	177.317,36	0,00	955.859,90	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	D	6.500,00	0,00		D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010

06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332315100	(21)04				34.030,00			40.530,00	
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	10.999,97 D	5.000,00	0,00	15.999,97	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	172.429,00 D	47.055,88	0,00	219.484,88	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	170.296,49 D	32.317,87	0,00	202.614,36	D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	0,00 D	13.400,00	0,00	13.400,00	D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	2.132,51 D	1.338,01	0,00	3.470,52	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	19.969,84 D	0,00	0,00	19.969,84	D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	19.969,84 D	0,00	0,00	19.969,84	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	7.742,23 D	1.653,99	0,00	9.396,22	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	3.468,32 D	1.653,99	0,00	5.122,31	D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	1.334,91 D	0,00	0,00	1.334,91	D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	1.836,88 D	0,00	0,00	1.836,88	D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	1.102,12 D	0,00	0,00	1.102,12	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	573.507,38	370.722,42	0,00	944.229,80	
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	563.509,01	367.389,63	0,00	930.898,64	
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	9.998,37	3.332,79	0,00	13.331,16	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	573.507,38	370.722,42	0,00	944.229,80	
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**		-	563.509,01	367.389,63	0,00	930.898,64	
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**		-	9.998,37	3.332,79	0,00	13.331,16	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	573.507,38	370.722,42	0,00	944.229,80	
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	563.509,01	367.389,63	0,00	930.898,64	
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.998,37	3.332,79	0,00	13.331,16	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	573.507,38	370.722,42	0,00	944.229,80	
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	563.509,01	367.389,63	0,00	930.898,64	
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	9.998,37	3.332,79	0,00	13.331,16	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	417.507,59 D	343.222,46	0,00	760.730,05	D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	416.509,19 D	342.889,66	0,00	759.398,85	D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	998,40 D	332,80	0,00	1.331,20	D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	155.999,79 D	27.499,96	0,00	183.499,75	D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	146.999,82 D	24.499,97	0,00	171.499,79	D
333110102	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	8.999,97 D	2.999,99	0,00	11.999,96	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	5.095,55	9,14	0,00	5.104,69	
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	5.095,55	9,14	0,00	5.104,69	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	5.095,55	9,14	0,00	5.104,69	
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	5.095,55	9,14	0,00	5.104,69	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	3.880,69	9,14	0,00	3.889,83	
342300000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	3.880,69	9,14	0,00	3.889,83	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.880,69	9,14	0,00	3.889,83	
342310000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.880,69	9,14	0,00	3.889,83	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	3.746,24	9,14	0,00	3.755,38	
342310100	02	**JUROS DE MORA**		-	3.746,24	9,14	0,00	3.755,38	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	3.746,24 D	9,14	0,00	3.755,38	D
342310102	(21)02	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	3.746,24 D	9,14	0,00	3.755,38	D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	134,45	0,00	0,00	134,45	
342310300	02	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	134,45	0,00	0,00	134,45	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	134,45 D	0,00	0,00	134,45	D
342310302	(21)02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	134,45 D	0,00	0,00	134,45	D
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	1.214,86	0,00	0,00	1.214,86	
342500000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	1.214,86	0,00	0,00	1.214,86	
342510000	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	1.214,86 D	0,00	0,00	1.214,86	D
342510000	(21)02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	1.214,86 D	0,00	0,00	1.214,86	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	4.307.537,14	577.039,57	0,00	4.884.576,71	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	4.307.537,14	577.039,57	0,00	4.884.576,71	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.267.637,91	320.492,94	0,00	2.588.130,85	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.267.637,91	320.492,94	0,00	2.588.130,85	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.267.637,91	320.492,94	0,00	2.588.130,85	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.267.637,91	320.492,94	0,00	2.588.130,85	
	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A**		-	2.267.637,91	320.492,94	0,00	2.588.130,85	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO
PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010
06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
351120000		**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**							
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.267.637,91	320.492,94	0,00	2.588.130,85	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.267.637,91 D	320.492,94	0,00	2.588.130,85	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.267.637,91 D	320.492,94	0,00	2.588.130,85	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.039.899,23	256.546,63	0,00	2.296.445,86	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.039.899,23	256.546,63	0,00	2.296.445,86	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.039.899,23	256.546,63	0,00	2.296.445,86	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.039.899,23	256.546,63	0,00	2.296.445,86	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.039.899,23 D	256.546,63	0,00	2.296.445,86	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.039.899,23 D	256.546,63	0,00	2.296.445,86	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	375,56	0,00	375,56	
360000000	01	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	375,56	0,00	375,56	
363000000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**		-	0,00	365,60	0,00	365,60	
363000000	01	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**		-	0,00	365,60	0,00	365,60	
363100000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO**		-	0,00	365,60	0,00	365,60	
363100000	01	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO**		-	0,00	365,60	0,00	365,60	
363110000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	365,60	0,00	365,60	
363110000	01	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	365,60	0,00	365,60	
363110100	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS**		-	0,00	365,60	0,00	365,60	
363110100	01	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS**		-	0,00	365,60	0,00	365,60	
363110199	(21)00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	365,60	0,00	365,60	D
363110199	(21)01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	365,60	0,00	365,60	D
365000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	0,00	9,96	0,00	9,96	
365000000	01	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	0,00	9,96	0,00	9,96	
365100000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	0,00	9,96	0,00	9,96	
365100000	01	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	0,00	9,96	0,00	9,96	
365110000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	9,96	0,00	9,96	
365110000	01	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	9,96	0,00	9,96	
365110700	(21)00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P	-	0,00 D	9,96	0,00	9,96	D
365110700	(21)01	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P	-	0,00 D	9,96	0,00	9,96	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	115.652,25	20.487,27	0,00	136.139,52	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	115.652,25	20.487,27	0,00	136.139,52	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	6.586,94	0,00	0,00	6.586,94	
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	6.586,94	0,00	0,00	6.586,94	
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	6.586,94	0,00	0,00	6.586,94	
371100000	01	**IMPOSTOS**		-	6.586,94	0,00	0,00	6.586,94	
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.586,94	0,00	0,00	6.586,94	
371110000	01	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.586,94	0,00	0,00	6.586,94	
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P	-	6.586,94 D	0,00	0,00	6.586,94	D
371119900	(21)01	OUTROS IMPOSTOS	P	-	6.586,94 D	0,00	0,00	6.586,94	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	109.065,31	20.487,27	0,00	129.552,58	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	109.065,31	20.487,27	0,00	129.552,58	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	109.065,31	20.487,27	0,00	129.552,58	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	109.065,31	20.487,27	0,00	129.552,58	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	109.065,31	20.487,27	0,00	129.552,58	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	109.065,31	20.487,27	0,00	129.552,58	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	109.065,31 D	20.487,27	0,00	129.552,58	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	109.065,31 D	20.487,27	0,00	129.552,58	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010

06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(20.325.591,96)	7.460,28	3.288.736,70	(23.606.868,38)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(13.424.544,20)	7.460,28	2.309.419,46	(15.726.503,38)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.113.042,27)	0,00	125.500,00	(1.238.542,27)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.443.775,58)	0,00	206.673,06	(1.650.448,64)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.196.159,27)	0,00	630.306,08	(4.826.465,35)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(148.070,64)	0,00	16.838,10	(164.908,74)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(270.183,60)	0,00	200.631,55	(470.815,15)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(270.183,60)	0,00	200.631,55	(470.815,15)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(270.183,60)	0,00	200.631,55	(470.815,15)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(270.183,60)	0,00	200.631,55	(470.815,15)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(21.300,05)	0,00	158.114,07	(179.414,12)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(21.300,05)	0,00	158.114,07	(179.414,12)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.300,05)	0,00	158.114,07	(179.414,12)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.300,05)	0,00	158.114,07	(179.414,12)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(21.300,05)	0,00	158.114,07	(179.414,12)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(21.300,05)	0,00	158.114,07	(179.414,12)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(20.163,21) C	0,00	4.655,05	(24.818,26) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(20.163,21) C	0,00	4.655,05	(24.818,26) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(1.136,84) C	0,00	153.459,02	(154.595,86) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(1.136,84) C	0,00	153.459,02	(154.595,86) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(248.883,55)	0,00	42.517,48	(291.401,03)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(248.883,55)	0,00	42.517,48	(291.401,03)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(248.883,55)	0,00	42.517,48	(291.401,03)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(248.883,55)	0,00	42.517,48	(291.401,03)
411310200	(21)00	ISS	P -	(248.883,55) C	0,00	42.517,48	(291.401,03) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(248.883,55) C	0,00	42.517,48	(291.401,03) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(233,34)	0,00	0,00	(233,34)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(233,34)	0,00	0,00	(233,34)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(233,34)	0,00	0,00	(233,34)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(233,34)	0,00	0,00	(233,34)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(233,34)	0,00	0,00	(233,34)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(233,34)	0,00	0,00	(233,34)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(233,34)	0,00	0,00	(233,34)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(233,34)	0,00	0,00	(233,34)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(233,34) C	0,00	0,00	(233,34) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(233,34) C	0,00	0,00	(233,34) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(8.992,92)	0,00	0,00	(8.992,92)
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(8.992,92)	0,00	0,00	(8.992,92)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(8.992,92)	0,00	0,00	(8.992,92)
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(8.992,92)	0,00	0,00	(8.992,92)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(8.992,92)	0,00	0,00	(8.992,92)
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(8.992,92)	0,00	0,00	(8.992,92)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.992,92)	0,00	0,00	(8.992,92)
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.992,92)	0,00	0,00	(8.992,92)
433119900	(21)00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P -	(8.992,92) C	0,00	0,00	(8.992,92) C
433119900	(21)01	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P -	(8.992,92) C	0,00	0,00	(8.992,92) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(206.570,82)	0,00	62.349,42	(268.920,24)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(139.157,18)	0,00	45.121,62	(184.278,80)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO
PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010
06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(6.358,85)	0,00	570,78	(6.929,63)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(48.196,12)	0,00	14.467,61	(62.663,73)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(12.858,67)	0,00	2.189,41	(15.048,08)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(206.570,82)	0,00	62.349,42	(268.920,24)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(139.157,18)	0,00	45.121,62	(184.278,80)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(6.358,85)	0,00	570,78	(6.929,63)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(48.196,12)	0,00	14.467,61	(62.663,73)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(12.858,67)	0,00	2.189,41	(15.048,08)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(206.570,82)	0,00	62.349,42	(268.920,24)	
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(139.157,18)	0,00	45.121,62	(184.278,80)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(6.358,85)	0,00	570,78	(6.929,63)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(48.196,12)	0,00	14.467,61	(62.663,73)	
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(12.858,67)	0,00	2.189,41	(15.048,08)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(206.570,82) C	0,00	62.349,42	(268.920,24)	C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(139.157,18) C	0,00	45.121,62	(184.278,80)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(6.358,85) C	0,00	570,78	(6.929,63)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(48.196,12) C	0,00	14.467,61	(62.663,73)	C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(12.858,67) C	0,00	2.189,41	(15.048,08)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(19.473.771,50)	7.460,28	3.015.126,27	(22.481.437,49)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(13.000.179,65)	7.460,28	2.053.036,83	(15.045.756,20)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(753.000,00)	0,00	125.500,00	(878.500,00)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(1.437.416,73)	0,00	206.102,28	(1.643.519,01)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(4.147.963,15)	0,00	615.838,47	(4.763.801,62)	
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(135.211,97)	0,00	14.648,69	(149.860,66)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(2.267.637,91)	0,00	320.492,94	(2.588.130,85)	
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(753.000,00)	0,00	125.500,00	(878.500,00)	
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.514.637,91)	0,00	194.992,94	(1.709.630,85)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.267.637,91)	0,00	320.492,94	(2.588.130,85)	
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(753.000,00)	0,00	125.500,00	(878.500,00)	
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.514.637,91)	0,00	194.992,94	(1.709.630,85)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(2.267.637,91)	0,00	320.492,94	(2.588.130,85)	
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(753.000,00)	0,00	125.500,00	(878.500,00)	
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.514.637,91)	0,00	194.992,94	(1.709.630,85)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(2.267.637,91) C	0,00	320.492,94	(2.588.130,85)	C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	-	(753.000,00) C	0,00	125.500,00	(878.500,00)	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.514.637,91) C	0,00	194.992,94	(1.709.630,85)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(17.206.133,59)	7.460,28	2.694.633,33	(19.893.306,64)	
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(13.000.179,65)	7.460,28	2.053.036,83	(15.045.756,20)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(1.437.416,73)	0,00	206.102,28	(1.643.519,01)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(2.633.325,24)	0,00	420.845,53	(3.054.170,77)	
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(135.211,97)	0,00	14.648,69	(149.860,66)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(14.380.173,48)	7.460,28	2.488.531,05	(16.861.244,25)	
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(11.611.636,27)	7.460,28	2.053.036,83	(13.657.212,82)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(2.633.325,24)	0,00	420.845,53	(3.054.170,77)	
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(135.211,97)	0,00	14.648,69	(149.860,66)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(12.732.156,17)	7.460,28	2.210.266,88	(14.934.962,77)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(10.009.801,86)	7.460,28	1.774.772,66	(11.777.114,24)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(2.633.325,24)	0,00	420.845,53	(3.054.170,77)	
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(89.029,07)	0,00	14.648,69	(103.677,76)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010

06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(8.609.070,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(8.609.070,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(128,54) C	0,00	6,50	(135,04) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(128,54) C	0,00	6,50	(135,04) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(12,09) C	0,00	6,26	(18,35) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	(12,09) C	0,00	6,26	(18,35) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(171.412,59) C	0,00	38.435,33	(209.847,92) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(171.412,59) C	0,00	38.435,33	(209.847,92) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.633.325,24) C	0,00	420.845,53	(3.054.170,77) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.633.325,24) C	0,00	420.845,53	(3.054.170,77) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(89.029,07) C	0,00	14.648,69	(103.677,76) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(89.029,07) C	0,00	14.648,69	(103.677,76) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(160.230,86) C	0,00	25.317,52	(185.548,38) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(160.230,86) C	0,00	25.317,52	(185.548,38) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.068.946,99) C	7.460,28	7.460,28	(1.068.946,99) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.068.946,99) C	7.460,28	7.460,28	(1.068.946,99) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.648.017,31)	0,00	278.264,17	(1.926.281,48)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.601.834,41)	0,00	278.264,17	(1.880.098,58)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(46.182,90)	0,00	0,00	(46.182,90)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.554.392,66) C	0,00	275.461,25	(1.829.853,91) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.554.392,66) C	0,00	275.461,25	(1.829.853,91) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(42.002,51) C	0,00	118,66	(42.121,17) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(42.002,51) C	0,00	118,66	(42.121,17) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(18,86) C	0,00	0,00	(18,86) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(18,86) C	0,00	0,00	(18,86) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(5.420,38) C	0,00	2.684,26	(8.104,64) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(5.420,38) C	0,00	2.684,26	(8.104,64) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(46.182,90) C	0,00	0,00	(46.182,90) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(46.182,90) C	0,00	0,00	(46.182,90) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(1.437.416,73)	0,00	206.102,28	(1.643.519,01)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(1.437.416,73)	0,00	206.102,28	(1.643.519,01)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.282.414,23) C	0,00	206.102,28	(1.488.516,51) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.282.414,23) C	0,00	206.102,28	(1.488.516,51) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(155.002,50) C	0,00	0,00	(155.002,50) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(155.002,50) C	0,00	0,00	(155.002,50) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(28.670,88)	0,00	0,00	(28.670,88)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(28.670,88)	0,00	0,00	(28.670,88)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(28.670,88)	0,00	0,00	(28.670,88)
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(28.670,88)	0,00	0,00	(28.670,88)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(28.670,88) C	0,00	0,00	(28.670,88) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(28.670,88) C	0,00	0,00	(28.670,88) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.359.872,50)	0,00	0,00	(1.359.872,50)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.359.872,50)	0,00	0,00	(1.359.872,50)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.359.872,50) C	0,00	0,00	(1.359.872,50) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.359.872,50) C	0,00	0,00	(1.359.872,50) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(365.839,78)	0,00	10.629,46	(376.469,24)
460000000	01	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(5.797,51)	0,00	10.629,46	(16.426,97)
460000000	02	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(360.042,27)	0,00	0,00	(360.042,27)
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(359.977,27)	0,00	0,00	(359.977,27)
461000000	02	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(359.977,27)	0,00	0,00	(359.977,27)
461100000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	(359.977,27)	0,00	0,00	(359.977,27)
461100000	02	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	(359.977,27)	0,00	0,00	(359.977,27)
461110000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(359.977,27)	0,00	0,00	(359.977,27)
461110000	02	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO -**	-	(359.977,27)	0,00	0,00	(359.977,27)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010

06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
461110200	00	**REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**		-	(359.977,27)	0,00	0,00	(359.977,27)	
461110200	02	**REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**		-	(359.977,27)	0,00	0,00	(359.977,27)	
461110299	(21)00	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	-	(359.977,27) C	0,00	0,00	(359.977,27)	C
461110299	(21)02	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	-	(359.977,27) C	0,00	0,00	(359.977,27)	C
463000000	00	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	(5.862,51)	0,00	10.629,46	(16.491,97)	
463000000	01	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	(5.797,51)	0,00	10.629,46	(16.426,97)	
463000000	02	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	(65,00)	0,00	0,00	(65,00)	
463900000	00	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	(5.862,51)	0,00	10.629,46	(16.491,97)	
463900000	01	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	(5.797,51)	0,00	10.629,46	(16.426,97)	
463900000	02	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	(65,00)	0,00	0,00	(65,00)	
463910000	(21)00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(5.862,51) C	0,00	10.629,46	(16.491,97)	C
463910000	(21)01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(5.797,51) C	0,00	10.629,46	(16.426,97)	C
463910000	(21)02	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(65,00) C	0,00	0,00	(65,00)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	77.774.958,49	6.107.167,54	3.121.364,41	80.760.761,62	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	49.310.248,70	2.554.592,31	1.302.053,53	50.562.787,48	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.829.982,55	336.963,21	232.140,00	2.934.805,76	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	9.368.922,74	294.222,09	34.935,92	9.628.208,91	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	14.976.399,67	2.820.501,81	1.520.602,68	16.276.298,80	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.256.404,83	100.888,12	31.632,28	1.325.660,67	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	77.422.995,57	6.107.167,54	3.121.364,41	80.408.798,70	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	49.056.893,01	2.554.592,31	1.302.053,53	50.309.431,79	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.829.982,55	336.963,21	232.140,00	2.934.805,76	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	9.287.922,74	294.222,09	34.935,92	9.547.208,91	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	14.963.595,45	2.820.501,81	1.520.602,68	16.263.494,58	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	1.251.601,82	100.888,12	31.632,28	1.320.857,66	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	30.900.000,00	0,00	0,00	30.900.000,00	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	22.848.000,00	0,00	0,00	22.848.000,00	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	3.650.000,00	0,00	0,00	3.650.000,00	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	3.935.000,00	0,00	0,00	3.935.000,00	
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	456.000,00	0,00	0,00	456.000,00	
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	30.900.000,00	0,00	0,00	30.900.000,00	
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	22.848.000,00	0,00	0,00	22.848.000,00	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	3.650.000,00	0,00	0,00	3.650.000,00	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	3.935.000,00	0,00	0,00	3.935.000,00	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	456.000,00	0,00	0,00	456.000,00	
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	33.623.000,00 D	0,00	0,00	33.623.000,00	D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	25.571.000,00 D	0,00	0,00	25.571.000,00	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	3.650.000,00 D	0,00	0,00	3.650.000,00	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	3.935.000,00 D	0,00	0,00	3.935.000,00	D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	456.000,00 D	0,00	0,00	456.000,00	D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	11.000,00 D	0,00	0,00	11.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(2.723.000,00)	0,00	0,00	(2.723.000,00)	
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(2.723.000,00)	0,00	0,00	(2.723.000,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(2.723.000,00)	0,00	0,00	(2.723.000,00)	
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(2.723.000,00)	0,00	0,00	(2.723.000,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(2.723.000,00) C	0,00	0,00	(2.723.000,00)	C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	(2.723.000,00) C	0,00	0,00	(2.723.000,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	46.522.995,57	6.107.167,54	3.121.364,41	49.508.798,70	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	26.208.893,01	2.554.592,31	1.302.053,53	27.461.431,79	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	2.829.982,55	336.963,21	232.140,00	2.934.805,76	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	5.637.922,74	294.222,09	34.935,92	5.897.208,91	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	11.028.595,45	2.820.501,81	1.520.602,68	12.328.494,58	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO
PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010
06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	795.601,82	100.888,12	31.632,28	864.857,66
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	32.703.147,39	3.084.625,38	3.074.141,10	32.713.631,67
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	19.008.587,30	812.332,82	1.293.160,27	18.527.759,85
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.876.030,00	232.140,00	232.140,00	1.876.030,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.944.530,09	33.455,92	34.935,92	3.943.050,09
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	7.286.444,64	1.952.963,08	1.482.272,63	7.757.135,09
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	565.555,36	53.733,56	31.632,28	587.656,64
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	30.900.000,00	0,00	0,00	30.900.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	17.499.970,00	0,00	0,00	17.499.970,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.876.030,00	0,00	0,00	1.876.030,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	3.650.000,00	0,00	0,00	3.650.000,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	7.295.000,00	0,00	0,00	7.295.000,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	557.000,00	0,00	0,00	557.000,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	30.900.000,00 D	0,00	0,00	30.900.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	17.499.970,00 D	0,00	0,00	17.499.970,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.876.030,00 D	0,00	0,00	1.876.030,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	3.650.000,00 D	0,00	0,00	3.650.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	7.295.000,00 D	0,00	0,00	7.295.000,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	557.000,00 D	0,00	0,00	557.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	22.000,00 D	0,00	0,00	22.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.338.477,20	1.542.312,69	0,00	4.880.789,89
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.950.522,53	406.166,41	0,00	2.356.688,94
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	50.000,00	116.070,00	0,00	166.070,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	297.190,73	16.727,96	0,00	313.918,69
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	950.600,42	976.481,54	0,00	1.927.081,96
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	90.163,52	26.866,78	0,00	117.030,30
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.829.859,90 D	1.542.312,69	0,00	3.372.172,59 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	441.905,23 D	406.166,41	0,00	848.071,64 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	50.000,00 D	116.070,00	0,00	166.070,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	297.190,73 D	16.727,96	0,00	313.918,69 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	950.600,42 D	976.481,54	0,00	1.927.081,96 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	90.163,52 D	26.866,78	0,00	117.030,30 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	1.508.617,30	0,00	0,00	1.508.617,30
522120200	01	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	1.508.617,30	0,00	0,00	1.508.617,30
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	1.508.617,30 D	0,00	0,00	1.508.617,30 D
522120201	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	1.508.617,30 D	0,00	0,00	1.508.617,30 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.542.312,69	1.542.312,69	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	406.166,41	406.166,41	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	116.070,00	116.070,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	16.727,96	16.727,96	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	976.481,54	976.481,54	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	26.866,78	26.866,78	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	1.803.147,39 D	0,00	0,00	1.803.147,39 D
522130100	(8) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	1.508.617,30 D	0,00	0,00	1.508.617,30 D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	294.530,09 D	0,00	0,00	294.530,09 D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	10.484,28	0,00	10.484,28 D
522130200	(8) 05	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	10.484,28	0,00	10.484,28 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.535.329,81 D	1.531.828,41	0,00	3.067.158,22 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	441.905,23 D	406.166,41	0,00	848.071,64 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	50.000,00 D	116.070,00	0,00	166.070,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.660,64 D	16.727,96	0,00	19.388,60 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	950.600,42 D	976.481,54	0,00	1.927.081,96 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	90.163,52 D	16.382,50	0,00	106.546,02 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.338.477,20) X	0,00	1.542.312,69	(4.880.789,89) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.950.522,53) X	0,00	406.166,41	(2.356.688,94) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(50.000,00) X	0,00	116.070,00	(166.070,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(297.190,73) X	0,00	16.727,96	(313.918,69) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(950.600,42) X	0,00	976.481,54	(1.927.081,96) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(90.163,52) X	0,00	26.866,78	(117.030,30) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.535.329,81)	0,00	1.531.828,41	(3.067.158,22)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(441.905,23)	0,00	886.993,86	(1.328.899,09)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(50.000,00)	0,00	116.070,00	(166.070,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO
PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010
06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(2.660,64)	0,00	18.207,96	(20.868,60)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(959.155,78)	0,00	505.791,09	(1.464.946,87)	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(81.608,16)	0,00	4.765,50	(86.373,66)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.535.329,81) C	0,00	1.531.828,41	(3.067.158,22)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(441.905,23) C	0,00	886.993,86	(1.328.899,09)	C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(50.000,00) C	0,00	116.070,00	(166.070,00)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(2.660,64) C	0,00	18.207,96	(20.868,60)	C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(959.155,78) C	0,00	505.791,09	(1.464.946,87)	C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(81.608,16) C	0,00	4.765,50	(86.373,66)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	13.819.848,18	3.022.542,16	47.223,31	16.795.167,03	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	7.200.305,71	1.742.259,49	8.893,26	8.933.671,94	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	953.952,55	104.823,21	0,00	1.058.775,76	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.693.392,65	260.766,17	0,00	1.954.158,82	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	3.742.150,81	867.538,73	38.330,05	4.571.359,49	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	230.046,46	47.154,56	0,00	277.201,02	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	13.819.848,18	3.022.542,16	47.223,31	16.795.167,03	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	7.200.305,71	1.742.259,49	8.893,26	8.933.671,94	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	953.952,55	104.823,21	0,00	1.058.775,76	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.693.392,65	260.766,17	0,00	1.954.158,82	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	3.742.150,81	867.538,73	38.330,05	4.571.359,49	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	230.046,46	47.154,56	0,00	277.201,02	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	13.819.848,18	3.022.542,16	47.223,31	16.795.167,03	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	7.200.305,71	1.742.259,49	8.893,26	8.933.671,94	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	953.952,55	104.823,21	0,00	1.058.775,76	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.693.392,65	260.766,17	0,00	1.954.158,82	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	3.742.150,81	867.538,73	38.330,05	4.571.359,49	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	230.046,46	47.154,56	0,00	277.201,02	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	13.858.716,32 D	3.022.542,16	0,00	16.881.258,48	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	7.200.305,71 D	1.742.259,49	0,00	8.942.565,20	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	953.952,55 D	104.823,21	0,00	1.058.775,76	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.693.392,65 D	260.766,17	0,00	1.954.158,82	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	3.781.018,95 D	867.538,73	0,00	4.648.557,68	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	230.046,46 D	47.154,56	0,00	277.201,02	D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(38.868,14) C	0,00	47.223,31	(86.091,45)	C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	8.893,26	(8.893,26)	C
522920103	(10) 04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(38.868,14) C	0,00	38.330,05	(77.198,19)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	351.962,92	0,00	0,00	351.962,92	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	253.355,69	0,00	0,00	253.355,69	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	12.804,22	0,00	0,00	12.804,22	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	4.803,01	0,00	0,00	4.803,01	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	70.628,32	0,00	0,00	70.628,32	
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	70.628,32	0,00	0,00	70.628,32	
531100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	70.628,32 D	0,00	0,00	70.628,32	D
531100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	70.628,32 D	0,00	0,00	70.628,32	D
531700000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	281.334,60	0,00	0,00	281.334,60	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	182.727,37	0,00	0,00	182.727,37	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	12.804,22	0,00	0,00	12.804,22	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	4.803,01	0,00	0,00	4.803,01	
532100000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	273.455,38 D	0,00	0,00	273.455,38	D
532100000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	182.552,37 D	0,00	0,00	182.552,37	D
532100000	(13) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	81.000,00 D	0,00	0,00	81.000,00	D
532100000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	5.100,00 D	0,00	0,00	5.100,00	D
532100000	(13) 05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	4.803,01 D	0,00	0,00	4.803,01	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010

06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	7.879,22 D	0,00	0,00	7.879,22 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	175,00 D	0,00	0,00	175,00 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	7.704,22 D	0,00	0,00	7.704,22 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	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**	-	(77.774.958,49)	20.147.959,28	23.133.762,41	(80.760.761,62)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(49.310.248,70)	12.231.515,08	13.484.053,86	(50.562.787,48)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.829.982,55)	770.289,09	875.112,30	(2.934.805,76)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(9.368.922,74)	1.533.320,73	1.792.606,90	(9.628.208,91)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(14.976.399,67)	5.355.457,98	6.655.357,11	(16.276.298,80)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.256.404,83)	257.376,40	326.632,24	(1.325.660,67)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(33.000,00)	0,00	0,00	(33.000,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(77.422.995,57)	20.147.959,28	23.133.762,41	(80.408.798,70)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(49.056.893,01)	12.231.515,08	13.484.053,86	(50.309.431,79)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.829.982,55)	770.289,09	875.112,30	(2.934.805,76)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(9.287.922,74)	1.533.320,73	1.792.606,90	(9.547.208,91)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(14.963.595,45)	5.355.457,98	6.655.357,11	(16.263.494,58)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.251.601,82)	257.376,40	326.632,24	(1.320.857,66)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(33.000,00)	0,00	0,00	(33.000,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(30.900.000,00)	3.221.621,21	3.221.621,21	(30.900.000,00)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(22.848.000,00)	2.562.796,91	2.562.796,91	(22.848.000,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(3.650.000,00)	206.673,06	206.673,06	(3.650.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(3.935.000,00)	435.313,14	435.313,14	(3.935.000,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(456.000,00)	16.838,10	16.838,10	(456.000,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(11.000,00)	0,00	0,00	(11.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(15.247.784,96) X	2.957.614,30	264.006,91	(12.554.177,57) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(11.469.152,54) X	2.298.790,00	264.006,91	(9.434.369,45) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.206.224,42) X	206.673,06	0,00	(1.999.551,36) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.253.478,64) X	435.313,14	0,00	(818.165,50) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(307.929,36) X	16.838,10	0,00	(291.091,26) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(11.000,00) X	0,00	0,00	(11.000,00) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(17.692.114,27) C	7.460,28	2.957.614,30	(20.642.268,29) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(13.418.746,69) C	7.460,28	2.298.790,00	(15.710.076,41) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(1.443.775,58) C	0,00	206.673,06	(1.650.448,64) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(2.681.521,36) C	0,00	435.313,14	(3.116.834,50) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(148.070,64) C	0,00	16.838,10	(164.908,74) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.039.899,23	256.546,63	0,00	2.296.445,86
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.039.899,23	256.546,63	0,00	2.296.445,86
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.039.899,23	256.546,63	0,00	2.296.445,86
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.039.899,23	256.546,63	0,00	2.296.445,86
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.039.899,23 D	256.546,63	0,00	2.296.445,86 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.039.899,23 D	256.546,63	0,00	2.296.445,86 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(46.522.995,57)	16.926.338,07	19.912.141,20	(49.508.798,70)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(26.208.893,01)	9.668.718,17	10.921.256,95	(27.461.431,79)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.829.982,55)	770.289,09	875.112,30	(2.934.805,76)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(5.637.922,74)	1.326.647,67	1.585.933,84	(5.897.208,91)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(11.028.595,45)	4.920.144,84	6.220.043,97	(12.328.494,58)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(795.601,82)	240.538,30	309.794,14	(864.857,66)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(22.000,00)	0,00	0,00	(22.000,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(32.703.147,39)	10.740.354,32	10.750.838,60	(32.713.631,67)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(19.008.587,30)	6.148.985,76	5.668.158,31	(18.527.759,85)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.876.030,00)	495.591,15	495.591,15	(1.876.030,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.944.530,09)	802.810,90	801.330,90	(3.943.050,09)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(7.286.444,64)	3.146.737,33	3.617.427,78	(7.757.135,09)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(565.555,36)	146.229,18	168.330,46	(587.656,64)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(22.000,00)	0,00	0,00	(22.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(18.883.299,21) C	4.554.370,57	1.589.536,00	(15.918.464,64) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(11.808.281,59) C	2.629.253,35	415.059,67	(9.594.087,91) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010

06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(922.077,45) C	220.893,21	116.070,00	(817.254,24) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.251.137,44) C	278.974,13	16.727,96	(1.988.891,27) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.544.293,83) C	1.373.329,82	1.014.811,59	(3.185.775,60) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(335.508,90) C	51.920,06	26.866,78	(310.455,62) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(22.000,00) C	0,00	0,00	(22.000,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(13.819.848,18)	6.185.983,75	9.161.302,60	(16.795.167,03)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.200.305,71)	3.519.732,41	5.253.098,64	(8.933.671,94)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(953.952,55)	274.697,94	379.521,15	(1.058.775,76)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.693.392,65)	523.836,77	784.602,94	(1.954.158,82)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.742.150,81)	1.773.407,51	2.602.616,19	(4.571.359,49)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(230.046,46)	94.309,12	141.463,68	(277.201,02)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(190.216,08) C	3.102.291,25	3.069.765,47	(157.690,30) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.751.152,75	1.751.152,75	0,00 C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(189.297,49) C	137.348,99	104.823,21	(156.771,71) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	260.766,17	260.766,17	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(918,59) C	905.868,78	905.868,78	(918,59) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	47.154,56	47.154,56	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	9.270,94	9.270,94	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	9.270,94	9.270,94	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(65.470,94) C	3.071.385,43	3.058.104,07	(52.189,58) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(24.836,46) C	1.756.272,59	1.745.295,62	(13.859,49) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	137.348,95	137.348,99	(0,04) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.304,43) C	263.070,60	260.766,17	0,00 C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(38.330,05) C	867.538,73	867.538,73	(38.330,05) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	47.154,56	47.154,56	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(13.564.161,16) C	3.036,13	3.024.162,12	(16.585.287,15) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.175.469,25) C	3.036,13	1.747.379,33	(8.919.812,45) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(764.655,06) C	0,00	137.348,95	(902.004,01) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.691.088,22) C	0,00	263.070,60	(1.954.158,82) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.702.902,17) C	0,00	829.208,68	(4.532.110,85) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(230.046,46) C	0,00	47.154,56	(277.201,02) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(13.819.848,18)	6.185.983,75	9.161.302,60	(16.795.167,03)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.200.305,71)	3.519.732,41	5.253.098,64	(8.933.671,94)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(953.952,55)	274.697,94	379.521,15	(1.058.775,76)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.693.392,65)	523.836,77	784.602,94	(1.954.158,82)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.742.150,81)	1.773.407,51	2.602.616,19	(4.571.359,49)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(230.046,46)	94.309,12	141.463,68	(277.201,02)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(13.819.848,18)	6.185.983,75	9.161.302,60	(16.795.167,03)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.200.305,71)	3.519.732,41	5.253.098,64	(8.933.671,94)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(953.952,55)	274.697,94	379.521,15	(1.058.775,76)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.693.392,65)	523.836,77	784.602,94	(1.954.158,82)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.742.150,81)	1.773.407,51	2.602.616,19	(4.571.359,49)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(230.046,46)	94.309,12	141.463,68	(277.201,02)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(13.819.848,18)	6.185.983,75	9.161.302,60	(16.795.167,03)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.200.305,71)	3.519.732,41	5.253.098,64	(8.933.671,94)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(953.952,55)	274.697,94	379.521,15	(1.058.775,76)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.693.392,65)	523.836,77	784.602,94	(1.954.158,82)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.742.150,81)	1.773.407,51	2.602.616,19	(4.571.359,49)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(230.046,46)	94.309,12	141.463,68	(277.201,02)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(190.216,08) C	3.102.291,25	3.069.765,47	(157.690,30) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.751.152,75	1.751.152,75	0,00 C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(189.297,49) C	137.348,99	104.823,21	(156.771,71) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	260.766,17	260.766,17	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(918,59) C	905.868,78	905.868,78	(918,59) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	47.154,56	47.154,56	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	9.270,94	9.270,94	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	9.270,94	9.270,94	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(65.470,94) C	3.071.385,43	3.058.104,07	(52.189,58) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(24.836,46) C	1.756.272,59	1.745.295,62	(13.859,49) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	137.348,95	137.348,99	(0,04) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.304,43) C	263.070,60	260.766,17	0,00 C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(38.330,05) C	867.538,73	867.538,73	(38.330,05) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	47.154,56	47.154,56	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010

06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(13.564.161,16) C	3.036,13	3.024.162,12	(16.585.287,15)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(7.175.469,25) C	3.036,13	1.747.379,33	(8.919.812,45)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(764.655,06) C	0,00	137.348,95	(902.004,01)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.691.088,22) C	0,00	263.070,60	(1.954.158,82)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(3.702.902,17) C	0,00	829.208,68	(4.532.110,85)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(230.046,46) C	0,00	47.154,56	(277.201,02)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(351.962,92)	0,00	0,00	(351.962,92)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(253.355,69)	0,00	0,00	(253.355,69)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(81.000,00)	0,00	0,00	(81.000,00)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(12.804,22)	0,00	0,00	(12.804,22)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(4.803,01)	0,00	0,00	(4.803,01)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(70.628,32)	0,00	0,00	(70.628,32)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(70.628,32)	0,00	0,00	(70.628,32)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(70.628,32) C	0,00	0,00	(70.628,32)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(70.628,32) C	0,00	0,00	(70.628,32)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(281.334,60)	0,00	0,00	(281.334,60)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(182.727,37)	0,00	0,00	(182.727,37)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(81.000,00)	0,00	0,00	(81.000,00)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(12.804,22)	0,00	0,00	(12.804,22)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(4.803,01)	0,00	0,00	(4.803,01)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(128.521,35) C	0,00	0,00	(128.521,35)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(34.639,12) C	0,00	0,00	(34.639,12)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(81.000,00) C	0,00	0,00	(81.000,00)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(8.079,22) C	0,00	0,00	(8.079,22)	C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(4.803,01) C	0,00	0,00	(4.803,01)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(152.813,25) C	0,00	0,00	(152.813,25)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(148.088,25) C	0,00	0,00	(148.088,25)	C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(4.725,00) C	0,00	0,00	(4.725,00)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	55.981.382,32	8.895.768,86	4.975.780,62	59.901.370,56	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	39.654.272,76	5.303.490,44	2.904.936,54	42.052.826,66	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	3.359.403,20	314.683,52	177.722,84	3.496.363,88	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.020.369,36	658.914,45	374.941,52	2.304.342,29	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	9.953.791,47	2.509.825,04	1.456.376,47	11.007.240,04	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	982.545,53	108.855,41	61.803,25	1.029.597,69	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	21.950.386,67	761.652,93	0,00	22.712.039,60	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	19.608.630,89	339.994,84	0,00	19.948.625,73	
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**		-	662.665,00	0,00	0,00	662.665,00	
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**		-	1.288.693,34	391.962,46	0,00	1.680.655,80	
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**		-	390.397,44	29.695,63	0,00	420.093,07	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	369.288,53	0,00	0,00	369.288,53	
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	272.946,99	0,00	0,00	272.946,99	
711000000	04	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	96.341,54	0,00	0,00	96.341,54	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	272.946,99	0,00	0,00	272.946,99	
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	272.946,99	0,00	0,00	272.946,99	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	272.946,99	0,00	0,00	272.946,99	
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	272.946,99	0,00	0,00	272.946,99	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	272.946,99 D	0,00	0,00	272.946,99	D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	272.946,99 D	0,00	0,00	272.946,99	D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**		-	96.341,54	0,00	0,00	96.341,54	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010

06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
711300000	04	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	96.341,54	0,00	0,00	96.341,54
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	96.341,54	0,00	0,00	96.341,54
711310000	04	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	96.341,54	0,00	0,00	96.341,54
711319900	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	96.341,54 D	0,00	0,00	96.341,54 D
711319900	(3) 04	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	96.341,54 D	0,00	0,00	96.341,54 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	21.581.098,14	761.652,93	0,00	22.342.751,07
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	19.335.683,90	339.994,84	0,00	19.675.678,74
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	662.665,00	0,00	0,00	662.665,00
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.192.351,80	391.962,46	0,00	1.584.314,26
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	390.397,44	29.695,63	0,00	420.093,07
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	21.581.098,14	761.652,93	0,00	22.342.751,07
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	19.335.683,90	339.994,84	0,00	19.675.678,74
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	662.665,00	0,00	0,00	662.665,00
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.192.351,80	391.962,46	0,00	1.584.314,26
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	390.397,44	29.695,63	0,00	420.093,07
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.581.098,14	761.652,93	0,00	22.342.751,07
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.335.683,90	339.994,84	0,00	19.675.678,74
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	662.665,00	0,00	0,00	662.665,00
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.192.351,80	391.962,46	0,00	1.584.314,26
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	390.397,44	29.695,63	0,00	420.093,07
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	9.133.766,84 D	745.270,43	0,00	9.879.037,27 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	7.667.858,30 D	339.994,84	0,00	8.007.853,14 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	483.117,00 D	0,00	0,00	483.117,00 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	19.384,86 D	0,00	0,00	19.384,86 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	579.314,89 D	391.962,46	0,00	971.277,35 D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	384.091,79 D	13.313,13	0,00	397.404,92 D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	155.664,00 D	0,00	0,00	155.664,00 D
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	119.664,00 D	0,00	0,00	119.664,00 D
712310300	(3) 02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	36.000,00 D	0,00	0,00	36.000,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	8.936.801,83 D	16.382,50	0,00	8.953.184,33 D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	8.173.911,27 D	0,00	0,00	8.173.911,27 D
712310400	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	143.548,00 D	0,00	0,00	143.548,00 D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	613.036,91 D	0,00	0,00	613.036,91 D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	6.305,65 D	16.382,50	0,00	22.688,15 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	26.776,32 D	0,00	0,00	26.776,32 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	26.776,32 D	0,00	0,00	26.776,32 D
712310800	00	**CONTRATOS DE PPP**	-	38.632,00	0,00	0,00	38.632,00
712310800	01	**CONTRATOS DE PPP**	-	38.632,00	0,00	0,00	38.632,00
712310801	(21)00	CONTRATOS DE PPP	C -	38.632,00 D	0,00	0,00	38.632,00 D
712310801	(21)01	CONTRATOS DE PPP	C -	38.632,00 D	0,00	0,00	38.632,00 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	3.289.457,15 D	0,00	0,00	3.289.457,15 D
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	3.308.842,01 D	0,00	0,00	3.308.842,01 D
712319900	(3) 03	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	(19.384,86) D	0,00	0,00	(19.384,86) D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	34.030.995,65	8.134.115,93	4.975.780,62	37.189.330,96
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	20.045.641,87	4.963.495,60	2.904.936,54	22.104.200,93
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.696.738,20	314.683,52	177.722,84	2.833.698,88
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.020.369,36	658.914,45	374.941,52	2.304.342,29
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.665.098,13	2.117.862,58	1.456.376,47	9.326.584,24
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	592.148,09	79.159,78	61.803,25	609.504,62
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	23.334.935,65	8.134.115,93	4.975.780,62	26.493.270,96
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	14.697.611,87	4.963.495,60	2.904.936,54	16.756.170,93
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	820.708,20	314.683,52	177.722,84	957.668,88
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.020.369,36	658.914,45	374.941,52	2.304.342,29
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.305.098,13	2.117.862,58	1.456.376,47	5.966.584,24
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	491.148,09	79.159,78	61.803,25	508.504,62
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	23.334.935,65	8.134.115,93	4.975.780,62	26.493.270,96
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	14.697.611,87	4.963.495,60	2.904.936,54	16.756.170,93
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	820.708,20	314.683,52	177.722,84	957.668,88
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.020.369,36	658.914,45	374.941,52	2.304.342,29
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.305.098,13	2.117.862,58	1.456.376,47	5.966.584,24
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	491.148,09	79.159,78	61.803,25	508.504,62
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	11.667.172,18 D	4.926.938,78	2.857.759,23	13.736.351,73 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	9.200.114,44 D	4.118.644,80	2.383.585,08	10.935.174,16 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010

06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	816.518,03 D	210.131,48	92.556,28	934.093,23 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	45.480,55 D	0,00	0,00	45.480,55 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.605.059,16 D	598.162,50	381.617,87	1.821.603,79 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	10.006.637,35 D	2.599.778,70	1.771.587,18	10.834.828,87 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.029.955,62 D	604.797,69	467.359,21	5.167.394,10 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.634.401,30 D	448.366,28	194.259,86	1.888.507,72 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.914.528,40 D	1.467.973,38	1.048.683,29	3.333.818,49 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	427.752,03 D	78.641,35	61.284,82	445.108,56 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.661.126,12 D	607.398,45	346.434,21	1.922.090,36 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	467.541,81 D	240.053,11	53.992,25	653.602,67 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.190,17 D	104.552,04	85.166,56	23.575,65 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	340.487,51 D	210.548,17	180.681,66	370.354,02 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	785.510,57 D	51.726,70	26.075,31	811.161,96 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	63.396,06 D	518,43	518,43	63.396,06 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.696.060,00	0,00	0,00	10.696.060,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.348.030,00	0,00	0,00	5.348.030,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.876.030,00	0,00	0,00	1.876.030,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.360.000,00	0,00	0,00	3.360.000,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	10.696.060,00	0,00	0,00	10.696.060,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.348.030,00	0,00	0,00	5.348.030,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.876.030,00	0,00	0,00	1.876.030,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.360.000,00	0,00	0,00	3.360.000,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	10.696.060,00	0,00	0,00	10.696.060,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.348.030,00	0,00	0,00	5.348.030,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.876.030,00	0,00	0,00	1.876.030,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.360.000,00	0,00	0,00	3.360.000,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	10.696.060,00 D	0,00	0,00	10.696.060,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.348.030,00 D	0,00	0,00	5.348.030,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.876.030,00 D	0,00	0,00	1.876.030,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.360.000,00 D	0,00	0,00	3.360.000,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	101.000,00 D	0,00	0,00	101.000,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	11.000,00 D	0,00	0,00	11.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(55.981.382,32)	19.814.864,12	23.734.852,36	(59.901.370,56)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(39.654.272,76)	11.677.352,13	14.075.906,03	(42.052.826,66)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.359.403,20)	862.565,23	999.525,91	(3.496.363,88)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.020.369,36)	1.455.691,46	1.739.664,39	(2.304.342,29)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.953.791,47)	5.539.138,18	6.592.586,75	(11.007.240,04)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(982.545,53)	280.117,12	327.169,28	(1.029.597,69)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(11.000,00)	0,00	0,00	(11.000,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(21.950.386,67)	1.403.358,20	2.165.011,13	(22.712.039,60)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(19.608.630,89)	946.174,33	1.286.169,17	(19.948.625,73)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(662.665,00)	35.525,78	35.525,78	(662.665,00)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.288.693,34)	391.962,46	783.924,92	(1.680.655,80)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(390.397,44)	29.695,63	59.391,26	(420.093,07)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(369.288,53)	0,00	0,00	(369.288,53)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(272.946,99)	0,00	0,00	(272.946,99)
811000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(96.341,54)	0,00	0,00	(96.341,54)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(272.946,99)	0,00	0,00	(272.946,99)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO
PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010
06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(272.946,99)	0,00	0,00	(272.946,99)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(272.946,99)	0,00	0,00	(272.946,99)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(272.946,99)	0,00	0,00	(272.946,99)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(272.946,99)	0,00	0,00	(272.946,99)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(272.946,99)	0,00	0,00	(272.946,99)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(272.946,99) C	0,00	0,00	(272.946,99) C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(272.946,99) C	0,00	0,00	(272.946,99) C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(96.341,54)	0,00	0,00	(96.341,54)
811300000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(96.341,54)	0,00	0,00	(96.341,54)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(96.341,54)	0,00	0,00	(96.341,54)
811310000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(96.341,54)	0,00	0,00	(96.341,54)
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(96.341,54)	0,00	0,00	(96.341,54)
811310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(96.341,54)	0,00	0,00	(96.341,54)
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(96.341,54) C	0,00	0,00	(96.341,54) C
811310201	(3) 04	EM EXECUÇÃO	C -	(96.341,54) C	0,00	0,00	(96.341,54) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(21.581.098,14)	1.403.358,20	2.165.011,13	(22.342.751,07)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(19.335.683,90)	946.174,33	1.286.169,17	(19.675.678,74)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(662.665,00)	35.525,78	35.525,78	(662.665,00)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.192.351,80)	391.962,46	783.924,92	(1.584.314,26)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(390.397,44)	29.695,63	59.391,26	(420.093,07)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(21.581.098,14)	1.403.358,20	2.165.011,13	(22.342.751,07)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(19.335.683,90)	946.174,33	1.286.169,17	(19.675.678,74)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(662.665,00)	35.525,78	35.525,78	(662.665,00)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.192.351,80)	391.962,46	783.924,92	(1.584.314,26)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(390.397,44)	29.695,63	59.391,26	(420.093,07)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.581.098,14)	1.403.358,20	2.165.011,13	(22.342.751,07)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.335.683,90)	946.174,33	1.286.169,17	(19.675.678,74)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(662.665,00)	35.525,78	35.525,78	(662.665,00)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.192.351,80)	391.962,46	783.924,92	(1.584.314,26)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(390.397,44)	29.695,63	59.391,26	(420.093,07)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(8.331.391,47)	696.219,86	1.193.710,14	(8.828.881,75)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(7.621.367,30)	511.275,42	851.270,26	(7.961.362,14)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(483.117,00)	27.449,00	27.449,00	(483.117,00)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(215.184,32)	144.182,31	288.364,62	(359.366,63)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(11.722,85)	13.313,13	26.626,26	(25.035,98)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(7.279.765,68) C	696.219,86	497.490,28	(7.081.036,10) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(6.988.021,84) C	511.275,42	339.994,84	(6.816.741,26) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(291.743,84) C	27.449,00	0,00	(264.294,84) C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	0,00 C	144.182,31	144.182,31	0,00 C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	0,00 C	13.313,13	13.313,13	0,00 C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(1.051.625,79) C	0,00	696.219,86	(1.747.845,65) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(633.345,46) C	0,00	511.275,42	(1.144.620,88) C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(191.373,16) C	0,00	27.449,00	(218.822,16) C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(215.184,32) C	0,00	144.182,31	(359.366,63) C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(11.722,85) C	0,00	13.313,13	(25.035,98) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(189.816,50)	3.000,00	3.000,00	(189.816,50)
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(153.816,50)	0,00	0,00	(153.816,50)
812310300	02	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(36.000,00)	3.000,00	3.000,00	(36.000,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(171.816,50) C	3.000,00	0,00	(168.816,50) C
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(153.816,50) C	0,00	0,00	(153.816,50) C
812310301	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(18.000,00) C	3.000,00	0,00	(15.000,00) C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(18.000,00) C	0,00	3.000,00	(21.000,00) C
812310302	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(18.000,00) C	0,00	3.000,00	(21.000,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(8.968.952,60)	704.138,34	968.300,99	(9.233.115,25)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(8.220.402,27)	434.898,91	434.898,91	(8.220.402,27)
812310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(143.548,00)	5.076,78	5.076,78	(143.548,00)
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(562.527,33)	247.780,15	495.560,30	(810.307,48)
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(42.475,00)	16.382,50	32.765,00	(58.857,50)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(7.924.506,21) C	704.138,34	264.162,65	(7.484.530,52) C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(7.698.005,56) C	434.898,91	0,00	(7.263.106,65) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010

06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(113.550,65) C	5.076,78	0,00	(108.473,87) C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(112.950,00) C	247.780,15	247.780,15	(112.950,00) C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	0,00 C	16.382,50	16.382,50	0,00 C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(1.044.446,39) C	0,00	704.138,34	(1.748.584,73) C
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(522.396,71) C	0,00	434.898,91	(957.295,62) C
812310402	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(29.997,35) C	0,00	5.076,78	(35.074,13) C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(449.577,33) C	0,00	247.780,15	(697.357,48) C
812310402	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(42.475,00) C	0,00	16.382,50	(58.857,50) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(37.056,32)	0,00	0,00	(37.056,32)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(26.776,32)	0,00	0,00	(26.776,32)
812310500	04	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(10.280,00)	0,00	0,00	(10.280,00)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(37.056,32) C	0,00	0,00	(37.056,32) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(26.776,32) C	0,00	0,00	(26.776,32) C
812310501	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(10.280,00) C	0,00	0,00	(10.280,00) C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.053.881,25)	0,00	0,00	(4.053.881,25)
812319900	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(3.313.321,51)	0,00	0,00	(3.313.321,51)
812319900	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(404.360,15)	0,00	0,00	(404.360,15)
812319900	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(336.199,59)	0,00	0,00	(336.199,59)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(4.053.881,25) C	0,00	0,00	(4.053.881,25) C
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(3.313.321,51) C	0,00	0,00	(3.313.321,51) C
812319901	(3) 04	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(404.360,15) C	0,00	0,00	(404.360,15) C
812319901	(3) 05	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(336.199,59) C	0,00	0,00	(336.199,59) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(34.030.995,65)	18.411.505,92	21.569.841,23	(37.189.330,96)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(20.045.641,87)	10.731.177,80	12.789.736,86	(22.104.200,93)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.696.738,20)	827.039,45	964.000,13	(2.833.698,88)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.020.369,36)	1.455.691,46	1.739.664,39	(2.304.342,29)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.665.098,13)	5.147.175,72	5.808.661,83	(9.326.584,24)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(592.148,09)	250.421,49	267.778,02	(609.504,62)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.000,00)	0,00	0,00	(11.000,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(23.334.935,65)	17.770.520,04	20.928.855,35	(26.493.270,96)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(14.697.611,87)	10.410.684,86	12.469.243,92	(16.756.170,93)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(820.708,20)	701.539,45	838.500,13	(957.668,88)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.020.369,36)	1.455.691,46	1.739.664,39	(2.304.342,29)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.305.098,13)	4.952.182,78	5.613.668,89	(5.966.584,24)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(491.148,09)	250.421,49	267.778,02	(508.504,62)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(23.334.935,65)	17.770.520,04	20.928.855,35	(26.493.270,96)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(14.697.611,87)	10.410.684,86	12.469.243,92	(16.756.170,93)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(820.708,20)	701.539,45	838.500,13	(957.668,88)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.020.369,36)	1.455.691,46	1.739.664,39	(2.304.342,29)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.305.098,13)	4.952.182,78	5.613.668,89	(5.966.584,24)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(491.148,09)	250.421,49	267.778,02	(508.504,62)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(5.004.041,65)	11.346.013,97	11.064.302,51	(4.722.330,19)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.571.221,91)	6.718.104,43	6.699.028,35	(4.552.145,83)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	299.714,29	419.895,00	440.571,79	279.037,50
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	699.643,56	898.778,29	844.685,18	753.736,67
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.229.727,32)	3.153.123,88	2.954.221,28	(1.030.824,72)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(202.450,27)	156.112,37	125.795,91	(172.133,81)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.932.831,28) X	11.224.819,55	10.943.108,09	(4.651.119,82) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.570.614,71) X	6.596.910,01	6.577.833,93	(4.551.538,63) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	299.714,29 X	419.895,00	440.571,79	279.037,50 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	699.643,56 X	898.778,29	844.685,18	753.736,67 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.159.124,15) X	3.153.123,88	2.954.221,28	(960.221,55) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(202.450,27) X	156.112,37	125.795,91	(172.133,81) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(71.210,37) C	121.194,42	121.194,42	(71.210,37) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(607,20) C	121.194,42	121.194,42	(607,20) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(70.603,17) C	0,00	0,00	(70.603,17) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO
PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010
06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(260.844,40)	3.111.562,19	3.079.036,41	(228.318,62)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(70.628,32)	1.760.423,69	1.760.423,69	(70.628,32)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(189.297,49)	137.348,99	104.823,21	(156.771,71)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	260.766,17	260.766,17	0,00
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(918,59)	905.868,78	905.868,78	(918,59)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	47.154,56	47.154,56	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(260.844,40) C	3.102.291,25	3.069.765,47	(228.318,62) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(70.628,32) C	1.751.152,75	1.751.152,75	(70.628,32) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(189.297,49) C	137.348,99	104.823,21	(156.771,71) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	0,00 C	260.766,17	260.766,17	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(918,59) C	905.868,78	905.868,78	(918,59) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	0,00 C	47.154,56	47.154,56	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	9.270,94	9.270,94	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	9.270,94	9.270,94	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.528.398,41)	3.309.907,75	3.202.339,05	(1.420.829,71)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(356.694,39)	1.929.120,61	1.769.071,59	(196.645,37)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(117.448,98)	144.295,46	148.809,67	(121.963,19)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(762.063,39)	296.147,00	338.066,04	(803.982,43)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(233.540,29)	893.190,12	898.718,76	(239.068,93)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(58.651,36)	47.154,56	47.672,99	(59.169,79)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(193.992,29) C	3.071.385,43	3.058.104,07	(180.710,93) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(59.475,58) C	1.756.272,59	1.745.295,62	(48.498,61) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	137.348,95	137.348,99	(0,04) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(83.304,43) C	263.070,60	260.766,17	(81.000,00) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(46.409,27) C	867.538,73	867.538,73	(46.409,27) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(4.803,01) C	47.154,56	47.154,56	(4.803,01) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(1.334.406,12) C	238.522,32	144.234,98	(1.240.118,78) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(297.218,81) C	172.848,02	23.775,97	(148.146,76) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(117.448,98) C	6.946,51	11.460,68	(121.963,15) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(678.758,96) C	33.076,40	77.299,87	(722.982,43) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(187.131,02) C	25.651,39	31.180,03	(192.659,66) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(53.848,35) C	0,00	518,43	(54.366,78) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(16.541.651,19)	3.036,13	3.583.177,38	(20.121.792,44)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(9.699.067,25)	3.036,13	2.240.720,29	(11.936.751,41)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(813.676,02)	0,00	144.295,46	(957.971,48)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.957.949,53)	0,00	296.147,00	(2.254.096,53)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.840.911,93)	0,00	854.860,07	(4.695.772,00)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(230.046,46)	0,00	47.154,56	(277.201,02)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(15.984.612,32) C	3.036,13	3.344.655,06	(19.326.231,25) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(9.591.195,41) C	3.036,13	2.067.872,27	(11.656.031,55) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(764.655,06) C	0,00	137.348,95	(902.004,01) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(1.691.088,22) C	0,00	263.070,60	(1.954.158,82) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(3.707.627,17) C	0,00	829.208,68	(4.536.835,85) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(230.046,46) C	0,00	47.154,56	(277.201,02) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(557.038,87) C	0,00	238.522,32	(795.561,19) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO
PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010
06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(107.871,84) C	0,00	172.848,02	(280.719,86) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(49.020,96) C	0,00	6.946,51	(55.967,47) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(266.861,31) C	0,00	33.076,40	(299.937,71) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(133.284,76) C	0,00	25.651,39	(158.936,15) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.696.060,00)	640.985,88	640.985,88	(10.696.060,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.348.030,00)	320.492,94	320.492,94	(5.348.030,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.876.030,00)	125.500,00	125.500,00	(1.876.030,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.360.000,00)	194.992,94	194.992,94	(3.360.000,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(101.000,00)	0,00	0,00	(101.000,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.000,00)	0,00	0,00	(11.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(10.696.060,00)	640.985,88	640.985,88	(10.696.060,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.348.030,00)	320.492,94	320.492,94	(5.348.030,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.876.030,00)	125.500,00	125.500,00	(1.876.030,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.360.000,00)	194.992,94	194.992,94	(3.360.000,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(101.000,00)	0,00	0,00	(101.000,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(11.000,00)	0,00	0,00	(11.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(10.696.060,00)	640.985,88	640.985,88	(10.696.060,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.348.030,00)	320.492,94	320.492,94	(5.348.030,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.876.030,00)	125.500,00	125.500,00	(1.876.030,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.360.000,00)	194.992,94	194.992,94	(3.360.000,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(101.000,00)	0,00	0,00	(101.000,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(11.000,00)	0,00	0,00	(11.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(10.696.060,00)	640.985,88	640.985,88	(10.696.060,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.348.030,00)	320.492,94	320.492,94	(5.348.030,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.876.030,00)	125.500,00	125.500,00	(1.876.030,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.360.000,00)	194.992,94	194.992,94	(3.360.000,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(101.000,00)	0,00	0,00	(101.000,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(11.000,00)	0,00	0,00	(11.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.080.392,09) C	320.492,94	0,00	(2.759.899,15) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.123.030,00) C	125.500,00	0,00	(997.530,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.845.362,09) C	194.992,94	0,00	(1.650.369,15) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(101.000,00) C	0,00	0,00	(101.000,00) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(11.000,00) C	0,00	0,00	(11.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.267.637,91) C	0,00	320.492,94	(2.588.130,85) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(753.000,00) C	0,00	125.500,00	(878.500,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.514.637,91) C	0,00	194.992,94	(1.709.630,85) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.080.392,09) C	320.492,94	0,00	(2.759.899,15) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.080.392,09) C	320.492,94	0,00	(2.759.899,15) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.267.637,91) C	0,00	320.492,94	(2.588.130,85) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.267.637,91) C	0,00	320.492,94	(2.588.130,85) C
				0,00	71.527.490,47	71.527.490,47	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO
PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010
06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 40**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEAO
02 CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO
03 FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
06 FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA

NEUZA CUNHA DE ARAUJO:70880743387 Assinado de forma digital por NEUZA CUNHA DE ARAUJO:70880743387

NEUZA CUNHA DE ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL
708.807.433-87

HAILO FIDELES DA SILVA:00496203398 Assinado de forma digital por HAILO FIDELES DA SILVA:00496203398

HAILO FIDELES DA SILVA
CONTADOR CRC PI-008238/O
004.962.033-98

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - HAILO FIDELES DA SILVA - *.*62.033-** - 15/09/2026 09:53:30**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - NEUZA CUNHA DE ARAUJO - *.*07.433-** - 15/09/2026 09:51:47**