PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	25.928.776,89	10.900.147,56	11.105.970,15	25.722.954,30
100000000	01	**ATIVO**	-	679.765,96	171.042,59	154.134,38	696.674,17
100000000	03	**ATIVO**	-	9.139.569,19	6.699.179,25	6.337.774,22	9.500.974,22
100000000	04	**ATIVO**	-	4.291.252,53	2.426.562,51	3.130.523,36	3.587.291,68
100000000	05	**ATIVO**	-	99.885,91	57.037,41	57.090,09	99.833,23
100000000	06	**ATIVO**	-	1.501.720,12	201.740,29	214.902,99	1.488.557,42
100000000	08	**ATIVO**	-	10.216.583,18	1.344.585,51	1.211.545,11	10.349.623,58
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	10.439.386,95	10.897.287,56	11.105.970,15	10.230.704,36
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	27.702,39	171.042,59	154.134,38	44.610,60
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.776.868,06	6.699.179,25	6.337.774,22	2.138.273,09
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.759.598,41	2.423.702,51	3.130.523,36	2.052.777,56
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	33.373,91	57.037,41	57.090,09	33.321,23
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.153.919,96	201.740,29	214.902,99	1.140.757,26
110000000	08	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.687.924,22	1.344.585,51	1.211.545,11	4.820.964,62
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	9.821.389,89	10.322.266,29	10.551.283,99	9.592.372,19
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.846,52	161.638,66	145.135,69	19.349,49
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.481.671,02	6.362.833,14	6.001.512,93	1.842.991,23
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.538.608,07	2.213.021,72	2.939.687,62	1.811.942,17
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	10.067,83	50.737,69	50.790,37	10.015,15
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.132.567,40	189.449,57	202.612,27	1.119.404,70
111000000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.655.629,05	1.344.585,51	1.211.545,11	4.788.669,45
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	9.821.389,89	10.322.266,29	10.551.283,99	9.592.372,19
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.846,52	161.638,66	145.135,69	19.349,49
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.481.671,02	6.362.833,14	6.001.512,93	1.842.991,23
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.538.608,07	2.213.021,72	2.939.687,62	1.811.942,17
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	10.067,83	50.737,69	50.790,37	10.015,15
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.132.567,40	189.449,57	202.612,27	1.119.404,70
111100000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.655.629,05	1.344.585,51	1.211.545,11	4.788.669,45
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.821.389,89	10.322.266,29	10.551.283,99	9.592.372,19
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.846,52	161.638,66	145.135,69	19.349,49
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.481.671,02	6.362.833,14	6.001.512,93	1.842.991,23
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.538.608,07	2.213.021,72	2.939.687,62	1.811.942,17
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.067,83	50.737,69	50.790,37	10.015,15
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.132.567,40	189.449,57	202.612,27	1.119.404,70
111110000	08	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.655.629,05	1.344.585,51	1.211.545,11	4.788.669,45
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	(973.653,89) D	5.605.136,86	5.581.676,90	(950.193,93) D
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:11-3 (CEF CONSIGNADO)		1.749,87			1.749,87
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:15005-3 (CIDE 15005-3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:16046-6 (FPM 16046-6)		0,00	1.930.088,94	1.930.088,94	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:16211-6 (CAMARA MUNICIPAL)		2.846,52	161.638,66	145.135,69	19.349,49
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:16794-0 (FEP 16794)		0,00	69.631,04	69.631,04	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:18863-8 (COFINANC UMS)		(10.616,26)			(10.616,26)
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:21807-3 (ICMS EST)		0,00	413.243,20	413.243,20	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:21970-3 (IPI EXP)		0,00	36,93	36,93	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:24148-2 (PEJA 24148)		14,36			14,36
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:26.059-2 (ALIM. PNAE)		0,00	29.659,77	29.659,77	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:26714-7 (GBF FNAS)		0,00	12.688,77	12.688,77	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:26718-X (PSB FNAS)		1.887,59	184,21	0,00	2.071,80
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:27709-6 (CRIANÇA FELIZ)		0,00	21.841,03	21.841,03	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:28.612-5 (BB CONVENIO868941 - 2018)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:28230-8 (CUSTEIO SUS)		(7.330,99)			(7.330,99)
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:283142-2 (ICMS-EXP)		0,00	888,47	888,47	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:28391-6 (FUNDEB)		0,00	4.471.918,75	4.471.918,75	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:28604-4 (CONVÊNIO 28604)		270,00			270,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:28925-6 (ADM UMS)		(960.440,75)	16.486,48	9.713,70	(953.667,97)
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:29262-1 (COSIP)		0,00	29.465,69	29.465,69	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:32393-4 (MUN LAGOA ALEGRE IPVA)		0,00	8.917,57	8.917,57	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:35128-8 (35128 PROCAD SUAS)		0,00	9.490,72	9.490,72	0,00

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:35758-8 (FMS ENFERMAGEM)		0,00	103.416,46	103.416,46	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:36212-3 (36212-3 IRF)		0,00	190.688,73	190.688,73	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:36352-9 (36352-9 QSE)		0,00	228.603,07	228.603,07	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:36358-8 (CONV 36358-8)		0,00	104.121,55	104.121,55	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:36812-1 (36812-1 PBFE PAIF)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:36813-X (36813 -X BEN EVENTUAIS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:38654-5 (LAGOA ALEGRE - TE INVESTI)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:39193-X (FME LAGOA ALEGRE)		(1.607.235,23)	0,00	10.682,51	(1.617.917,74)
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:39488-2 (PI 220555 FMS EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:39804-7 (EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:39849-0 (FMS EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:39963-9 (39963-9 EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:40136-6 (EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:40215-X (SIGTV220555720250001 GND3)		0,00	42.155,93	42.155,93	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:40688-0 (EMENDA)		0,00	104.656,11	104.656,11	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:40689-9 (EMENDA)		0,00	34.789,45	34.789,45	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:40848-4 (EMENDA)		0,00	508.364,51	508.364,51	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:40849-2 (EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:40850-6 (EMENDA)		0,00	110.982,78	110.982,78	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:40907-3 (EMENDA)		0,00	6.523,00	6.523,00	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:41143-4 (SIGTV - GND3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:7999-5 (ITR 7999-5)		0,00	2.479,06	2.479,06	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:8194-9 (RECURSO PRÓPRIO)		0,00	361.360,39	361.360,39	0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:34413-3 (BB 3441-3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:35167-9 (ESPECIAIS-2205557)		37.505,35	314,25	0,00	37.819,60
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:35167-9 (TRANSF ESPECIAIS-2205557)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:35752-9 (EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11316-6 (11316 FCA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12187-8 (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:248-6 (IPVA CEF)		100,00			100,00
		BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:393.004-0 (CEF PNAE)		50,00			50,00
		BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:440.035-4 (CEF ADM)		6,15			6,15
		BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:647.080-5 (CEF ADM)		1,50			1,50
		BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:672.006-2 (CEF ADM)		1,41			1,41
		BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:672.021-6 (MERENDA-PNAE)		291,23			291,23
		BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:44-0 (ARRECADAÇÃO 44-0)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:471-4 (ARRECADAÇÃO CEF)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:574174167-0 (574174167)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:575223665-3 (575223665-3)		8.959,00			8.959,00
		BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:575223666-1 (575223666-1)		29.643,36			29.643,36
		BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:647028-6 (CONV. SISTEMA DE ABAS. DE AGUA.)		0,00			0,00
		BANCO:237 AG:5811-0 CONTA:18.329-6 (BRA CONTA SALARIO ADM)		2.076,83			2.076,83
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	2.846,52 D	161.638,66	145.135,69	19.349,49 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	4.471.918,75	4.471.918,75	0,00 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	(7.330,99) D	868.732,31	868.732,31	(7.330,99) D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	(971.057,01) D	16.486,48	9.713,70	(964.284,23) D
111110200	(2) 06	CONTA ÚNICA	P F	1.887,59 D	86.360,66	86.176,45	2.071,80 D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	4.208,16	13.000,00	13.386,00	3.822,16
111110600	08	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	4.208,16	13.000,00	13.386,00	3.822,16
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
		BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:575206836-0 (FUNDO PREV)		0,00			0,00
111110603	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	4.208,16 D	13.000,00	13.386,00	3.822,16 D
		BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:5752068378 (TX ADM LAGOA - PREV)		4.208,16	13.000,00	13.386,00	3.822,16
111110604	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	4.208,16 D	13.000,00	13.386,00	3.822,16 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	265.297,41 D	1.287.093,85	1.198.159,11	354.232,15 D
		BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:575206836-0 (FUNDO PREV)		265.297,41	1.287.093,85	1.198.159,11	354.232,15
111111900	(2) 08	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	265.297,41 D	1.287.093,85	1.198.159,11	354.232,15 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	976.500,41 D	1.009.404,33	1.016.361,32	969.543,42 D
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:10381-0 (FUS 10381)		0,00	372.094,27	372.094,27	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:14763-X (PNATE 14763-X)		0,00	116.790,35	116.790,35	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:18863-8 (COFINANC UMS)		10.616,26	23.602,80	23.602,80	10.616,26
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:20748-9 (SNA 20748)		0,00	3.805,17	3.805,17	0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:24149-0 (APOIO A CRECHE)		257,57			257,57
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:25.875-X (BRAS. ALFAB.)					

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:26718-X (PSB FNAS)		(1.887,59)	38.990,14	39.174,35	(2.071,80)
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:27.937-4 (EDUC.PEJA)		0,08			0,08
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:28230-8 (CUSTEIO SUS)		7.330,99	574.710,97	574.710,97	7.330,99
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:28925-6 (ADM UMS)		960.440,75	6,15	6.778,93	953.667,97
		BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:A647.014-6 (CEF CONV.)		0,00			0,00
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	7.330,99 D	946.805,24	946.805,24	7.330,99 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	971.057,01 D	23.608,95	30.381,73	964.284,23 D
111112000	(2) 06	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(1.887,59) D	38.990,14	39.174,35	(2.071,80) D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	9.549.037,80 D	2.407.631,25	2.741.700,66	9.214.968,39 D
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:24082-6A (PAR APLIC 24082-6A)		92,68			92,68
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:25186-0 (ARF25186 AFM)		0,36			0,36
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:26341-9A (CONVÊNIO 26341AP)		2.437,43			2.437,43
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:35752-9APL (EMENDA)		407.208,53	3.411,84	0,00	410.620,37
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:38654-5 (38654-5 LAGOA ALEGRE - TE INVESTI)		10.617,80	88,96	0,00	10.706,76
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:39193-X (FME LAGOA ALEGRE)		1.607.235,23	10.682,51	0,00	1.617.917,74
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:39193-XARF (FUNDO MUNINICIPAL DE EDUÇÃO)		16.354,78	70,34	10.682,51	5.742,61
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:39488-2APL (PI 220555 FMS EMENDA)		3,68	0,03	0,00	3,71
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:39489-0APL (FMS EMENDA)		98,65	0,82	0,00	99,47
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:39490-4APL (PI 220555 FMS EMENDA)		3.374,62	28,27	0,00	3.402,89
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:39804-7APL (EMENDA)		3.058,00	25,62	0,00	3.083,62
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:40136-6 (EMENDA)		227,55	1,91	0,00	229,46
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:40215-XAPL (SIGTV220555720250001 GND3)		73.684,66	423,12	41.818,41	32.289,37
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:40688-0APL (EMENDA)		111.895,03	712,39	104.656,11	7.951,31
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:40689-9APL (EMENDA)		34.640,30	210,70	34.789,45	61,55
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:40849-2APL (EMENDA)		521.153,13	4.366,53	0,00	525.519,66
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:40850-6APL (EMENDA)		427.011,66	3.274,71	109.318,04	320.968,33
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:40907-3APL (EMENDA)		6.962,28	50,60	6.523,00	489,88
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:8194-9A (REC. PRÓPRIO APL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A13989-0 (QSE APLIC.)		0,14			0,14
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A14845-8 (PNATE EST APLIC.)		42,99	0,41	0,00	43,40
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A16046-0 (FPM APLIC.)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A16794-0 (FEP ALIC.)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A20558-3 (FUNDEB APL)		2.595,93	8,89	0,00	2.604,82
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A20943-0 (BRALF AP.)		0,33			0,33
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A21807-3 (ICMS APLIC.)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A21970-3 (IPI EXP APLIC.)		551,06	34,80	0,00	585,86
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A22.723-4 (APLIC. BB)		80,96	0,24	0,00	81,20
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A23691-8 (PAR 23691 AP)		667,00	6,30	0,00	673,30
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A24082-6 (PAR APLIC.)		79,01			79,01
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A24148-2 (PEJA APLIC.)		0,04			0,04
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A24149-0 (CRECHE APLIC.)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A25.875-X (APLIC. BRALF)		0,48	0,53	0,00	1,01
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A25137-2 (COFINAN APLIC)		6,67			6,67
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A25186-0 (AFM APLIC)		7,73	0,07	0,00	7,80
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A25240-9 (PAR 25240 AP)		0,77			0,77
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A26635-3 (CONVÊNIO 26635AP)		763,00			763,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A27.937-4 (APLIC. PEJA)		0,02			0,02
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A28.612-5 (BB CONVENIO868941 - 2018)		7.260,17	2,30	0,00	7.262,47
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A28230-8 (CUSTEIO SUS APLIC)		(9.473,90)			(9.473,90)
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A283142-2 (ICMS-EXP AP)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A40689-9 (EMENDA)		988,83			988,83
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A54.148-X (CONTA PEJA APLICAÇÃO)		2,06			2,06
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A6436-X (PDDE APLIC.)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:A672003-7 (CEF CONVENIO APLICAÇÃO)		24.742,75			24.742,75
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF 21807-3 (ARF 21807-3)		81.281,54	179.063,24	162.706,83	97.637,95
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF 26.714-7 (APLC. ARF GBL)		5.849,08	7.676,32	4.838,52	8.686,88
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF 35128 (ARF 35128 PROCAD SUAS)		23.134,19	144,93	9.490,72	13.788,40
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF 36.791-5 (TRANSFERENCIA ESPECIAIS)		779,04	6,52	0,00	785,56
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF 36290-5 (ARF 36290-5 PREF MUN LEI ALDIR BLANC)		4.157,05	34,83	0,00	4.191,88
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF10381-0 (ARF FUS)		130.710,89	79.878,28	123.591,00	86.998,17
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF11819-2 (ARF11819 FIN BB)		218,64	1,84	0,00	220,48
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF13989-0 (ARF13898-0)		43,56	0,16	0,00	43,72
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF14763-X (ARF14763 PNATE)		93.862,36	117.761,43	0,00	211.623,79
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF15005-3 (ARF15005 CIDE)		8.907,76	74,63	0,00	8.982,39
		BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF16046-6 (ARF FPM)		752.660,11	245.129,34	525.216,86	472.572,59

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF16794 (ARF16794)		41.935,57	31.165,83	38.343,62	34.757,78
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF18.863-8 (APLIC. ARF. COF.)		10.036,46	10.642,04	10.688,79	9.989,71
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF20748-9 (ARF20748 SNA)		6.846,16	3.874,34	0,00	10.720,50
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF20943-0 (ARF20943-0)		55,54	0,53	0,00	56,07
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF24.500-3 (APLIC. ARF COFIN)		2,57	0,02	0,00	2,59
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF25.137-2 (APLIC ARF COF)		460,29	3,85	0,00	464,14
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF26059-2 (ARF26059 PNAE)		197.341,18	12.198,30	15.215,77	194.323,71
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF26718-X (ARF26718PSB FNAS)		9.053,00	24.140,82	14.555,35	18.638,47
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF27709-6 (CRIANÇA FELIZ ARF)		395,61	14.972,40	6.558,47	8.809,54
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF27753-3 (APLIC.C PRZ BEN EVENTUAIS)		3,53	0,03	0,00	3,56
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF27937-4 (ARF27937-4)		0,06			0,06
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF28.119-0 (APLIC. ARF SEC)		0,47			0,47
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF28.230-8 (APLIC. RF)		111.743,88	271.346,89	254.022,54	129.068,23
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF28.248-0 (AP. ARF FMS INVE)		779,87	6,53	0,00	786,40
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF28.925-6 (APL. UMS FUS)		30,90	0,22	6,15	24,97
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF28195-6 (ARF28195-6)		56,37	0,47	0,00	56,84
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF283142 (ARF ICMS-EXP)		16.828,78	1.020,94	0,00	17.849,72
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF28391-6 (ARF28391-6)		1.479.075,09	1.890.905,50	1.529.594,18	1.840.386,41
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF29.262-1 (BRF COSIP)		176,14	18.503,28	11.013,82	7.665,60
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF292262-1 (ARF292262-1)		12,27			12,27
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF30.170-1 (APLIC ARF COVID)		1,16	0,08	0,00	1,24
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF32.526-0 (AP.ARF EM. BANC)		209,47	1,75	0,00	211,22
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF32232-6 (ARF32232-6 COVID)		582,80	4,88	0,00	587,68
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF32393-4 (ARF IPVA 323993)		4.059,09	5.012,29	3.549,24	5.522,14
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF33628-9 (ARF33628 IGD-PAB)		11,28	0,21	0,00	11,49
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF35758-8 (APLICAÇÃO ENFERMAGEM)		59.668,07	29.319,99	30.289,73	58.698,33
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36177-1 (ARF35177-1 EDUC)		17.826,20	149,36	0,00	17.975,56
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36212-3 (ARF36212 -3 IRF)		4.178,03	138.168,55	35.680,01	106.666,57
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36337-5 (ARF36337-5 SIGTV220555)		25,36	0,21	0,00	25,57
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36352-9 (ARF36352-9 QSE QUOTA)		56.848,65	100.490,60	128.438,22	28.901,03
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36358-8 (ARF36358-8)		112.509,55	282,10	104.121,55	8.670,10
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36791-5 (ARF36791-5 CONVENIO)		911,57	7,64	0,00	919,21
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36812-1 (ARF36812-1 PBFE PAIF)		88,05	0,74	0,00	88,79
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36813-X (ARF36813-X BEN EVENTUAIS)		132,80	1,12	0,00	133,92
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36847-4 (ARF36847-4 TRANSF ESPECIAIS)		4,74	0,04	0,00	4,78
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF36877 (ARF36877)		37,95	0,31	0,00	38,26
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF40848-4 (EMENDA)		724.002,91	4.810,98	460.960,20	267.853,69
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF64360X (ARF64360-X PDDE)		1.425,00	12,02	0,00	1.437,02
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF7999-5 (BB RF ITR)		4.911,39	1.637,21	0,00	6.548,60
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:ARF81949 (ARF REC PROP)		67.545,11	128.239,57	166.646,28	29.138,40
BANCO:001 AG:0243-7 CONTA:BB RF21970-3 (BB RF21970-3)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:28.835A-7 (TRANSF. ESP. 2205557)		8,80			8,80
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:35162-8APL (TRANSF ESPECIAIS-2205557)		423.695,80	3.549,98	0,00	427.245,78
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:A28.835-7 (APLI. TRANSF. IND. EMEND. IND.)		0,12			0,12
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:ARF26635-3 (ARF26635-3 COVENIO)		131.596,18			131.596,18
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:ARF30013-6 (ARF30013 -6 TRANF ESPECIAIS)		2,93	0,02	0,00	2,95
BANCO:001 AG:2222-5 CONTA:ARF34413-3 (ARF 34413-3)		1.004,01	8,42	0,00	1.012,43
BANCO:001 AG:2437-0 CONTA:39963-3APL (EMENDA)		3.292,17	27,58	0,00	3.319,75
BANCO:001 AG:2437-0 CONTA:41143-4APL (SIGTV-GND3)		1.000.000,00	16.569,64	0,00	1.016.569,64
BANCO:001 AG:2660-x CONTA:29.943-0 (BB Brasil Alf .Aplicação)		83,70			83,70
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:11316-6APL (FUNDO MDC ADOLESCENTE)		20.085,00	168,29	0,00	20.253,29
BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:12187-8APL (FUNDO M A SOCIAL)		65,73	0,55	0,00	66,28
BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:248-6A (IPVA CEF APLICAÇ 248-6A)		253,55			253,55
BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:A393.004-0 (CEF PNAE)		116,87			116,87
BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:A440.035-4 (CEF ADM)		227,21			227,21
BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:A647.080-5 (CEF ADM)		2.476,80			2.476,80
BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:520683780A (OP. 5464)		442.068,68	5.057,17	0,00	447.125,85
BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:57520683-60A (OP.5824)		758.212,75	7.651,98	0,00	765.864,73
BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:5752068360AP (OP.5464)		337.960,76	3.866,20	0,00	341.826,96
BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:575206836APL (OP. 5569)		2.430.752,80	23.827,41	0,00	2.454.580,21
BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:647028-6APL (CONV. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:68378AP (OP.5569)		417.128,49	4.088,90	0,00	421.217,39
BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:A11-3 (CEF CONSIGNADO)		661,61			661,61
BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:A574174167-0 (A574174167-0)		400,00			400,00
BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:A647.012-0 (CONV. CRAS)		2.672,79			2.672,79
BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:A647014-6 (A647014-6)		471.324,52			471.324,52
111115000 (2) 03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P	F	1.481.671,02 D	1.890.914,39	1.529.594,18	1.842.991,23 D

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		USO GERAL							
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	2.538.608,07 D	397.484,17	1.124.150,07	1.811.942,17	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	10.067,83 D	10.642,26	10.694,94	10.015,15	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	1.132.567,40 D	64.098,77	77.261,47	1.119.404,70	D
111115000	(2) 08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	4.386.123,48 D	44.491,66	0,00	4.430.615,14	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	130.890,57	0,00	9.726,00	121.164,57	
112000000	03	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	290.400,72	0,00	0,00	290.400,72	
112000000	04	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		-	(159.510,15)	0,00	9.726,00	(169.236,15)	
112300000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**		-	130.890,57	0,00	9.726,00	121.164,57	
112300000	03	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**		-	290.400,72	0,00	0,00	290.400,72	
112300000	04	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**		-	(159.510,15)	0,00	9.726,00	(169.236,15)	
112330000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO**		-	130.890,57	0,00	9.726,00	121.164,57	
112330000	03	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO**		-	290.400,72	0,00	0,00	290.400,72	
112330000	04	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(159.510,15)	0,00	9.726,00	(169.236,15)	
112330300	(4) 00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	P	P	(159.510,15) D	0,00	9.726,00	(169.236,15)	D
112330300	(4) 04	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	P	P	(159.510,15) D	0,00	9.726,00	(169.236,15)	D
112330700	00	**CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS**		-	290.400,72	0,00	0,00	290.400,72	
112330700	03	**CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS**		-	290.400,72	0,00	0,00	290.400,72	
112330701	(4) 00	FUNDEB	P	P	290.400,72 D	0,00	0,00	290.400,72	D
112330701	(4) 03	FUNDEB	P	P	290.400,72 D	0,00	0,00	290.400,72	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	451.275,92	32.297,39	2.236,28	481.337,03	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	19.392,59	405,24	0,00	19.797,83	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	4.796,32	2.311,10	2.226,28	4.881,14	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	380.500,49	29.581,05	10,00	410.071,54	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	23.306,08	0,00	0,00	23.306,08	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	21.352,56	0,00	0,00	21.352,56	
113000000	08	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.927,88	0,00	0,00	1.927,88	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	12.096,43	29.733,41	10,00	41.819,84	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	4.142,65	0,00	0,00	4.142,65	
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	1.677,68	152,36	0,00	1.830,04	
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	5.458,47	29.581,05	10,00	35.029,52	
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	817,63	0,00	0,00	817,63	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.096,43	29.733,41	10,00	41.819,84	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.142,65	0,00	0,00	4.142,65	
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.677,68	152,36	0,00	1.830,04	
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.458,47	29.581,05	10,00	35.029,52	
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	817,63	0,00	0,00	817,63	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	7.219,56	29.581,05	0,00	36.800,61	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	3.712,65	0,00	0,00	3.712,65	
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	415,88	0,00	0,00	415,88	
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	2.273,40	29.581,05	0,00	31.854,45	
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	817,63	0,00	0,00	817,63	
113110101	(3) 00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P	P	3.712,65 D	0,00	0,00	3.712,65	D
113110101	(3) 01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P	P	3.712,65 D	0,00	0,00	3.712,65	D
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	2.273,40 D	29.581,05	0,00	31.854,45	D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	2.273,40 D	29.581,05	0,00	31.854,45	D
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	1.233,51 D	0,00	0,00	1.233,51	D
113110103	(3) 03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	415,88 D	0,00	0,00	415,88	D
113110103	(3) 05	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	817,63 D	0,00	0,00	817,63	D
113110400	(3) 00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	F	1.030,00 D	0,00	0,00	1.030,00	D
113110400	(3) 01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	F	430,00 D	0,00	0,00	430,00	D
113110400	(3) 04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	F	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
113119900	(3) 00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	F	3.846,87 D	152,36	10,00	3.989,23	D
113119900	(3) 03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	F	1.261,80 D	152,36	0,00	1.414,16	D
113119900	(3) 04	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	F	2.585,07 D	0,00	10,00	2.575,07	D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	1.927,88	0,00	0,00	1.927,88	



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113600000	08	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**	-		1.927,88	0,00	0,00	1.927,88
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-		1.927,88	0,00	0,00	1.927,88
113620000	08	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**	-		1.927,88	0,00	0,00	1.927,88
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-		1.927,88	0,00	0,00	1.927,88
113620100	08	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**	-		1.927,88	0,00	0,00	1.927,88
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	1.514,45 D	0,00	0,00	1.514,45 D
		MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE COD:3183 TP:1 41522327000100			1.514,45			1.514,45
		MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE COD:3961 TP:1 41522327000100			1.514,45			1.514,45
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE COD:1 TP:1 41522327000100			1.514,45			1.514,45
113620101	(3) 08	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	1.514,45 D	0,00	0,00	1.514,45 D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	413,43 D	0,00	0,00	413,43 D
		MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE COD:3183 TP:1 41522327000100			413,43			413,43
		MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE COD:3961 TP:1 41522327000100			413,43			413,43
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE COD:1 TP:1 41522327000100			413,43			413,43
113620102	(3) 08	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	413,43 D	0,00	0,00	413,43 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		437.251,61	2.563,98	2.226,28	437.589,31
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		15.249,94	405,24	0,00	15.655,18
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		3.118,64	2.158,74	2.226,28	3.051,10
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		375.042,02	0,00	0,00	375.042,02
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		22.488,45	0,00	0,00	22.488,45
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		21.352,56	0,00	0,00	21.352,56
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		437.251,61	2.563,98	2.226,28	437.589,31
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		15.249,94	405,24	0,00	15.655,18
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		3.118,64	2.158,74	2.226,28	3.051,10
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		375.042,02	0,00	0,00	375.042,02
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		22.488,45	0,00	0,00	22.488,45
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		21.352,56	0,00	0,00	21.352,56
113810100	(3) 00	ALUGUÉIS A RECEBER	P	P	97,24 D	0,00	0,00	97,24 D
113810100	(3) 01	ALUGUÉIS A RECEBER	P	P	97,24 D	0,00	0,00	97,24 D
113810300	(3) 00	VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES POR SINISTROS PAGOS	P	P	209,58 D	0,00	0,00	209,58 D
113810300	(3) 01	VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES POR SINISTROS PAGOS	P	P	209,58 D	0,00	0,00	209,58 D
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	84,41 D	0,00	0,00	84,41 D
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	P	(430,00) D	0,00	0,00	(430,00) D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	P	(430,00) D	0,00	0,00	(430,00) D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	84,41 D	0,00	0,00	84,41 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	19.250,76 D	2.563,98	2.226,28	19.588,46 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	15.373,12 D	405,24	0,00	15.778,36 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	3.118,64 D	2.158,74	2.226,28	3.051,10 D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	759,00 D	0,00	0,00	759,00 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	4.199,80 D	0,00	0,00	4.199,80 D
113810900	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	4.199,80 D	0,00	0,00	4.199,80 D
113811100	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P	F	22.488,45 D	0,00	0,00	22.488,45 D
113811100	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO	P	F	22.488,45 D	0,00	0,00	22.488,45 D

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DOENÇA E ACIDENTES PAGOS							
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	15.965,18 D	0,00	0,00	15.965,18	D
113811200	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	15.965,18 D	0,00	0,00	15.965,18	D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	358.892,43 D	0,00	0,00	358.892,43	D
113812800	(3) 04	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	358.892,43 D	0,00	0,00	358.892,43	D
113812900	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	P	P	16.393,76 D	0,00	0,00	16.393,76	D
113812900	(3) 06	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	P	P	16.393,76 D	0,00	0,00	16.393,76	D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	P	100,00 D	0,00	0,00	100,00	D
113819900	(3) 04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	P	100,00 D	0,00	0,00	100,00	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	30.367,29	0,00	0,00	30.367,29	
114000000	08	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	30.367,29	0,00	0,00	30.367,29	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	30.367,29	0,00	0,00	30.367,29	
114400000	08	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	30.367,29	0,00	0,00	30.367,29	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.367,29	0,00	0,00	30.367,29	
114410000	08	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.367,29	0,00	0,00	30.367,29	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	7.286,03	0,00	0,00	7.286,03	
114410100	08	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	7.286,03	0,00	0,00	7.286,03	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	7.286,03 D	0,00	0,00	7.286,03	D
BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:32A (LAGOA PREV 32A)					7.286,03			7.286,03	
114410105	(2) 08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	7.286,03 D	0,00	0,00	7.286,03	D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	23.081,26 D	0,00	0,00	23.081,26	D
BANCO:104 AG:4288-0 CONTA:71027A 5464 (APLIC TX ADM)					23.081,26			23.081,26	
114413000	(2) 08	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	23.081,26 D	0,00	0,00	23.081,26	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	5.463,28	542.723,88	542.723,88	5.463,28	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	5.463,28	8.998,69	8.998,69	5.463,28	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	334.035,01	334.035,01	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	181.099,74	181.099,74	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	6.299,72	6.299,72	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	12.290,72	12.290,72	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	5.463,28	542.723,88	542.723,88	5.463,28	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	5.463,28	8.998,69	8.998,69	5.463,28	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	334.035,01	334.035,01	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	181.099,74	181.099,74	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	6.299,72	6.299,72	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	12.290,72	12.290,72	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.463,28	542.723,88	542.723,88	5.463,28	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.463,28	8.998,69	8.998,69	5.463,28	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	334.035,01	334.035,01	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	181.099,74	181.099,74	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.299,72	6.299,72	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	12.290,72	12.290,72	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	164.144,67	164.144,67	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	5.072,69	5.072,69	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	34.799,78	34.799,78	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	105.681,76	105.681,76	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	6.299,72	6.299,72	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	12.290,72	12.290,72	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	24.384,80	24.384,80	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	24.384,80	24.384,80	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	268.465,36	268.465,36	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	2.776,00	2.776,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	215.230,36	215.230,36	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	50.459,00	50.459,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	574,18	574,18	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	574,18	574,18	0,00	D

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00	D 54.179,87	54.179,87	0,00	D
115610600	(21)01	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00	D 1.150,00	1.150,00	0,00	D
115610600	(21)03	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00	D 53.029,87	53.029,87	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D 30.975,00	30.975,00	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D 30.975,00	30.975,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	5.463,28	D 0,00	0,00	5.463,28	D
115610800	(21)01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	5.463,28	D 0,00	0,00	5.463,28	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)06	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	15.489.389,94	2.860,00	0,00	15.492.249,94	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	652.063,57	0,00	0,00	652.063,57	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	7.362.701,13	0,00	0,00	7.362.701,13	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.531.654,12	2.860,00	0,00	1.534.514,12	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	66.512,00	0,00	0,00	66.512,00	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	347.800,16	0,00	0,00	347.800,16	
120000000	08	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	5.528.658,96	0,00	0,00	5.528.658,96	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	5.514.188,96	0,00	0,00	5.514.188,96	
121000000	08	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	5.514.188,96	0,00	0,00	5.514.188,96	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	5.514.188,96	0,00	0,00	5.514.188,96	
121100000	08	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	5.514.188,96	0,00	0,00	5.514.188,96	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	5.514.188,96	0,00	0,00	5.514.188,96	
121120000	08	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	5.514.188,96	0,00	0,00	5.514.188,96	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	5.514.188,96	0,00	0,00	5.514.188,96	
121120600	08	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	5.514.188,96	0,00	0,00	5.514.188,96	
121120603	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	P	440.690,88	D 0,00	0,00	440.690,88	D
121120603	(4) 08	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	P	440.690,88	D 0,00	0,00	440.690,88	D
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	5.073.498,08	D 0,00	0,00	5.073.498,08	D
121120604	(4) 08	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	5.073.498,08	D 0,00	0,00	5.073.498,08	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	9.975.200,98	2.860,00	0,00	9.978.060,98	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	652.063,57	0,00	0,00	652.063,57	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	7.362.701,13	0,00	0,00	7.362.701,13	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	1.531.654,12	2.860,00	0,00	1.534.514,12	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	66.512,00	0,00	0,00	66.512,00	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	347.800,16	0,00	0,00	347.800,16	
123000000	08	**IMOBILIZADO**		-	14.470,00	0,00	0,00	14.470,00	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	2.867.677,01	2.860,00	0,00	2.870.537,01	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	433.064,52	0,00	0,00	433.064,52	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	2.025.980,04	0,00	0,00	2.025.980,04	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	342.549,61	2.860,00	0,00	345.409,61	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	16.099,84	0,00	0,00	16.099,84	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	35.513,00	0,00	0,00	35.513,00	
123100000	08	**BENS MOVEIS**		-	14.470,00	0,00	0,00	14.470,00	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.867.677,01	2.860,00	0,00	2.870.537,01	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	433.064,52	0,00	0,00	433.064,52	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.025.980,04	0,00	0,00	2.025.980,04	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	342.549,61	2.860,00	0,00	345.409,61	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	16.099,84	0,00	0,00	16.099,84	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	35.513,00	0,00	0,00	35.513,00	
123110000	08	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	14.470,00	0,00	0,00	14.470,00	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	691.254,63	2.860,00	0,00	694.114,63	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	105.263,00	0,00	0,00	105.263,00	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	455.611,08	0,00	0,00	455.611,08	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	108.030,71	2.860,00	0,00	110.890,71	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	16.099,84	0,00	0,00	16.099,84	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	44.430,10 D	0,00	0,00	44.430,10	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	43.504,10 D	0,00	0,00	43.504,10	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	926,00 D	0,00	0,00	926,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	1.579,00 D	0,00	0,00	1.579,00	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	1.579,00 D	0,00	0,00	1.579,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	49.273,50 D	0,00	0,00	49.273,50	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	38.407,50 D	0,00	0,00	38.407,50	D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	10.866,00 D	0,00	0,00	10.866,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	595.972,03 D	2.860,00	0,00	598.832,03	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	23.351,40 D	0,00	0,00	23.351,40	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	455.611,08 D	0,00	0,00	455.611,08	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	94.659,71 D	2.860,00	0,00	97.519,71	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	16.099,84 D	0,00	0,00	16.099,84	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	6.250,00 D	0,00	0,00	6.250,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	486.069,10	0,00	0,00	486.069,10	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	12.860,60	0,00	0,00	12.860,60	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	401.415,00	0,00	0,00	401.415,00	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	48.347,50	0,00	0,00	48.347,50	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	17.811,00	0,00	0,00	17.811,00	
123110200	08	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	5.635,00	0,00	0,00	5.635,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	482.969,10 D	0,00	0,00	482.969,10	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	9.760,60 D	0,00	0,00	9.760,60	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	401.415,00 D	0,00	0,00	401.415,00	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	48.347,50 D	0,00	0,00	48.347,50	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	17.811,00 D	0,00	0,00	17.811,00	D
123110201	(21)08	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	5.635,00 D	0,00	0,00	5.635,00	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00	D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.023.984,96	0,00	0,00	1.023.984,96	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	24.952,80	0,00	0,00	24.952,80	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	917.573,76	0,00	0,00	917.573,76	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	61.171,40	0,00	0,00	61.171,40	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	11.452,00	0,00	0,00	11.452,00	
123110300	08	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	8.835,00	0,00	0,00	8.835,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	13.556,80 D	0,00	0,00	13.556,80	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	8.052,80 D	0,00	0,00	8.052,80	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	5.504,00 D	0,00	0,00	5.504,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	31.892,40 D	0,00	0,00	31.892,40	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	850,00 D	0,00	0,00	850,00	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	31.042,40 D	0,00	0,00	31.042,40	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	978.535,76 D	0,00	0,00	978.535,76	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	16.050,00 D	0,00	0,00	16.050,00	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	917.573,76 D	0,00	0,00	917.573,76	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	24.625,00 D	0,00	0,00	24.625,00	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	11.452,00 D	0,00	0,00	11.452,00	D
123110303	(21)08	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	8.835,00 D	0,00	0,00	8.835,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	46.860,20	0,00	0,00	46.860,20	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	39.380,20	0,00	0,00	39.380,20	
123110401	(21)00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P	P	500,00 D	0,00	0,00	500,00	D
123110401	(21)01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P	P	500,00 D	0,00	0,00	500,00	D
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	6.980,00 D	0,00	0,00	6.980,00	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	6.980,00 D	0,00	0,00	6.980,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	39.380,20 D	0,00	0,00	39.380,20	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	39.380,20 D	0,00	0,00	39.380,20	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	600.156,32	0,00	0,00	600.156,32	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	263.156,32	0,00	0,00	263.156,32	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110500	04	**VEÍCULOS**	-	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	600.156,32 D	0,00	0,00	600.156,32 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	263.156,32 D	0,00	0,00	263.156,32 D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	212.000,00 D	0,00	0,00	212.000,00 D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P P	125.000,00 D	0,00	0,00	125.000,00 D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	19.351,80	0,00	0,00	19.351,80
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	19.351,80	0,00	0,00	19.351,80
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	19.351,80 D	0,00	0,00	19.351,80 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	19.351,80 D	0,00	0,00	19.351,80 D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**	-	7.112.946,92	0,00	0,00	7.112.946,92
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**	-	224.422,00	0,00	0,00	224.422,00
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**	-	5.336.721,09	0,00	0,00	5.336.721,09
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**	-	1.189.104,51	0,00	0,00	1.189.104,51
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**	-	50.412,16	0,00	0,00	50.412,16
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**	-	312.287,16	0,00	0,00	312.287,16
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	7.112.946,92	0,00	0,00	7.112.946,92
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	224.422,00	0,00	0,00	224.422,00
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	5.336.721,09	0,00	0,00	5.336.721,09
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	1.189.104,51	0,00	0,00	1.189.104,51
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	50.412,16	0,00	0,00	50.412,16
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	312.287,16	0,00	0,00	312.287,16
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**	-	571.000,00	0,00	0,00	571.000,00
123210400	03	**BENS DOMINICAIS**	-	496.000,00	0,00	0,00	496.000,00
123210400	04	**BENS DOMINICAIS**	-	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
123210413	(21)00	TERRENOS	P P	571.000,00 D	0,00	0,00	571.000,00 D
123210413	(21)03	TERRENOS	P P	496.000,00 D	0,00	0,00	496.000,00 D
123210413	(21)04	TERRENOS	P P	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	6.541.946,92	0,00	0,00	6.541.946,92
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	224.422,00	0,00	0,00	224.422,00
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	4.840.721,09	0,00	0,00	4.840.721,09
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	1.114.104,51	0,00	0,00	1.114.104,51
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	50.412,16	0,00	0,00	50.412,16
123210600	06	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	312.287,16	0,00	0,00	312.287,16
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	3.058.942,25 D	0,00	0,00	3.058.942,25 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	224.422,00 D	0,00	0,00	224.422,00 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	1.803.369,21 D	0,00	0,00	1.803.369,21 D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	980.738,88 D	0,00	0,00	980.738,88 D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	50.412,16 D	0,00	0,00	50.412,16 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	3.483.004,67 D	0,00	0,00	3.483.004,67 D
123210605	(21)03	ESTUDOS E PROJETOS	P P	3.037.351,88 D	0,00	0,00	3.037.351,88 D
123210605	(21)04	ESTUDOS E PROJETOS	P P	133.365,63 D	0,00	0,00	133.365,63 D
123210605	(21)06	ESTUDOS E PROJETOS	P P	312.287,16 D	0,00	0,00	312.287,16 D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(5.422,95)	0,00	0,00	(5.422,95)
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(5.422,95)	0,00	0,00	(5.422,95)
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.422,95)	0,00	0,00	(5.422,95)
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.422,95)	0,00	0,00	(5.422,95)
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(3.508,95)	0,00	0,00	(3.508,95)
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(3.508,95)	0,00	0,00	(3.508,95)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(2.346,40) C	0,00	0,00	(2.346,40) C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(2.346,40) C	0,00	0,00	(2.346,40) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(244,30) C	0,00	0,00	(244,30) C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(244,30) C	0,00	0,00	(244,30) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(918,25) C	0,00	0,00	(918,25) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(918,25) C	0,00	0,00	(918,25) C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**	-	(1.914,00)	0,00	0,00	(1.914,00)
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**	-	(1.914,00)	0,00	0,00	(1.914,00)
123810201	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(1.914,00) C	0,00	0,00	(1.914,00) C
123810201	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P P	(1.914,00) C	0,00	0,00	(1.914,00) C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(21.767.263,48)	4.915.941,63	4.938.024,14	(21.789.345,99)

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(636.116,52)	144.730,45	144.621,09	(636.007,16)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(7.999.321,35)	2.589.272,28	2.585.158,16	(7.995.207,23)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(2.543.542,26)	1.429.460,53	1.425.321,89	(2.539.403,62)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(71.693,04)	32.366,13	25.994,15	(65.321,06)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(426.454,83)	78.807,66	64.679,62	(412.326,79)
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		0,00	0,00	0,00	0,00
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-		(10.090.135,48)	641.304,58	692.249,23	(10.141.080,13)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(1.876.578,25)	4.915.296,63	4.938.024,14	(1.899.305,76)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(5.035,99)	144.730,45	144.621,09	(4.926,63)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(503.665,51)	2.589.272,28	2.585.158,16	(499.551,39)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(279.031,25)	1.429.460,53	1.425.321,89	(274.892,61)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(82.928,61)	31.721,13	25.994,15	(77.201,63)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(49.012,15)	78.807,66	64.679,62	(34.884,11)
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(1.327,04)	0,00	0,00	(1.327,04)
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(955.577,70)	641.304,58	692.249,23	(1.006.522,35)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(116.985,00)	2.821.837,41	2.841.583,49	(136.731,08)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	70.784,96	70.784,96	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(133.240,84)	1.653.801,95	1.653.801,95	(133.240,84)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		17.880,30	506.577,05	528.558,86	(4.101,51)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(1.624,46)	14.118,81	11.883,08	611,27
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	19.314,11	19.314,11	0,00
211000000	08	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	557.240,53	557.240,53	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-		(46.823,55)	1.851.745,76	1.871.491,84	(66.569,63)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	55.731,20	55.731,20	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-		(107.111,25)	1.335.358,51	1.335.358,51	(107.111,25)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-		61.912,16	439.716,59	461.698,40	39.930,35
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-		(1.624,46)	4.471,46	2.235,73	611,27
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	16.468,00	16.468,00	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(46.823,55)	1.851.745,76	1.871.491,84	(66.569,63)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	55.731,20	55.731,20	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(107.111,25)	1.335.358,51	1.335.358,51	(107.111,25)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		61.912,16	439.716,59	461.698,40	39.930,35
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(1.624,46)	4.471,46	2.235,73	611,27
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	16.468,00	16.468,00	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(46.823,55)	1.851.745,76	1.871.491,84	(66.569,63)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	55.731,20	55.731,20	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(107.111,25)	1.335.358,51	1.335.358,51	(107.111,25)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		61.912,16	439.716,59	461.698,40	39.930,35
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(1.624,46)	4.471,46	2.235,73	611,27
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	16.468,00	16.468,00	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(214.993,95) C	1.737.976,18	1.768.261,94	(245.279,71) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	55.731,20	55.731,20	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(190.485,42) C	1.272.249,34	1.272.249,34	(190.485,42) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(22.884,07) C	393.527,64	423.813,40	(53.169,83) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.624,46) C	0,00	0,00	(1.624,46) C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	16.468,00	16.468,00	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	95.367,09	95.367,09	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	135.766,34 C	10.539,68	0,00	146.306,02 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	55.246,36	55.246,36	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	50.970,11 C	0,00	0,00	50.970,11 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	37.885,00	37.885,00	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	84.796,23 C	8.303,95	0,00	93.100,18 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	2.235,73	2.235,73	0,00 C

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	P	0,00 C	2.235,73	0,00	2.235,73	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(3.244,63) C	7.862,81	7.862,81	(3.244,63)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	P	35.648,69 C	0,00	0,00	35.648,69	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	(3.244,63) C	7.862,81	7.862,81	(3.244,63)	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	P	35.648,69 C	0,00	0,00	35.648,69	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)05	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	557.240,53	557.240,53	0,00	
211200000	08	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	557.240,53	557.240,53	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	557.240,53	557.240,53	0,00	
211210000	08	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	557.240,53	557.240,53	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	557.240,53	557.240,53	0,00	C
211210100	(20)08	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	557.240,53	557.240,53	0,00	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	472,78	472,78	0,00	
211300000	03	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	472,78	472,78	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	472,78	472,78	0,00	
211310000	03	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	472,78	472,78	0,00	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	472,78	472,78	0,00	C
211310100	(20)03	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	472,78	472,78	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(70.161,45)	412.378,34	412.378,34	(70.161,45)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	15.053,76	15.053,76	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(26.129,59)	317.970,66	317.970,66	(26.129,59)	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(44.031,86)	66.860,46	66.860,46	(44.031,86)	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	9.647,35	9.647,35	0,00	
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	2.846,11	2.846,11	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(70.161,45)	355.215,44	355.215,44	(70.161,45)	
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	2.011,34	2.011,34	0,00	
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(26.129,59)	281.726,06	281.726,06	(26.129,59)	
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(44.031,86)	63.237,07	63.237,07	(44.031,86)	
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	8.240,97	8.240,97	0,00	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(70.161,45) C	355.215,44	355.215,44	(70.161,45)	C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	2.011,34	2.011,34	0,00	C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(26.129,59) C	281.726,06	281.726,06	(26.129,59)	C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(44.031,86) C	63.237,07	63.237,07	(44.031,86)	C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	8.240,97	8.240,97	0,00	C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211420200	01	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	57.162,90	57.162,90	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	13.042,42	13.042,42	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	36.244,60	36.244,60	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	3.623,39	3.623,39	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	1.406,38	1.406,38	0,00	
211430000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	2.846,11	2.846,11	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	57.162,90	57.162,90	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	13.042,42	13.042,42	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	36.244,60	36.244,60	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	3.623,39	3.623,39	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	1.406,38	1.406,38	0,00	



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430100	06	**INSS A PAGAR**		-	0,00	2.846,11	2.846,11	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	57.162,90	57.162,90	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	13.042,42	13.042,42	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	36.244,60	36.244,60	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	3.623,39	3.623,39	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	1.406,38	1.406,38	0,00 C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	2.846,11	2.846,11	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(114.631,02)	1.409.011,23	1.409.024,50	(114.644,29)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(170,80)	42.734,20	42.747,47	(184,07)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(50.910,00)	518.918,97	518.918,97	(50.910,00)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(52.483,62)	781.258,20	781.258,20	(52.483,62)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	10.239,96	10.239,96	0,00
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(11.066,60)	41.961,22	41.961,22	(11.066,60)
213000000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	13.898,68	13.898,68	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(114.631,02)	1.409.011,23	1.409.024,50	(114.644,29)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(170,80)	42.734,20	42.747,47	(184,07)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(50.910,00)	518.918,97	518.918,97	(50.910,00)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(52.483,62)	781.258,20	781.258,20	(52.483,62)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	10.239,96	10.239,96	0,00
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(11.066,60)	41.961,22	41.961,22	(11.066,60)
213100000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	13.898,68	13.898,68	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(114.631,02)	1.409.011,23	1.409.024,50	(114.644,29)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(170,80)	42.734,20	42.747,47	(184,07)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(50.910,00)	518.918,97	518.918,97	(50.910,00)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(52.483,62)	781.258,20	781.258,20	(52.483,62)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.239,96	10.239,96	0,00
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.066,60)	41.961,22	41.961,22	(11.066,60)
213110000	08	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	13.898,68	13.898,68	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(114.631,02)	1.409.011,23	1.409.024,50	(114.644,29)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(170,80)	42.734,20	42.747,47	(184,07)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(50.910,00)	518.918,97	518.918,97	(50.910,00)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(52.483,62)	781.258,20	781.258,20	(52.483,62)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	10.239,96	10.239,96	0,00
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(11.066,60)	41.961,22	41.961,22	(11.066,60)
213110100	08	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	13.898,68	13.898,68	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(112.763,26) C	755.579,84	755.579,84	(112.763,26) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	22.979,12	22.979,12	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(50.910,00) C	518.918,97	518.918,97	(50.910,00) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(52.036,66) C	181.099,74	181.099,74	(52.036,66) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	6.392,61	6.392,61	0,00 C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(9.816,60) C	12.290,72	12.290,72	(9.816,60) C
213110101	(3) 08	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	13.898,68	13.898,68	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	(170,80) C	19.755,08	19.768,35	(184,07) C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	(170,80) C	19.755,08	19.768,35	(184,07) C
213110102	(3) 04	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(1.696,96) C	633.676,31	633.676,31	(1.696,96) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(446,96) C	600.158,46	600.158,46	(446,96) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	3.847,35	3.847,35	0,00 C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(1.250,00) C	29.670,50	29.670,50	(1.250,00) C

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.644.962,23)	684.447,99	687.416,15	(1.647.930,39)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(4.865,19)	31.211,29	31.088,66	(4.742,56)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(319.514,67)	416.551,36	412.437,24	(315.400,55)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(244.427,93)	141.625,28	115.504,83	(218.307,48)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(81.304,15)	7.362,36	3.871,11	(77.812,90)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(37.945,55)	17.532,33	3.404,29	(23.817,51)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.327,04)	0,00	0,00	(1.327,04)
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(955.577,70)	70.165,37	121.110,02	(1.006.522,35)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.644.812,23)	665.097,99	668.066,15	(1.647.780,39)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(4.865,19)	17.761,29	17.638,66	(4.742,56)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(319.514,67)	416.551,36	412.437,24	(315.400,55)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(244.427,93)	137.635,28	111.514,83	(218.307,48)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(81.304,15)	7.362,36	3.871,11	(77.812,90)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(37.795,55)	15.622,33	1.494,29	(23.667,51)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.327,04)	0,00	0,00	(1.327,04)
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(955.577,70)	70.165,37	121.110,02	(1.006.522,35)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(238.527,82)	230.590,73	243.308,28	(251.245,37)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.744,15	9.744,15	0,00
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(159.309,62)	152.904,10	154.527,53	(160.933,05)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(54.647,56)	36.286,02	47.310,40	(65.671,94)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(921,63)	4.013,94	3.533,62	(441,31)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(44,70)	0,00	0,00	(44,70)
218810000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.604,31)	27.642,52	28.192,58	(24.154,37)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(238.527,82)	230.590,73	243.308,28	(251.245,37)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	0,00	9.744,15	9.744,15	0,00
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(159.309,62)	152.904,10	154.527,53	(160.933,05)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(54.647,56)	36.286,02	47.310,40	(65.671,94)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(921,63)	4.013,94	3.533,62	(441,31)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(44,70)	0,00	0,00	(44,70)
218810100	08	**CONSIGNACOES**	-	(23.604,31)	27.642,52	28.192,58	(24.154,37)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(5.337,91) C	0,00	6.042,82	(11.380,73) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(5.337,91) C	0,00	6.042,82	(11.380,73) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(4.618,55) C	1.374,87	1.535,97	(4.779,65) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.682,10) C	891,55	891,55	(1.682,10) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.031,40) C	0,00	644,42	(2.675,82) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(905,05) C	483,32	0,00	(421,73) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.147,29) C	4.883,60	4.955,22	(2.218,91) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.133,68) C	773,73	845,35	(2.205,30) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(13,58) C	71,63	71,63	(13,58) C
218810113	(20)08	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(0,03) C	4.038,24	4.038,24	(0,03) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(226.379,37) C	224.332,26	230.774,27	(232.821,38) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	9.744,15	9.744,15	0,00 C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(157.627,52) C	152.012,55	153.635,98	(159.250,95) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(45.144,57) C	35.512,29	39.777,81	(49.410,09) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3,00) C	3.458,99	3.461,99	(6,00) C
218810115	(20)08	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(23.604,28) C	23.604,28	24.154,34	(24.154,34) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(44,70) C	0,00	0,00	(44,70) C
218810199	(20)06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(44,70) C	0,00	0,00	(44,70) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.292.007,28)	407.882,76	398.656,37	(1.282.780,89)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.911,97)	1.993,69	1.871,06	(1.789,34)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(144.138,21)	246.779,59	241.374,63	(138.733,25)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(142.687,08)	99.274,22	61.983,14	(105.396,00)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(57.494,48)	2.863,32	189,05	(54.820,21)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(14.601,19)	14.449,09	321,05	(473,15)
218820000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(931.174,35)	42.522,85	92.917,44	(981.568,94)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.292.007,28)	407.882,76	398.656,37	(1.282.780,89)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.911,97)	1.993,69	1.871,06	(1.789,34)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(144.138,21)	246.779,59	241.374,63	(138.733,25)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(142.687,08)	99.274,22	61.983,14	(105.396,00)



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(57.494,48)	2.863,32	189,05	(54.820,21)	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(14.601,19)	14.449,09	321,05	(473,15)	
218820100	08	**CONSIGNAÇÕES**		-	(931.174,35)	42.522,85	92.917,44	(981.568,94)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(1.092.825,09) C	160.317,88	210.864,90	(1.143.372,11)	C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(1.035,80) C	907,76	453,88	(581,92)	C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(127.843,33) C	127.149,08	127.576,21	(128.270,46)	C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(34.054,33) C	29.497,83	32.440,22	(36.996,72)	C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(34.676,74) C	2.763,21	0,00	(31.913,53)	C
218820101	(20)08	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(895.214,89) C	0,00	50.394,59	(945.609,48)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(121.849,70) C	180.986,07	163.763,34	(104.626,97)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(284,40) C	438,43	438,43	(284,40)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.614,56) C	105.148,29	106.016,65	(3.482,92)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(66.258,50) C	32.776,39	14.785,41	(48.267,52)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(16.732,78) C	100,11	0,00	(16.632,67)	C
218820104	(20)08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(35.959,46) C	42.522,85	42.522,85	(35.959,46)	C
218820106	(20)00	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P	F	(7.039,29) C	7.039,29	6.979,87	(6.979,87)	C
218820106	(20)03	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	P	F	(7.039,29) C	7.039,29	6.979,87	(6.979,87)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(70.293,20) C	59.539,52	17.048,26	(27.801,94)	C
218820108	(20)01	ISS	P	F	(591,77) C	647,50	978,75	(923,02)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(6.641,03) C	7.442,93	801,90	0,00	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(42.374,25) C	37.000,00	14.757,51	(20.131,76)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(6.084,96) C	0,00	189,05	(6.274,01)	C
218820108	(20)06	ISS	P	F	(14.601,19) C	14.449,09	321,05	(473,15)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(114.277,13)	26.624,50	26.101,50	(113.754,13)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.953,22)	6.023,45	6.023,45	(2.953,22)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(16.066,84)	16.867,67	16.535,08	(15.734,25)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(47.093,29)	2.075,04	2.221,29	(47.239,54)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(22.888,04)	485,10	148,44	(22.551,38)	
218830000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(23.149,66)	1.173,24	1.173,24	(23.149,66)	
218830000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.327,04)	0,00	0,00	(1.327,04)	
218830000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(799,04)	0,00	0,00	(799,04)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(114.277,13)	26.624,50	26.101,50	(113.754,13)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.953,22)	6.023,45	6.023,45	(2.953,22)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(16.066,84)	16.867,67	16.535,08	(15.734,25)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(47.093,29)	2.075,04	2.221,29	(47.239,54)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(22.888,04)	485,10	148,44	(22.551,38)	
218830100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(23.149,66)	1.173,24	1.173,24	(23.149,66)	
218830100	07	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.327,04)	0,00	0,00	(1.327,04)	
218830100	08	**CONSIGNAÇÕES**		-	(799,04)	0,00	0,00	(799,04)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(114.277,13) C	26.624,50	26.101,50	(113.754,13)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(2.953,22) C	6.023,45	6.023,45	(2.953,22)	C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(16.066,84) C	16.867,67	16.535,08	(15.734,25)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(47.093,29) C	2.075,04	2.221,29	(47.239,54)	C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(22.888,04) C	485,10	148,44	(22.551,38)	C
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(23.149,66) C	1.173,24	1.173,24	(23.149,66)	C
218830102	(20)07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.327,04) C	0,00	0,00	(1.327,04)	C
218830102	(20)08	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(799,04) C	0,00	0,00	(799,04)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(150,00)	19.350,00	19.350,00	(150,00)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	13.450,00	13.450,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(150,00)	1.910,00	1.910,00	(150,00)	
218900000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(150,00)	19.350,00	19.350,00	(150,00)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	13.450,00	13.450,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(150,00)	1.910,00	1.910,00	(150,00)	
218910000	08	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	7.200,00	7.200,00	0,00	C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	7.200,00	7.200,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(150,00) C	11.350,00	11.350,00	(150,00)	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.450,00	5.450,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.990,00	3.990,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	(150,00) C	1.910,00	1.910,00	(150,00)	C
218910200	(3) 08	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218911300	(3) 06	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00	C
218911400	(3) 01	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(98.312.961,50)	0,00	0,00	(98.312.961,50)	
220000000	08	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(98.312.961,50)	0,00	0,00	(98.312.961,50)	
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(98.312.961,50)	0,00	0,00	(98.312.961,50)	
227000000	08	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(98.312.961,50)	0,00	0,00	(98.312.961,50)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(98.312.961,50)	0,00	0,00	(98.312.961,50)	
227200000	08	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(98.312.961,50)	0,00	0,00	(98.312.961,50)	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(98.312.961,50)	0,00	0,00	(98.312.961,50)	
227210000	08	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(98.312.961,50)	0,00	0,00	(98.312.961,50)	
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(52.178.059,86)	0,00	0,00	(52.178.059,86)	
227210300	08	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(52.178.059,86)	0,00	0,00	(52.178.059,86)	
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(58.804.977,65) C	0,00	0,00	(58.804.977,65)	C
227210301	(21)08	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(58.804.977,65) C	0,00	0,00	(58.804.977,65)	C
227210304	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P	P	248.240,21 D	0,00	0,00	248.240,21	D
227210304	(21)08	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P	P	248.240,21 D	0,00	0,00	248.240,21	D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	6.378.677,58 D	0,00	0,00	6.378.677,58	D
227210305	(21)08	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	6.378.677,58 D	0,00	0,00	6.378.677,58	D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(46.134.901,64)	0,00	0,00	(46.134.901,64)	
227210400	08	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(46.134.901,64)	0,00	0,00	(46.134.901,64)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(60.449.056,63) C	0,00	0,00	(60.449.056,63)	C
227210401	(21)08	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(60.449.056,63) C	0,00	0,00	(60.449.056,63)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	5.645.851,08 D	0,00	0,00	5.645.851,08	D
227210402	(21)08	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	5.645.851,08 D	0,00	0,00	5.645.851,08	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	5.645.851,08 D	0,00	0,00	5.645.851,08	D
227210403	(21)08	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	5.645.851,08 D	0,00	0,00	5.645.851,08	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	3.022.452,83 D	0,00	0,00	3.022.452,83	D
227210404	(21)08	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	3.022.452,83 D	0,00	0,00	3.022.452,83	D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	78.422.276,27	645,00	0,00	78.422.921,27	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(631.080,53)	0,00	0,00	(631.080,53)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.495.655,84)	0,00	0,00	(7.495.655,84)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.264.511,01)	0,00	0,00	(2.264.511,01)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	11.235,57	645,00	0,00	11.880,57	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(377.442,68)	0,00	0,00	(377.442,68)	
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	1.327,04	0,00	0,00	1.327,04	
230000000	08	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	89.178.403,72	0,00	0,00	89.178.403,72	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	78.422.276,27	645,00	0,00	78.422.921,27	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(631.080,53)	0,00	0,00	(631.080,53)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(7.495.655,84)	0,00	0,00	(7.495.655,84)	

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.264.511,01)	0,00	0,00	(2.264.511,01)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	11.235,57	645,00	0,00	11.880,57	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(377.442,68)	0,00	0,00	(377.442,68)	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	1.327,04	0,00	0,00	1.327,04	
237000000	08	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	89.178.403,72	0,00	0,00	89.178.403,72	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	78.422.276,27	645,00	0,00	78.422.921,27	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(631.080,53)	0,00	0,00	(631.080,53)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(7.495.655,84)	0,00	0,00	(7.495.655,84)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.264.511,01)	0,00	0,00	(2.264.511,01)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	11.235,57	645,00	0,00	11.880,57	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(377.442,68)	0,00	0,00	(377.442,68)	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	1.327,04	0,00	0,00	1.327,04	
237100000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	89.178.403,72	0,00	0,00	89.178.403,72	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	229.269.672,09	645,00	0,00	229.270.317,09	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.116.389,24	0,00	0,00	4.116.389,24	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	74.474.795,48	0,00	0,00	74.474.795,48	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.138.100,05	0,00	0,00	32.138.100,05	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.899.135,82	645,00	0,00	6.899.780,82	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.681.439,51	0,00	0,00	2.681.439,51	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.327,04	0,00	0,00	1.327,04	
237110000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	108.958.484,95	0,00	0,00	108.958.484,95	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	229.269.672,09 X	0,00	0,00	229.269.672,09	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.116.389,24 X	0,00	0,00	4.116.389,24	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	74.474.795,48 X	0,00	0,00	74.474.795,48	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	32.138.100,05 X	0,00	0,00	32.138.100,05	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	6.899.135,82 X	0,00	0,00	6.899.135,82	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.681.439,51 X	0,00	0,00	2.681.439,51	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.327,04 X	0,00	0,00	1.327,04	X
237110200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	108.958.484,95 X	0,00	0,00	108.958.484,95	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	645,00	0,00	645,00	X
237110300	(21)03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)05	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	645,00	0,00	645,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(28.544.822,66)	0,00	0,00	(28.544.822,66)	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.235.206,50)	0,00	0,00	(5.235.206,50)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	7.097.692,63	0,00	0,00	7.097.692,63	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.049.050,55)	0,00	0,00	(5.049.050,55)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(6.697.595,81)	0,00	0,00	(6.697.595,81)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(155.244,27)	0,00	0,00	(155.244,27)	
237120000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(18.505.418,16)	0,00	0,00	(18.505.418,16)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(28.544.822,66)	X 0,00	0,00	(28.544.822,66)	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.235.206,50)	X 0,00	0,00	(5.235.206,50)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.097.692,63	X 0,00	0,00	7.097.692,63	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.049.050,55)	X 0,00	0,00	(5.049.050,55)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.697.595,81)	X 0,00	0,00	(6.697.595,81)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(155.244,27)	X 0,00	0,00	(155.244,27)	X
237120200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(18.505.418,16)	X 0,00	0,00	(18.505.418,16)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(101.217.826,58)	0,00	0,00	(101.217.826,58)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	479.736,73	0,00	0,00	479.736,73	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(70.909.777,44)	0,00	0,00	(70.909.777,44)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(27.255.975,96)	0,00	0,00	(27.255.975,96)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	566.991,08	0,00	0,00	566.991,08	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.824.137,92)	0,00	0,00	(2.824.137,92)	
237130000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.274.663,07)	0,00	0,00	(1.274.663,07)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)08	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(101.217.826,58)	X 0,00	0,00	(101.217.826,58)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	479.736,73	X 0,00	0,00	479.736,73	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(70.909.777,44)	X 0,00	0,00	(70.909.777,44)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(27.255.975,96)	X 0,00	0,00	(27.255.975,96)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	566.991,08	X 0,00	0,00	566.991,08	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.824.137,92)	X 0,00	0,00	(2.824.137,92)	X
237130200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.274.663,07)	X 0,00	0,00	(1.274.663,07)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(21.092.746,58)	0,00	0,00	(21.092.746,58)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(18.158.366,51)	0,00	0,00	(18.158.366,51)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.097.584,55)	0,00	0,00	(2.097.584,55)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(757.295,52)	0,00	0,00	(757.295,52)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(79.500,00)	0,00	0,00	(79.500,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(21.092.746,58)	X 0,00	0,00	(21.092.746,58)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(18.158.366,51)	X 0,00	0,00	(18.158.366,51)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.097.584,55)	X 0,00	0,00	(2.097.584,55)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(757.295,52)	X 0,00	0,00	(757.295,52)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(79.500,00)	X 0,00	0,00	(79.500,00)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	8.000,00 X	0,00	0,00	8.000,00	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	8.000,00 X	0,00	0,00	8.000,00	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	29.960.564,13	4.246.352,36	0,00	34.206.916,49	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	838.350,56	126.982,43	0,00	965.332,99	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	16.600.600,83	2.172.720,92	0,00	18.773.321,75	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	7.622.410,68	1.289.548,54	0,00	8.911.959,22	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	501.636,32	22.775,93	0,00	524.412,25	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	430.911,63	63.185,33	0,00	494.096,96	
300000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.966.654,11	571.139,21	0,00	4.537.793,32	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	16.067.601,63	2.243.749,45	0,00	18.311.351,08	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	486.242,20	70.784,96	0,00	557.027,16	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	12.245.021,21	1.653.329,17	0,00	13.898.350,38	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.055.788,89	490.673,86	0,00	3.546.462,75	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	240.750,98	9.647,35	0,00	250.398,33	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	39.798,35	19.314,11	0,00	59.112,46	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	13.438.857,44	1.831.371,11	0,00	15.270.228,55	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	391.365,73	55.731,20	0,00	447.096,93	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	10.307.362,62	1.335.358,51	0,00	11.642.721,13	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.541.589,88	423.813,40	0,00	2.965.403,28	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	165.603,21	0,00	0,00	165.603,21	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	32.936,00	16.468,00	0,00	49.404,00	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	10.428.891,09	1.471.521,01	0,00	11.900.412,10	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	28.289,73	3.863,20	0,00	32.152,93	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	9.296.662,91	1.335.358,51	0,00	10.632.021,42	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.012.051,58	132.299,30	0,00	1.144.350,88	
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	91.886,87	0,00	0,00	91.886,87	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.428.891,09	1.471.521,01	0,00	11.900.412,10	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.289,73	3.863,20	0,00	32.152,93	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.296.662,91	1.335.358,51	0,00	10.632.021,42	
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.012.051,58	132.299,30	0,00	1.144.350,88	
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	91.886,87	0,00	0,00	91.886,87	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	10.428.791,09	1.471.521,01	0,00	11.900.312,10	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	28.289,73	3.863,20	0,00	32.152,93	
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	9.296.662,91	1.335.358,51	0,00	10.632.021,42	
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	1.011.951,58	132.299,30	0,00	1.144.250,88	
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	91.886,87	0,00	0,00	91.886,87	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	9.546.052,78 D	1.408.411,84	0,00	10.954.464,62	D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	28.289,73 D	3.863,20	0,00	32.152,93	D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	8.477.132,64 D	1.272.249,34	0,00	9.749.381,98	D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	953.252,73 D	132.299,30	0,00	1.085.552,03	D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	87.377,68 D	0,00	0,00	87.377,68	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	508.665,18 D	55.246,36	0,00	563.911,54	D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P	-	475.020,03 D	55.246,36	0,00	530.266,39	D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P	-	30.087,35 D	0,00	0,00	30.087,35	D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P	-	3.557,80 D	0,00	0,00	3.557,80	D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	347.135,94 D	7.862,81	0,00	354.998,75	D
311110124	(21)03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	340.279,52 D	7.862,81	0,00	348.142,33	D
311110124	(21)04	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	5.905,03 D	0,00	0,00	5.905,03	D
311110124	(21)05	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	951,39 D	0,00	0,00	951,39	D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	26.937,19 D	0,00	0,00	26.937,19	D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	-	4.230,72 D	0,00	0,00	4.230,72	D
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS –	P	-	22.706,47 D	0,00	0,00	22.706,47	D

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PESSOAL CIVIL RPPS					
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	100,00	0,00	0,00	100,00
311110200	04	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	100,00	0,00	0,00	100,00
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
311110203	(21)04	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	3.009.966,35	359.850,10	0,00	3.369.816,45
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	363.076,00	51.868,00	0,00	414.944,00
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.010.699,71	0,00	0,00	1.010.699,71
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.529.538,30	291.514,10	0,00	1.821.052,40
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	73.716,34	0,00	0,00	73.716,34
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	32.936,00	16.468,00	0,00	49.404,00
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.009.966,35	359.850,10	0,00	3.369.816,45
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	363.076,00	51.868,00	0,00	414.944,00
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.010.699,71	0,00	0,00	1.010.699,71
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.529.538,30	291.514,10	0,00	1.821.052,40
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	73.716,34	0,00	0,00	73.716,34
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.936,00	16.468,00	0,00	49.404,00
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.718.458,63	320.702,10	0,00	2.039.160,73
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	363.076,00	51.868,00	0,00	414.944,00
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.281.666,29	268.834,10	0,00	1.550.500,39
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	73.716,34	0,00	0,00	73.716,34
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.484.686,29 D	320.702,10	0,00	1.805.388,39 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	363.076,00 D	51.868,00	0,00	414.944,00 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.056.103,35 D	268.834,10	0,00	1.324.937,45 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	65.506,94 D	0,00	0,00	65.506,94 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	233.772,34 D	0,00	0,00	233.772,34 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	225.562,94 D	0,00	0,00	225.562,94 D
311210199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	8.209,40 D	0,00	0,00	8.209,40 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	247.872,01	22.680,00	0,00	270.552,01
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	247.872,01	22.680,00	0,00	270.552,01
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	145.779,18 D	22.680,00	0,00	168.459,18 D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	145.779,18 D	22.680,00	0,00	168.459,18 D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	102.092,83 D	0,00	0,00	102.092,83 D
311210299	(21)04	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	102.092,83 D	0,00	0,00	102.092,83 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.043.635,71	16.468,00	0,00	1.060.103,71
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.010.699,71	0,00	0,00	1.010.699,71
311210400	06	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	32.936,00	16.468,00	0,00	49.404,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.043.635,71 D	16.468,00	0,00	1.060.103,71 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.010.699,71 D	0,00	0,00	1.010.699,71 D
311210401	(21)06	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	32.936,00 D	16.468,00	0,00	49.404,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	2.628.744,19	412.378,34	0,00	3.041.122,53
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	94.876,47	15.053,76	0,00	109.930,23
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.937.658,59	317.970,66	0,00	2.255.629,25
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	514.199,01	66.860,46	0,00	581.059,47
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	75.147,77	9.647,35	0,00	84.795,12
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	6.862,35	2.846,11	0,00	9.708,46
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	2.217.048,81	305.435,09	0,00	2.522.483,90
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	6.965,77	2.011,34	0,00	8.977,11
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	1.691.691,68	281.726,06	0,00	1.973.417,74
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	461.935,96	13.456,72	0,00	475.392,68
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	56.455,40	8.240,97	0,00	64.696,37
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	2.217.048,81	305.435,09	0,00	2.522.483,90

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	6.965,77	2.011,34	0,00	8.977,11	
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	1.691.691,68	281.726,06	0,00	1.973.417,74	
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	461.935,96	13.456,72	0,00	475.392,68	
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	56.455,40	8.240,97	0,00	64.696,37	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	2.215.037,47 D	305.435,09	0,00	2.520.472,56	D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	4.954,43 D	2.011,34	0,00	6.965,77	D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	1.691.691,68 D	281.726,06	0,00	1.973.417,74	D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	461.935,96 D	13.456,72	0,00	475.392,68	D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	56.455,40 D	8.240,97	0,00	64.696,37	D
312129900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	-	2.011,34 D	0,00	0,00	2.011,34	D
312129900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	-	2.011,34 D	0,00	0,00	2.011,34	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	411.695,38	106.943,25	0,00	518.638,63	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	87.910,70	13.042,42	0,00	100.953,12	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	245.966,91	36.244,60	0,00	282.211,51	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	52.263,05	53.403,74	0,00	105.666,79	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	18.692,37	1.406,38	0,00	20.098,75	
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	6.862,35	2.846,11	0,00	9.708,46	
312220000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**		-	85.989,04	49.780,35	0,00	135.769,39	
312220000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**		-	58.233,11	0,00	0,00	58.233,11	
312220000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**		-	27.755,93	49.780,35	0,00	77.536,28	
312220100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	85.989,04 D	49.780,35	0,00	135.769,39	D
312220100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	58.233,11 D	0,00	0,00	58.233,11	D
312220100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	27.755,93 D	49.780,35	0,00	77.536,28	D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	325.706,34	57.162,90	0,00	382.869,24	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	87.910,70	13.042,42	0,00	100.953,12	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	187.733,80	36.244,60	0,00	223.978,40	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	24.507,12	3.623,39	0,00	28.130,51	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	18.692,37	1.406,38	0,00	20.098,75	
312230000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	6.862,35	2.846,11	0,00	9.708,46	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	325.706,34 D	57.162,90	0,00	382.869,24	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	87.910,70 D	13.042,42	0,00	100.953,12	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	187.733,80 D	36.244,60	0,00	223.978,40	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	24.507,12 D	3.623,39	0,00	28.130,51	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	18.692,37 D	1.406,38	0,00	20.098,75	D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	6.862,35 D	2.846,11	0,00	9.708,46	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	3.877.012,93	557.713,31	0,00	4.434.726,24	
320000000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	9.243,30	472,78	0,00	9.716,08	
320000000	08	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	3.867.769,63	557.240,53	0,00	4.425.010,16	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	3.524.434,91	508.706,30	0,00	4.033.141,21	
321000000	08	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	3.524.434,91	508.706,30	0,00	4.033.141,21	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	3.524.434,91	508.706,30	0,00	4.033.141,21	
321100000	08	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	3.524.434,91	508.706,30	0,00	4.033.141,21	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.524.434,91	508.706,30	0,00	4.033.141,21	
321110000	08	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.524.434,91	508.706,30	0,00	4.033.141,21	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	3.524.434,91 D	508.706,30	0,00	4.033.141,21	D
321119900	(21)08	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	3.524.434,91 D	508.706,30	0,00	4.033.141,21	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	343.334,72	48.534,23	0,00	391.868,95	
322000000	08	**PENSÕES**		-	343.334,72	48.534,23	0,00	391.868,95	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	343.334,72	48.534,23	0,00	391.868,95	
322100000	08	**PENSÕES - RPPS**		-	343.334,72	48.534,23	0,00	391.868,95	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	343.334,72	48.534,23	0,00	391.868,95	
322110000	08	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	343.334,72	48.534,23	0,00	391.868,95	
322119900	(21)00	OUTRAS PENSÕES	P	-	343.334,72 D	48.534,23	0,00	391.868,95	D
322119900	(21)08	OUTRAS PENSÕES	P	-	343.334,72 D	48.534,23	0,00	391.868,95	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	9.243,30	472,78	0,00	9.716,08	
329000000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	9.243,30	472,78	0,00	9.716,08	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	9.243,30	472,78	0,00	9.716,08	
329100000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	9.243,30	472,78	0,00	9.716,08	



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.243,30	472,78	0,00	9.716,08
329110000	03	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.243,30	472,78	0,00	9.716,08
329110300	(21)00	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	P	-	6.514,80 D	0,00	0,00	6.514,80 D
329110300	(21)03	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	P	-	6.514,80 D	0,00	0,00	6.514,80 D
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	2.728,50	472,78	0,00	3.201,28
329111200	03	**SALARIO-FAMILIA**		-	2.728,50	472,78	0,00	3.201,28
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	2.728,50 D	472,78	0,00	3.201,28 D
329111201	(21)03	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	2.728,50 D	472,78	0,00	3.201,28 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	9.500.246,20	1.417.514,50	0,00	10.917.760,70
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	296.108,36	48.197,47	0,00	344.305,83
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	4.346.336,32	518.918,97	0,00	4.865.255,29
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	4.109.254,95	782.388,20	0,00	4.891.643,15
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	258.835,90	10.239,96	0,00	269.075,86
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	390.826,19	43.871,22	0,00	434.697,41
330000000	08	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	98.884,48	13.898,68	0,00	112.783,16
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	4.200.334,53	542.723,88	0,00	4.743.058,41
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	43.676,23	8.998,69	0,00	52.674,92
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.198.862,71	334.035,01	0,00	2.532.897,72
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.848.623,82	181.099,74	0,00	2.029.723,56
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	29.086,10	6.299,72	0,00	35.385,82
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	80.085,67	12.290,72	0,00	92.376,39
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	4.200.334,53	542.723,88	0,00	4.743.058,41
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	43.676,23	8.998,69	0,00	52.674,92
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.198.862,71	334.035,01	0,00	2.532.897,72
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.848.623,82	181.099,74	0,00	2.029.723,56
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	29.086,10	6.299,72	0,00	35.385,82
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	80.085,67	12.290,72	0,00	92.376,39
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.200.334,53	542.723,88	0,00	4.743.058,41
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	43.676,23	8.998,69	0,00	52.674,92
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.198.862,71	334.035,01	0,00	2.532.897,72
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.848.623,82	181.099,74	0,00	2.029.723,56
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	29.086,10	6.299,72	0,00	35.385,82
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	80.085,67	12.290,72	0,00	92.376,39
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	725.124,15 D	139.340,95	0,00	864.465,10 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	21.514,10 D	3.914,69	0,00	25.428,79 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	358.161,13 D	26.729,78	0,00	384.890,91 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	271.862,04 D	99.205,76	0,00	371.067,80 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	55.586,88 D	9.490,72	0,00	65.077,60 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	29.576,08 D	6.299,72	0,00	35.875,80 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	2.894,88 D	0,00	0,00	2.894,88 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	16.962,20 D	0,00	0,00	16.962,20 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	9.719,00 D	6.299,72	0,00	16.018,72 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	58.751,10 D	26.116,98	0,00	84.868,08 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	4.700,00 D	1.158,00	0,00	5.858,00 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	54.051,10 D	24.958,98	0,00	79.010,08 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	238.220,28 D	0,00	0,00	238.220,28 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	238.220,28 D	0,00	0,00	238.220,28 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	85.011,67 D	0,00	0,00	85.011,67 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	78.416,35 D	0,00	0,00	78.416,35 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	1.097,00 D	0,00	0,00	1.097,00 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	2.998,32 D	0,00	0,00	2.998,32 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	18.955,95 D	0,00	0,00	18.955,95 D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	18.955,95 D	0,00	0,00	18.955,95 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	2.998,88 D	0,00	0,00	2.998,88 D
331112000	(21)06	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	2.998,88 D	0,00	0,00	2.998,88 D

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	3.946,00 D	30.975,00	0,00	34.921,00 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	3.946,00 D	0,00	0,00	3.946,00 D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	30.975,00	0,00	30.975,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	15.511,54 D	0,00	0,00	15.511,54 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	5.549,95 D	0,00	0,00	5.549,95 D
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	9.961,59 D	0,00	0,00	9.961,59 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	11.252,10 D	15.077,00	0,00	26.329,10 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	8.070,00	0,00	8.070,00 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	1.345,00 D	4.207,00	0,00	5.552,00 D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	1.367,10 D	0,00	0,00	1.367,10 D
331112300	(21)06	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	8.540,00 D	2.800,00	0,00	11.340,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	423.877,06 D	55.298,87	0,00	479.175,93 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	3.290,00 D	0,00	0,00	3.290,00 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	418.857,06 D	53.029,87	0,00	471.886,93 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.730,00 D	2.269,00	0,00	3.999,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	8.784,34 D	0,00	0,00	8.784,34 D
331112600	(21)04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	8.784,34 D	0,00	0,00	8.784,34 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	766.517,73 D	0,00	0,00	766.517,73 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	766.517,73 D	0,00	0,00	766.517,73 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.598.573,65 D	268.465,36	0,00	1.867.039,01 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	7.726,13 D	2.776,00	0,00	10.502,13 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.102.793,39 D	215.230,36	0,00	1.318.023,75 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	488.054,13 D	50.459,00	0,00	538.513,13 D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	0,00 D	1.150,00	0,00	1.150,00 D
331114100	(21)01	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	0,00 D	1.150,00	0,00	1.150,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	213.234,00 D	0,00	0,00	213.234,00 D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	213.234,00 D	0,00	0,00	213.234,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	5.299.911,67	874.790,62	0,00	6.174.702,29
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	252.432,13	39.198,78	0,00	291.630,91
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	2.147.473,61	184.883,96	0,00	2.332.357,57
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	2.260.631,13	601.288,46	0,00	2.861.919,59
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	229.749,80	3.940,24	0,00	233.690,04
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	310.740,52	31.580,50	0,00	342.321,02
332000000	08	**SERVIÇOS**	-	98.884,48	13.898,68	0,00	112.783,16
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	41.570,00	11.350,00	0,00	52.920,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	17.200,00	5.450,00	0,00	22.650,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	17.500,00	3.990,00	0,00	21.490,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	140,00	0,00	0,00	140,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	5.980,00	1.910,00	0,00	7.890,00
332100000	08	**DIÁRIAS**	-	750,00	0,00	0,00	750,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	41.570,00	11.350,00	0,00	52.920,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.200,00	5.450,00	0,00	22.650,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.500,00	3.990,00	0,00	21.490,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	140,00	0,00	0,00	140,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.980,00	1.910,00	0,00	7.890,00
332110000	08	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	750,00	0,00	0,00	750,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	41.570,00 D	11.350,00	0,00	52.920,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	17.200,00 D	5.450,00	0,00	22.650,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	17.500,00 D	3.990,00	0,00	21.490,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.980,00 D	1.910,00	0,00	7.890,00 D
332110100	(21)08	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.261.603,74	44.465,93	0,00	1.306.069,67
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	161.289,25	22.075,00	0,00	183.364,25
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	10.626,00	0,00	0,00	10.626,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	707.007,84	9.988,88	0,00	716.996,72
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	213.819,71	3.781,00	0,00	217.600,71
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	168.860,94	8.621,05	0,00	177.481,99
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.261.603,74	44.465,93	0,00	1.306.069,67
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	161.289,25	22.075,00	0,00	183.364,25
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.626,00	0,00	0,00	10.626,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	707.007,84	9.988,88	0,00	716.996,72
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	213.819,71	3.781,00	0,00	217.600,71
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	168.860,94	8.621,05	0,00	177.481,99
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	53.450,00 D	7.350,00	0,00	60.800,00 D

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	53.450,00 D	7.350,00	0,00	60.800,00 D
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	69.160,00 D	5.120,00	0,00	74.280,00 D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	69.160,00 D	5.120,00	0,00	74.280,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	19.073,68 D	1.681,58	0,00	20.755,26 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.375,00 D	0,00	0,00	1.375,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	15.719,68 D	1.681,58	0,00	17.401,26 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.979,00 D	0,00	0,00	1.979,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	126.177,71 D	2.318,95	0,00	128.496,66 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	6.560,00 D	740,00	0,00	7.300,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	86.208,69 D	0,00	0,00	86.208,69 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	33.409,02 D	1.578,95	0,00	34.987,97 D
332211300	(21)00	COMISSOES E CORRETAGENS	P -	3.742,00 D	0,00	0,00	3.742,00 D
332211300	(21)06	COMISSOES E CORRETAGENS	P -	3.742,00 D	0,00	0,00	3.742,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	685.016,99 D	14.373,34	0,00	699.390,33 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.049,25 D	6.365,00	0,00	19.414,25 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	398.761,99 D	2.269,40	0,00	401.031,39 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	138.712,86 D	581,05	0,00	139.293,91 D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	134.492,89 D	5.157,89	0,00	139.650,78 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	43.304,95 D	4.700,00	0,00	48.004,95 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	15.000,00 D	2.500,00	0,00	17.500,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	10.626,00 D	0,00	0,00	10.626,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	2.478,95 D	0,00	0,00	2.478,95 D
332212100	(21)06	LOCACOES	P -	15.200,00 D	2.200,00	0,00	17.400,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.695,00 D	0,00	0,00	2.695,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.695,00 D	0,00	0,00	2.695,00 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	2.300,00 D	0,00	0,00	2.300,00 D
332212500	(21)06	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	2.300,00 D	0,00	0,00	2.300,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	178.438,21 D	8.922,06	0,00	187.360,27 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	128.693,33 D	6.037,90	0,00	134.731,23 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	39.718,83 D	1.621,00	0,00	41.339,83 D
332212600	(21)06	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	10.026,05 D	1.263,16	0,00	11.289,21 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	78.245,20 D	0,00	0,00	78.245,20 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	75.145,20 D	0,00	0,00	75.145,20 D
332219900	(21)06	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.996.737,93	818.974,69	0,00	4.815.712,62
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	73.942,88	11.673,78	0,00	85.616,66
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.136.847,61	184.883,96	0,00	2.321.731,57
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.536.123,29	587.309,58	0,00	2.123.432,87
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	15.790,09	159,24	0,00	15.949,33
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	135.899,58	21.049,45	0,00	156.949,03
332300000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	98.134,48	13.898,68	0,00	112.033,16
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.996.737,93	818.974,69	0,00	4.815.712,62
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	73.942,88	11.673,78	0,00	85.616,66
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.136.847,61	184.883,96	0,00	2.321.731,57
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.536.123,29	587.309,58	0,00	2.123.432,87
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.790,09	159,24	0,00	15.949,33
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	135.899,58	21.049,45	0,00	156.949,03
332310000	08	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	98.134,48	13.898,68	0,00	112.033,16
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	49.900,00 D	0,00	0,00	49.900,00 D
332310100	(21)03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	49.900,00 D	0,00	0,00	49.900,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	91.000,00 D	13.000,00	0,00	104.000,00 D
332310300	(21)08	AUDITORIA EXTERNA	P -	91.000,00 D	13.000,00	0,00	104.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	21.045,70 D	1.399,90	0,00	22.445,60 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	995,70 D	149,90	0,00	1.145,60 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	10.050,00 D	1.250,00	0,00	11.300,00 D
332310400	(21)06	COMUNICAÇÃO	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	12.100,00 D	3.100,00	0,00	15.200,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	12.100,00 D	3.100,00	0,00	15.200,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	523.880,67 D	64.852,56	0,00	588.733,23 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	8.053,65 D	2.550,00	0,00	10.603,65 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	156.532,48 D	0,00	0,00	156.532,48 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	356.474,54 D	62.302,56	0,00	418.777,10 D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.820,00 D	0,00	0,00	2.820,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	520.684,62 D	419.624,81	0,00	940.309,43 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	4.650,00 D	950,00	0,00	5.600,00 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	132.820,60 D	16.038,00	0,00	148.858,60 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	371.683,82 D	402.636,81	0,00	774.320,63 D

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	1.945,20 D	0,00	0,00	1.945,20	D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00	D
332310700	(21)08	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	2.085,00 D	0,00	0,00	2.085,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	104.487,14 D	34.104,36	0,00	138.591,50	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	1.253,05 D	190,87	0,00	1.443,92	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	33.264,04	0,00	33.264,04	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	97.425,91 D	0,00	0,00	97.425,91	D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	5.808,18 D	649,45	0,00	6.457,63	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	397.117,73 D	37.585,00	0,00	434.702,73	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	293.634,73 D	6.572,00	0,00	300.206,73	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	41.271,00 D	15.613,00	0,00	56.884,00	D
332310900	(21)06	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	62.212,00 D	15.400,00	0,00	77.612,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	1.637.090,76 D	140.935,38	0,00	1.778.026,14	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	1.438.716,44 D	102.209,92	0,00	1.540.926,36	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	188.374,32 D	38.725,46	0,00	227.099,78	D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P	-	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	2.150,00 D	300,00	0,00	2.450,00	D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00	D
332311100	(21)08	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	900,00 D	300,00	0,00	1.200,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	19.097,10 D	0,00	0,00	19.097,10	D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	19.097,10 D	0,00	0,00	19.097,10	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00	D
332311500	(21)06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00	D
332312100	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P	-	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
332312100	(21)06	DIREITOS AUTORAIS	P	-	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	4.600,00 D	0,00	0,00	4.600,00	D
332312300	(21)04	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	4.600,00 D	0,00	0,00	4.600,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	2.184,46 D	312,16	0,00	2.496,62	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P	-	2.184,46 D	312,16	0,00	2.496,62	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	298.930,00 D	59.450,00	0,00	358.380,00	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	298.930,00 D	59.450,00	0,00	358.380,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	11.735,60 D	1.510,52	0,00	13.246,12	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	2.864,62 D	420,85	0,00	3.285,47	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	432,46 D	0,00	0,00	432,46	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	2.869,15 D	331,75	0,00	3.200,90	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.354,49 D	159,24	0,00	1.513,73	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	65,40 D	0,00	0,00	65,40	D
332313200	(21)08	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	4.149,48 D	598,68	0,00	4.748,16	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	3.962,00 D	100,00	0,00	4.062,00	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	3.962,00 D	100,00	0,00	4.062,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	221.497,90 D	42.700,00	0,00	264.197,90	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	40.772,00 D	4.000,00	0,00	44.772,00	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	49.383,00 D	26.800,00	0,00	76.183,00	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	89.126,50 D	6.900,00	0,00	96.026,50	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	12.490,40 D	0,00	0,00	12.490,40	D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	29.726,00 D	5.000,00	0,00	34.726,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	64.469,85 D	0,00	0,00	64.469,85	D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	15.427,90 D	0,00	0,00	15.427,90	D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	49.041,95 D	0,00	0,00	49.041,95	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	4.286,40 D	0,00	0,00	4.286,40	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	1.069,40 D	0,00	0,00	1.069,40	D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	3.217,00 D	0,00	0,00	3.217,00	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	4.815,19	2.888,62	0,00	7.703,81	
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	2.478,66	0,00	0,00	2.478,66	
340000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	2.049,44	2.888,62	0,00	4.938,06	
340000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	287,09	0,00	0,00	287,09	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	3.246,02	0,00	0,00	3.246,02	
		JUROS E ENCARGOS DE MORA		-		0,00	0,00		



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
342000000	04			-	2.478,66			2.478,66	
342000000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	480,27	0,00	0,00	480,27	
342000000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	287,09	0,00	0,00	287,09	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	308,17	0,00	0,00	308,17	
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	21,08	0,00	0,00	21,08	
342300000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	287,09	0,00	0,00	287,09	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	308,17	0,00	0,00	308,17	
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	21,08	0,00	0,00	21,08	
342310000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	287,09	0,00	0,00	287,09	
342310100	00	**JUROS DE MORA**		-	287,09	0,00	0,00	287,09	
342310100	06	**JUROS DE MORA**		-	287,09	0,00	0,00	287,09	
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	287,09 D	0,00	0,00	287,09	D
342310102	(21)06	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	287,09 D	0,00	0,00	287,09	D
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**		-	21,08	0,00	0,00	21,08	
342310200	04	**MULTAS DEDUTIVEIS**		-	21,08	0,00	0,00	21,08	
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	21,08 D	0,00	0,00	21,08	D
342310202	(21)04	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	21,08 D	0,00	0,00	21,08	D
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	2.937,85	0,00	0,00	2.937,85	
342500000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	2.457,58	0,00	0,00	2.457,58	
342500000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	480,27	0,00	0,00	480,27	
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**		-	2.937,85	0,00	0,00	2.937,85	
342520000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**		-	2.457,58	0,00	0,00	2.457,58	
342520000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**		-	480,27	0,00	0,00	480,27	
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**		-	2.937,85	0,00	0,00	2.937,85	
342520100	04	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**		-	2.457,58	0,00	0,00	2.457,58	
342520100	05	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**		-	480,27	0,00	0,00	480,27	
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P	-	2.937,85 D	0,00	0,00	2.937,85	D
342520101	(21)04	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P	-	2.457,58 D	0,00	0,00	2.457,58	D
342520101	(21)05	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P	-	480,27 D	0,00	0,00	480,27	D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	1.569,17	2.888,62	0,00	4.457,79	
349000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	1.569,17	2.888,62	0,00	4.457,79	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	1.569,17	2.888,62	0,00	4.457,79	
349900000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	1.569,17	2.888,62	0,00	4.457,79	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	1.569,17 D	2.888,62	0,00	4.457,79	D
349910000	(21)05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	1.569,17 D	2.888,62	0,00	4.457,79	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	460.488,18	17.286,48	0,00	477.774,66	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	5.600,00	800,00	0,00	6.400,00	
350000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	454.888,18	16.486,48	0,00	471.374,66	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	454.888,18	16.486,48	0,00	471.374,66	
351000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	454.888,18	16.486,48	0,00	471.374,66	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	454.888,18	16.486,48	0,00	471.374,66	
351100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	454.888,18	16.486,48	0,00	471.374,66	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	454.888,18	16.486,48	0,00	471.374,66	
351120000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	454.888,18	16.486,48	0,00	471.374,66	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	454.888,18 D	16.486,48	0,00	471.374,66	D
351120200	(18)04	REPASSE CONCEDIDO	P	-	454.888,18 D	16.486,48	0,00	471.374,66	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	5.600,00	800,00	0,00	6.400,00	

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	5.600,00	800,00	0,00	6.400,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	5.600,00	800,00	0,00	6.400,00	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	5.600,00	800,00	0,00	6.400,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.600,00	800,00	0,00	6.400,00	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.600,00	800,00	0,00	6.400,00	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	5.600,00 D	800,00	0,00	6.400,00	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	5.600,00 D	800,00	0,00	6.400,00	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	50.400,00	7.200,00	0,00	57.600,00	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	50.400,00	7.200,00	0,00	57.600,00	
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	50.400,00	7.200,00	0,00	57.600,00	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	50.400,00	7.200,00	0,00	57.600,00	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	50.400,00	7.200,00	0,00	57.600,00	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	50.400,00	7.200,00	0,00	57.600,00	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	50.400,00 D	7.200,00	0,00	57.600,00	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	50.400,00 D	7.200,00	0,00	57.600,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(34.122.077,54)	0,00	4.018.447,26	(38.140.524,80)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(882.000,00)	0,00	144.000,00	(1.026.000,00)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(17.740.848,67)	0,00	2.538.240,07	(20.279.088,74)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(9.370.120,95)	0,00	589.726,33	(9.959.847,28)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(529.829,19)	0,00	29.095,23	(558.924,42)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.506.176,92)	0,00	64.150,67	(1.570.327,59)	
400000000	08	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.093.101,81)	0,00	653.234,96	(4.746.336,77)	
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(3.837.576,22)	0,00	603.352,73	(4.440.928,95)	
420000000	08	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(3.837.576,22)	0,00	603.352,73	(4.440.928,95)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(3.837.576,22)	0,00	603.352,73	(4.440.928,95)	
421000000	08	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(3.837.576,22)	0,00	603.352,73	(4.440.928,95)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(3.837.576,22)	0,00	603.352,73	(4.440.928,95)	
421100000	08	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(3.837.576,22)	0,00	603.352,73	(4.440.928,95)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.530.676,01)	0,00	555.435,12	(4.086.111,13)	
421110000	08	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.530.676,01)	0,00	555.435,12	(4.086.111,13)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(1.095.163,23)	0,00	172.725,27	(1.267.888,50)	
421110200	08	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(1.095.163,23)	0,00	172.725,27	(1.267.888,50)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(1.095.163,23) C	0,00	172.725,27	(1.267.888,50)	C
421110201	(21)08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(1.095.163,23) C	0,00	172.725,27	(1.267.888,50)	C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	-	(2.435.512,78) C	0,00	382.709,85	(2.818.222,63)	C
421119900	(21)08	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	-	(2.435.512,78) C	0,00	382.709,85	(2.818.222,63)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(306.900,21)	0,00	47.917,61	(354.817,82)	
421120000	08	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(306.900,21)	0,00	47.917,61	(354.817,82)	
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	(306.900,21) C	0,00	47.917,61	(354.817,82)	C
421129900	(21)08	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	(306.900,21) C	0,00	47.917,61	(354.817,82)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(420.373,81)	0,00	92.248,22	(512.622,03)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(90.202,11)	0,00	10.579,02	(100.781,13)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(107.522,40)	0,00	19.589,68	(127.112,08)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(168,30)	0,00	32,23	(200,53)	
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(8.726,95)	0,00	17.555,63	(26.282,58)	
440000000	08	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(213.754,05)	0,00	44.491,66	(258.245,71)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(1.612,13)	0,00	0,00	(1.612,13)	
442000000	08	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(1.612,13)	0,00	0,00	(1.612,13)	
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(1.612,13)	0,00	0,00	(1.612,13)	
442400000	08	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(1.612,13)	0,00	0,00	(1.612,13)	
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS**		-	(1.612,13)	0,00	0,00	(1.612,13)	

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO						
442410000	08	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.612,13)	0,00	0,00	(1.612,13)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	(1.612,13) C	0,00	0,00	(1.612,13) C
442411300	(21)08	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	(1.612,13) C	0,00	0,00	(1.612,13) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(415.395,08)	0,00	92.248,22	(507.643,30)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(90.202,11)	0,00	10.579,02	(100.781,13)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(107.522,40)	0,00	19.589,68	(127.112,08)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(168,30)	0,00	32,23	(200,53)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(8.726,95)	0,00	17.555,63	(26.282,58)
445000000	08	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(208.775,32)	0,00	44.491,66	(253.266,98)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(206.619,76)	0,00	47.756,56	(254.376,32)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(90.202,11)	0,00	10.579,02	(100.781,13)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(107.522,40)	0,00	19.589,68	(127.112,08)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(168,30)	0,00	32,23	(200,53)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(8.726,95)	0,00	17.555,63	(26.282,58)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(206.619,76) C	0,00	47.756,56	(254.376,32) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(90.202,11) C	0,00	10.579,02	(100.781,13) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(107.522,40) C	0,00	19.589,68	(127.112,08) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(168,30) C	0,00	32,23	(200,53) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(8.726,95) C	0,00	17.555,63	(26.282,58) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(208.775,32)	0,00	44.491,66	(253.266,98)
445200000	08	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(208.775,32)	0,00	44.491,66	(253.266,98)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(208.775,32) C	0,00	44.491,66	(253.266,98) C
445210000	(21)08	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(208.775,32) C	0,00	44.491,66	(253.266,98) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(3.366,60)	0,00	0,00	(3.366,60)
449000000	08	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(3.366,60)	0,00	0,00	(3.366,60)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(3.366,60)	0,00	0,00	(3.366,60)
449100000	08	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**		-	(3.366,60)	0,00	0,00	(3.366,60)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	-	(3.366,60) C	0,00	0,00	(3.366,60) C
449120000	(21)08	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P	-	(3.366,60) C	0,00	0,00	(3.366,60) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(29.822.355,97)	0,00	3.317.455,74	(33.139.811,71)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(882.000,00)	0,00	144.000,00	(1.026.000,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(17.650.646,56)	0,00	2.527.661,05	(20.178.307,61)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(9.262.598,55)	0,00	570.136,65	(9.832.735,20)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(529.660,89)	0,00	29.063,00	(558.723,89)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(1.497.449,97)	0,00	46.595,04	(1.544.045,01)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(3.184.957,79)	0,00	398.657,51	(3.583.615,30)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(882.000,00)	0,00	144.000,00	(1.026.000,00)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.827.083,61)	0,00	238.171,03	(2.065.254,64)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(454.888,18)	0,00	16.486,48	(471.374,66)
451000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(20.986,00)	0,00	0,00	(20.986,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(3.184.957,79)	0,00	398.657,51	(3.583.615,30)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(882.000,00)	0,00	144.000,00	(1.026.000,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.827.083,61)	0,00	238.171,03	(2.065.254,64)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(454.888,18)	0,00	16.486,48	(471.374,66)
451100000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(20.986,00)	0,00	0,00	(20.986,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(3.184.957,79)	0,00	398.657,51	(3.583.615,30)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(882.000,00)	0,00	144.000,00	(1.026.000,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A**		-	(1.827.083,61)	0,00	238.171,03	(2.065.254,64)

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(454.888,18)	0,00	16.486,48	(471.374,66)
451120000	06	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(20.986,00)	0,00	0,00	(20.986,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.184.957,79) C	0,00	398.657,51	(3.583.615,30) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(882.000,00) C	0,00	144.000,00	(1.026.000,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.827.083,61) C	0,00	238.171,03	(2.065.254,64) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(454.888,18) C	0,00	16.486,48	(471.374,66) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(20.986,00) C	0,00	0,00	(20.986,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(26.637.398,18)	0,00	2.918.798,23	(29.556.196,41)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(17.650.646,56)	0,00	2.527.661,05	(20.178.307,61)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(7.435.514,94)	0,00	331.965,62	(7.767.480,56)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(74.772,71)	0,00	12.576,52	(87.349,23)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.476.463,97)	0,00	46.595,04	(1.523.059,01)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(8.986.751,62)	0,00	391.137,18	(9.377.888,80)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(7.435.514,94)	0,00	331.965,62	(7.767.480,56)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(74.772,71)	0,00	12.576,52	(87.349,23)
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.476.463,97)	0,00	46.595,04	(1.523.059,01)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(8.881.978,91)	0,00	378.560,66	(9.260.539,57)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(7.435.514,94)	0,00	331.965,62	(7.767.480,56)
452130000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.446.463,97)	0,00	46.595,04	(1.493.059,01)
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(7.435.514,94) C	0,00	331.965,62	(7.767.480,56) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(7.435.514,94) C	0,00	331.965,62	(7.767.480,56) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.446.463,97) C	0,00	46.595,04	(1.493.059,01) C
452130800	(21)06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.446.463,97) C	0,00	46.595,04	(1.493.059,01) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(104.772,71)	0,00	12.576,52	(117.349,23)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(74.772,71)	0,00	12.576,52	(87.349,23)
452140000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(74.772,71) C	0,00	12.576,52	(87.349,23) C
452140600	(21)05	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(74.772,71) C	0,00	12.576,52	(87.349,23) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
452149900	(21)06	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(17.650.646,56)	0,00	2.527.661,05	(20.178.307,61)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(17.650.646,56)	0,00	2.527.661,05	(20.178.307,61)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(17.650.646,56) C	0,00	2.527.661,05	(20.178.307,61) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(17.650.646,56) C	0,00	2.527.661,05	(20.178.307,61) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(41.771,54)	0,00	5.390,57	(47.162,11)
490000000	08	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(41.771,54)	0,00	5.390,57	(47.162,11)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(41.771,54)	0,00	5.390,57	(47.162,11)
499000000	08	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(41.771,54)	0,00	5.390,57	(47.162,11)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(41.771,54)	0,00	5.390,57	(47.162,11)
499100000	08	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(41.771,54)	0,00	5.390,57	(47.162,11)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(41.771,54) C	0,00	5.390,57	(47.162,11) C
499130000	(21)08	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(41.771,54) C	0,00	5.390,57	(47.162,11) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	142.617.252,85	5.388.938,57	2.459.800,00	145.546.391,42
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.250.049,74	47.768,19	0,00	3.297.817,93
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	84.028.485,34	2.102.500,92	760.000,00	85.370.986,26
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	31.197.070,24	2.878.737,27	1.354.400,00	32.721.407,51
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.888.573,39	35.423,77	64.400,00	2.859.597,16

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.685.144,96	108.339,22	151.000,00	4.642.484,18
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	16.536.429,18	216.169,20	130.000,00	16.622.598,38
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	142.617.252,85	5.388.938,57	2.459.800,00	145.546.391,42
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.250.049,74	47.768,19	0,00	3.297.817,93
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	84.028.485,34	2.102.500,92	760.000,00	85.370.986,26
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	31.197.070,24	2.878.737,27	1.354.400,00	32.721.407,51
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.888.573,39	35.423,77	64.400,00	2.859.597,16
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.685.144,96	108.339,22	151.000,00	4.642.484,18
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	16.536.429,18	216.169,20	130.000,00	16.622.598,38
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	47.962.300,00	0,00	0,00	47.962.300,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	30.415.400,00	0,00	0,00	30.415.400,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	9.760.700,00	0,00	0,00	9.760.700,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	385.350,00	0,00	0,00	385.350,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.523.450,00	0,00	0,00	1.523.450,00
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00
521000000	08	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	5.858.500,00	0,00	0,00	5.858.500,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	47.962.300,00	0,00	0,00	47.962.300,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	30.415.400,00	0,00	0,00	30.415.400,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	9.760.700,00	0,00	0,00	9.760.700,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	385.350,00	0,00	0,00	385.350,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.523.450,00	0,00	0,00	1.523.450,00
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00
521100000	08	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	5.858.500,00	0,00	0,00	5.858.500,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	47.962.300,00 D	0,00	0,00	47.962.300,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	30.415.400,00 D	0,00	0,00	30.415.400,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	9.760.700,00 D	0,00	0,00	9.760.700,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	385.350,00 D	0,00	0,00	385.350,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.523.450,00 D	0,00	0,00	1.523.450,00 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	18.900,00 D	0,00	0,00	18.900,00 D
521110000	(6) 08	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	5.858.500,00 D	0,00	0,00	5.858.500,00 D
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	94.654.952,85	5.388.938,57	2.459.800,00	97.584.091,42
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.250.049,74	47.768,19	0,00	3.297.817,93
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	53.613.085,34	2.102.500,92	760.000,00	54.955.586,26
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	21.436.370,24	2.878.737,27	1.354.400,00	22.960.707,51
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.503.223,39	35.423,77	64.400,00	2.474.247,16
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.161.694,96	108.339,22	151.000,00	3.119.034,18
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	10.677.929,18	216.169,20	130.000,00	10.764.098,38
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	55.866.360,42	3.470.800,00	2.459.800,00	56.877.360,42
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	30.440.885,42	1.520.000,00	760.000,00	31.200.885,42
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.984.775,00	1.758.000,00	1.354.400,00	13.388.375,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.884.300,00	14.800,00	64.400,00	1.834.700,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.715.300,00	48.000,00	151.000,00	2.612.300,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	5.858.500,00	130.000,00	130.000,00	5.858.500,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	53.655.875,00	0,00	0,00	53.655.875,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	28.315.400,00	0,00	0,00	28.315.400,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	12.041.075,00	0,00	0,00	12.041.075,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.318.000,00	0,00	0,00	2.318.000,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	3.140.300,00	0,00	0,00	3.140.300,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	5.858.500,00	0,00	0,00	5.858.500,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	53.655.875,00 D	0,00	0,00	53.655.875,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	1.970.000,00 D	0,00	0,00	1.970.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	28.315.400,00 D	0,00	0,00	28.315.400,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	12.041.075,00 D	0,00	0,00	12.041.075,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	2.318.000,00 D	0,00	0,00	2.318.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	3.140.300,00 D	0,00	0,00	3.140.300,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	12.600,00 D	0,00	0,00	12.600,00 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	5.858.500,00 D	0,00	0,00	5.858.500,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	12.751.785,42	1.735.400,00	0,00	14.487.185,42

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	7.585.485,42	760.000,00	0,00	8.345.485,42
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.736.500,00	879.000,00	0,00	5.615.500,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	171.300,00	7.400,00	0,00	178.700,00
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	230.000,00	24.000,00	0,00	254.000,00
522120000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	12.751.785,42 D	1.735.400,00	0,00	14.487.185,42 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	28.500,00 D	0,00	0,00	28.500,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	7.585.485,42 D	760.000,00	0,00	8.345.485,42 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.736.500,00 D	879.000,00	0,00	5.615.500,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	171.300,00 D	7.400,00	0,00	178.700,00 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	230.000,00 D	24.000,00	0,00	254.000,00 D
522120100	(8) 08	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	65.000,00	0,00	65.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.735.400,00	1.735.400,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	760.000,00	760.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	879.000,00	879.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
522130000	08	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	190.485,42 D	0,00	0,00	190.485,42 D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	190.485,42 D	0,00	0,00	190.485,42 D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	785.000,00 D	490.000,00	0,00	1.275.000,00 D
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	685.000,00 D	490.000,00	0,00	1.175.000,00 D
522130200	(8) 05	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	11.776.300,00 D	1.245.400,00	0,00	13.021.700,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	28.500,00 D	0,00	0,00	28.500,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	7.395.000,00 D	760.000,00	0,00	8.155.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.051.500,00 D	389.000,00	0,00	4.440.500,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	71.300,00 D	7.400,00	0,00	78.700,00 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	230.000,00 D	24.000,00	0,00	254.000,00 D
522130300	(8) 08	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	65.000,00	0,00	65.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(12.751.785,42) X	0,00	1.735.400,00	(14.487.185,42) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(28.500,00) X	0,00	0,00	(28.500,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(7.585.485,42) X	0,00	760.000,00	(8.345.485,42) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.736.500,00) X	0,00	879.000,00	(5.615.500,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(171.300,00) X	0,00	7.400,00	(178.700,00) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(230.000,00) X	0,00	24.000,00	(254.000,00) X
522139900	(8) 08	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	65.000,00	(65.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(10.541.300,00)	0,00	724.400,00	(11.265.700,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(28.500,00)	0,00	0,00	(28.500,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(5.460.000,00)	0,00	0,00	(5.460.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.792.800,00)	0,00	475.400,00	(4.268.200,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(605.000,00)	0,00	57.000,00	(662.000,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(655.000,00)	0,00	127.000,00	(782.000,00)
522190000	08	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	65.000,00	(65.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(10.541.300,00) C	0,00	724.400,00	(11.265.700,00) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(28.500,00) C	0,00	0,00	(28.500,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(5.460.000,00) C	0,00	0,00	(5.460.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.792.800,00) C	0,00	475.400,00	(4.268.200,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(605.000,00) C	0,00	57.000,00	(662.000,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(655.000,00) C	0,00	127.000,00	(782.000,00) C
522190400	(8) 08	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	65.000,00	(65.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	38.788.592,43	1.918.138,57	0,00	40.706.731,00
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.280.049,74	47.768,19	0,00	1.327.817,93
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	23.172.199,92	582.500,92	0,00	23.754.700,84
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	8.451.595,24	1.120.737,27	0,00	9.572.332,51
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	618.923,39	20.623,77	0,00	639.547,16
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**	-	446.394,96	60.339,22	0,00	506.734,18

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIA					
522900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.819.429,18	86.169,20	0,00	4.905.598,38
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	38.788.592,43	1.918.138,57	0,00	40.706.731,00
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.280.049,74	47.768,19	0,00	1.327.817,93
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	23.172.199,92	582.500,92	0,00	23.754.700,84
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	8.451.595,24	1.120.737,27	0,00	9.572.332,51
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	618.923,39	20.623,77	0,00	639.547,16
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	446.394,96	60.339,22	0,00	506.734,18
522920000	08	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.819.429,18	86.169,20	0,00	4.905.598,38
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	38.788.592,43	1.918.138,57	0,00	40.706.731,00
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.280.049,74	47.768,19	0,00	1.327.817,93
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	23.172.199,92	582.500,92	0,00	23.754.700,84
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	8.451.595,24	1.120.737,27	0,00	9.572.332,51
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	618.923,39	20.623,77	0,00	639.547,16
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	446.394,96	60.339,22	0,00	506.734,18
522920100	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.819.429,18	86.169,20	0,00	4.905.598,38
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	39.429.935,11 D	1.918.138,57	0,00	41.348.073,68 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.314.599,74 D	47.768,19	0,00	1.362.367,93 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	23.778.992,60 D	582.500,92	0,00	24.361.493,52 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.451.595,24 D	1.120.737,27	0,00	9.572.332,51 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	618.923,39 D	20.623,77	0,00	639.547,16 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	446.394,96 D	60.339,22	0,00	506.734,18 D
522920101	(9) 08	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.819.429,18 D	86.169,20	0,00	4.905.598,38 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(641.342,68) C	0,00	0,00	(641.342,68) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(34.550,00) C	0,00	0,00	(34.550,00) C
522920103	(10) 03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(606.792,68) C	0,00	0,00	(606.792,68) C
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(142.617.252,85)	23.312.367,58	26.241.506,15	(145.546.391,42)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.250.049,74)	555.671,37	603.439,56	(3.297.817,93)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(84.028.485,34)	11.811.624,67	13.154.125,59	(85.370.986,26)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(31.197.070,24)	7.168.683,19	8.693.020,46	(32.721.407,51)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.888.573,39)	183.196,14	154.219,91	(2.859.597,16)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.685.144,96)	504.231,21	461.570,43	(4.642.484,18)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(31.500,00)	0,00	0,00	(31.500,00)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(16.536.429,18)	3.088.961,00	3.175.130,20	(16.622.598,38)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(142.617.252,85)	23.312.367,58	26.241.506,15	(145.546.391,42)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.250.049,74)	555.671,37	603.439,56	(3.297.817,93)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(84.028.485,34)	11.811.624,67	13.154.125,59	(85.370.986,26)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(31.197.070,24)	7.168.683,19	8.693.020,46	(32.721.407,51)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.888.573,39)	183.196,14	154.219,91	(2.859.597,16)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.685.144,96)	504.231,21	461.570,43	(4.642.484,18)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(31.500,00)	0,00	0,00	(31.500,00)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(16.536.429,18)	3.088.961,00	3.175.130,20	(16.622.598,38)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(47.962.300,00)	3.629.515,75	3.629.515,75	(47.962.300,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(30.415.400,00)	2.538.240,07	2.538.240,07	(30.415.400,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(9.760.700,00)	361.281,30	361.281,30	(9.760.700,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(385.350,00)	12.608,75	12.608,75	(385.350,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.523.450,00)	64.150,67	64.150,67	(1.523.450,00)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(18.900,00)	0,00	0,00	(18.900,00)
621000000	08	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(5.858.500,00)	653.234,96	653.234,96	(5.858.500,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(16.966.824,25) X	3.629.515,75	0,00	(13.337.308,50) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(12.674.551,33) X	2.538.240,07	0,00	(10.136.311,26) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.159.306,66) X	361.281,30	0,00	(1.798.025,36) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(310.408,99) X	12.608,75	0,00	(297.800,24) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(38.259,08) X	64.150,67	0,00	25.891,59 X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(18.900,00) X	0,00	0,00	(18.900,00) X
621100000	(5) 08	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.765.398,19) X	653.234,96	0,00	(1.112.163,23) X

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(30.995.475,75) C	0,00	3.629.515,75	(34.624.991,50) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(17.740.848,67) C	0,00	2.538.240,07	(20.279.088,74) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(7.601.393,34) C	0,00	361.281,30	(7.962.674,64) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(74.941,01) C	0,00	12.608,75	(87.549,76) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(1.485.190,92) C	0,00	64.150,67	(1.549.341,59) C
621200000	(6) 08	RECEITA REALIZADA	O -	(4.093.101,81) C	0,00	653.234,96	(4.746.336,77) C
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(94.654.952,85)	19.682.851,83	22.611.990,40	(97.584.091,42)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.250.049,74)	555.671,37	603.439,56	(3.297.817,93)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(53.613.085,34)	9.273.384,60	10.615.885,52	(54.955.586,26)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(21.436.370,24)	6.807.401,89	8.331.739,16	(22.960.707,51)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.503.223,39)	170.587,39	141.611,16	(2.474.247,16)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.161.694,96)	440.080,54	397.419,76	(3.119.034,18)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(12.600,00)	0,00	0,00	(12.600,00)
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(10.677.929,18)	2.435.726,04	2.521.895,24	(10.764.098,38)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(55.866.360,42)	11.162.695,20	12.173.695,20	(56.877.360,42)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.970.000,00)	301.719,78	301.719,78	(1.970.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(30.440.885,42)	4.927.942,76	5.687.942,76	(31.200.885,42)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.984.775,00)	4.201.769,58	4.605.369,58	(13.388.375,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.884.300,00)	124.105,58	74.505,58	(1.834.700,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.715.300,00)	313.709,88	210.709,88	(2.612.300,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.600,00)	0,00	0,00	(12.600,00)
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(5.858.500,00)	1.293.447,62	1.293.447,62	(5.858.500,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(17.077.767,99) C	2.642.538,57	1.735.400,00	(16.170.629,42) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(689.950,26) C	47.768,19	0,00	(642.182,07) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.268.685,50) C	582.500,92	760.000,00	(7.446.184,58) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.533.179,76) C	1.596.137,27	879.000,00	(3.816.042,49) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.265.376,61) C	77.623,77	7.400,00	(1.195.152,84) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.268.905,04) C	187.339,22	24.000,00	(2.105.565,82) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(12.600,00) C	0,00	0,00	(12.600,00) C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.039.070,82) C	151.169,20	65.000,00	(952.901,62) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(38.788.592,43)	8.520.156,63	10.438.295,20	(40.706.731,00)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.280.049,74)	253.951,59	301.719,78	(1.327.817,93)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(23.172.199,92)	4.345.441,84	4.927.942,76	(23.754.700,84)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(8.451.595,24)	2.605.632,31	3.726.369,58	(9.572.332,51)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(618.923,39)	46.481,81	67.105,58	(639.547,16)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(446.394,96)	126.370,66	186.709,88	(506.734,18)
622130000	08	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.819.429,18)	1.142.278,42	1.228.447,62	(4.905.598,38)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(8.640.321,53) C	4.269.957,99	1.918.138,57	(6.288.502,11) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(397.099,18) C	126.982,43	47.768,19	(317.884,94) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(6.144.306,72) C	2.172.720,92	582.500,92	(4.554.086,72) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.130.798,83) C	1.313.807,06	1.120.737,27	(937.729,04) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(102.756,40) C	22.123,04	20.623,77	(101.257,13) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(12.585,33) C	63.185,33	60.339,22	(9.739,22) C
622130100	(9) 08	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(852.775,07) C	571.139,21	86.169,20	(367.805,06) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	10.539,68	10.539,68	0,00 C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130200	(17)04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	8.303,95	8.303,95	0,00 C
622130200	(17)05	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	2.235,73	2.235,73	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(403.181,05) C	4.239.658,96	4.269.957,99	(433.480,08) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(170,80) C	126.969,16	126.982,43	(184,07) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(270.769,64) C	2.172.720,92	2.172.720,92	(270.769,64) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(119.399,55) C	1.283.521,30	1.313.807,06	(149.685,31) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.624,46) C	22.123,04	22.123,04	(1.624,46) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(11.216,60) C	63.185,33	63.185,33	(11.216,60) C
622130300	(11)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	571.139,21	571.139,21	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(29.745.089,85) C	0,00	4.239.658,96	(33.984.748,81) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(882.779,76) C	0,00	126.969,16	(1.009.748,92) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(16.757.123,56) C	0,00	2.172.720,92	(18.929.844,48) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.201.396,86) C	0,00	1.283.521,30	(8.484.918,16) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(514.542,53) C	0,00	22.123,04	(536.665,57) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(422.593,03) C	0,00	63.185,33	(485.778,36) C
622130400	(12)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.966.654,11) C	0,00	571.139,21	(4.537.793,32) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(38.788.592,43)	8.520.156,63	10.438.295,20	(40.706.731,00)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.280.049,74)	253.951,59	301.719,78	(1.327.817,93)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(23.172.199,92)	4.345.441,84	4.927.942,76	(23.754.700,84)

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.451.595,24)	2.605.632,31	3.726.369,58	(9.572.332,51)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(618.923,39)	46.481,81	67.105,58	(639.547,16)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(446.394,96)	126.370,66	186.709,88	(506.734,18)
622900000	08	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.819.429,18)	1.142.278,42	1.228.447,62	(4.905.598,38)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(38.788.592,43)	8.520.156,63	10.438.295,20	(40.706.731,00)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.280.049,74)	253.951,59	301.719,78	(1.327.817,93)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(23.172.199,92)	4.345.441,84	4.927.942,76	(23.754.700,84)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(8.451.595,24)	2.605.632,31	3.726.369,58	(9.572.332,51)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(618.923,39)	46.481,81	67.105,58	(639.547,16)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(446.394,96)	126.370,66	186.709,88	(506.734,18)
622920000	08	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.819.429,18)	1.142.278,42	1.228.447,62	(4.905.598,38)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(38.788.592,43)	8.520.156,63	10.438.295,20	(40.706.731,00)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.280.049,74)	253.951,59	301.719,78	(1.327.817,93)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(23.172.199,92)	4.345.441,84	4.927.942,76	(23.754.700,84)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(8.451.595,24)	2.605.632,31	3.726.369,58	(9.572.332,51)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(618.923,39)	46.481,81	67.105,58	(639.547,16)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(446.394,96)	126.370,66	186.709,88	(506.734,18)
622920100	08	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.819.429,18)	1.142.278,42	1.228.447,62	(4.905.598,38)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(8.640.321,53) C	4.269.957,99	1.918.138,57	(6.288.502,11) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(397.099,18) C	126.982,43	47.768,19	(317.884,94) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(6.144.306,72) C	2.172.720,92	582.500,92	(4.554.086,72) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.130.798,83) C	1.313.807,06	1.120.737,27	(937.729,04) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(102.756,40) C	22.123,04	20.623,77	(101.257,13) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(12.585,33) C	63.185,33	60.339,22	(9.739,22) C
622920101	(9) 08	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(852.775,07) C	571.139,21	86.169,20	(367.805,06) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	10.539,68	10.539,68	0,00 C
622920102	(17)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920102	(17)04	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	8.303,95	8.303,95	0,00 C
622920102	(17)05	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	2.235,73	2.235,73	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(403.181,05) C	4.239.658,96	4.269.957,99	(433.480,08) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(170,80) C	126.969,16	126.982,43	(184,07) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(270.769,64) C	2.172.720,92	2.172.720,92	(270.769,64) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(119.399,55) C	1.283.521,30	1.313.807,06	(149.685,31) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.624,46) C	22.123,04	22.123,04	(1.624,46) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(11.216,60) C	63.185,33	63.185,33	(11.216,60) C
622920103	(11)08	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	571.139,21	571.139,21	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(29.745.089,85) C	0,00	4.239.658,96	(33.984.748,81) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(882.779,76) C	0,00	126.969,16	(1.009.748,92) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(16.757.123,56) C	0,00	2.172.720,92	(18.929.844,48) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.201.396,86) C	0,00	1.283.521,30	(8.484.918,16) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(514.542,53) C	0,00	22.123,04	(536.665,57) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(422.593,03) C	0,00	63.185,33	(485.778,36) C
622920104	(12)08	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.966.654,11) C	0,00	571.139,21	(4.537.793,32) C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	54.716.905,10	10.324.982,63	5.632.276,84	59.409.610,89
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.993.603,19	162.043,90	405,24	3.155.241,85
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	20.880.166,79	6.365.144,24	3.414.466,93	23.830.844,10
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	12.982.950,78	2.213.021,72	1.502.054,56	13.693.917,94
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.596.144,69	50.737,69	21.304,97	5.625.577,41
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.180.864,86	189.449,57	123.804,61	3.246.509,82
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	(1.327,04)	0,00	0,00	(1.327,04)
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	9.084.501,83	1.344.585,51	570.240,53	9.858.846,81
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.018.545,80	0,00	0,00	3.018.545,80
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	(35.497,61)	0,00	0,00	(35.497,61)
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.054.043,41	0,00	0,00	3.054.043,41
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(160.652,52)	0,00	0,00	(160.652,52)
711000000	04	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(54.697,61)	0,00	0,00	(54.697,61)
711000000	05	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(105.954,91)	0,00	0,00	(105.954,91)
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(160.652,52)	0,00	0,00	(160.652,52)
711200000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(54.697,61)	0,00	0,00	(54.697,61)
711200000	05	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(105.954,91)	0,00	0,00	(105.954,91)
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(160.652,52)	0,00	0,00	(160.652,52)



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
711210000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(54.697,61)	0,00	0,00	(54.697,61)
711210000	05	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(105.954,91)	0,00	0,00	(105.954,91)
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(160.652,52) D	0,00	0,00	(160.652,52) D
711210100	(3) 04	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(54.697,61) D	0,00	0,00	(54.697,61) D
711210100	(3) 05	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(105.954,91) D	0,00	0,00	(105.954,91) D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	3.179.198,32	0,00	0,00	3.179.198,32
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	3.159.998,32	0,00	0,00	3.159.998,32
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	3.179.198,32	0,00	0,00	3.179.198,32
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	3.159.998,32	0,00	0,00	3.159.998,32
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.179.198,32	0,00	0,00	3.179.198,32
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.159.998,32	0,00	0,00	3.159.998,32
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	19.200,00 D	0,00	0,00	19.200,00 D
712310300	(3) 04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	19.200,00 D	0,00	0,00	19.200,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	3.159.998,32 D	0,00	0,00	3.159.998,32 D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	3.159.998,32 D	0,00	0,00	3.159.998,32 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	51.698.359,30	10.324.982,63	5.632.276,84	56.391.065,09
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.993.603,19	162.043,90	405,24	3.155.241,85
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	20.880.166,79	6.365.144,24	3.414.466,93	23.830.844,10
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.018.448,39	2.213.021,72	1.502.054,56	13.729.415,55
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.542.101,28	50.737,69	21.304,97	2.571.534,00
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.180.864,86	189.449,57	123.804,61	3.246.509,82
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.327,04)	0,00	0,00	(1.327,04)
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.084.501,83	1.344.585,51	570.240,53	9.858.846,81
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	43.898.484,30	10.324.982,63	5.632.276,84	48.591.190,09
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.023.603,19	162.043,90	405,24	1.185.241,85
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	20.880.166,79	6.365.144,24	3.414.466,93	23.830.844,10
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.738.073,39	2.213.021,72	1.502.054,56	11.449.040,55
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	609.451,28	50.737,69	21.304,97	638.884,00
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.564.014,86	189.449,57	123.804,61	1.629.659,82
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.327,04)	0,00	0,00	(1.327,04)
721000000	08	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.084.501,83	1.344.585,51	570.240,53	9.858.846,81
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	43.898.484,30	10.324.982,63	5.632.276,84	48.591.190,09
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.023.603,19	162.043,90	405,24	1.185.241,85
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	20.880.166,79	6.365.144,24	3.414.466,93	23.830.844,10
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.738.073,39	2.213.021,72	1.502.054,56	11.449.040,55
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	609.451,28	50.737,69	21.304,97	638.884,00
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.564.014,86	189.449,57	123.804,61	1.629.659,82
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.327,04)	0,00	0,00	(1.327,04)
721100000	08	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.084.501,83	1.344.585,51	570.240,53	9.858.846,81
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(88.163,19) D	582.632,16	183.041,80	311.427,17 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	982.519,22 D	144.000,00	0,00	1.126.519,22 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(195.354,95) D	422.138,76	183.035,65	43.748,16 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(894.990,21) D	16.492,85	6,15	(878.503,51) D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	20.989,79 D	0,55	0,00	20.990,34 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.327,04) D	0,00	0,00	(1.327,04) D
721110000	(1) 08	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	39.818.367,24 D	7.507.028,59	5.328.731,96	41.996.663,87 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	18.057.789,65 D	4.418.575,44	3.409.929,55	19.066.435,54 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	10.515.409,22 D	1.657.670,93	1.227.476,63	10.945.603,52 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.330.541,60 D	33.907,35	21.298,82	1.343.150,13 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.719.377,30 D	173.399,38	99.786,43	1.792.990,25 D
721120000	(1) 08	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.195.249,47 D	1.223.475,49	570.240,53	8.848.484,43 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.168.280,25 D	2.235.321,88	120.503,08	6.283.099,05 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	41.083,97 D	18.043,90	405,24	58.722,63 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.822.377,14 D	1.946.568,80	4.537,38	4.764.408,56 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	418.019,12 D	133.212,03	91.542,28	459.688,87 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	173.899,89 D	337,49	0,00	174.237,38 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(176.352,23) D	16.049,64	24.018,18	(184.320,77) D
721130000	(1) 08	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	889.252,36 D	121.110,02	0,00	1.010.362,38 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.799.875,00	0,00	0,00	7.799.875,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.280.375,00	0,00	0,00	2.280.375,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.932.650,00	0,00	0,00	1.932.650,00
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.616.850,00	0,00	0,00	1.616.850,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	7.799.875,00	0,00	0,00	7.799.875,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.280.375,00	0,00	0,00	2.280.375,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.932.650,00	0,00	0,00	1.932.650,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.616.850,00	0,00	0,00	1.616.850,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	7.799.875,00	0,00	0,00	7.799.875,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.280.375,00	0,00	0,00	2.280.375,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.932.650,00	0,00	0,00	1.932.650,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.616.850,00	0,00	0,00	1.616.850,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	7.799.875,00 D	0,00	0,00	7.799.875,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.970.000,00 D	0,00	0,00	1.970.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.280.375,00 D	0,00	0,00	2.280.375,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.932.650,00 D	0,00	0,00	1.932.650,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.616.850,00 D	0,00	0,00	1.616.850,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(54.716.905,10)	21.423.869,60	26.116.575,39	(59.409.610,89)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.993.603,19)	591.655,47	753.294,13	(3.155.241,85)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(20.880.166,79)	10.931.681,97	13.882.359,28	(23.830.844,10)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(12.982.950,78)	6.920.724,71	7.631.691,87	(13.693.917,94)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.596.144,69)	150.492,57	179.925,29	(5.625.577,41)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.180.864,86)	389.322,15	454.967,11	(3.246.509,82)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	1.327,04	0,00	0,00	1.327,04
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.084.501,83)	2.439.992,73	3.214.337,71	(9.858.846,81)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.018.545,80)	13.376,52	13.376,52	(3.018.545,80)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	35.497,61	0,00	0,00	35.497,61
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.054.043,41)	12.576,52	12.576,52	(3.054.043,41)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	160.652,52	12.576,52	12.576,52	160.652,52
811000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	54.697,61	0,00	0,00	54.697,61
811000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	105.954,91	12.576,52	12.576,52	105.954,91
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	160.652,52	12.576,52	12.576,52	160.652,52
811200000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	54.697,61	0,00	0,00	54.697,61
811200000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	105.954,91	12.576,52	12.576,52	105.954,91
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	160.652,52	12.576,52	12.576,52	160.652,52
811210000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	54.697,61	0,00	0,00	54.697,61
811210000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	105.954,91	12.576,52	12.576,52	105.954,91
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	160.652,52	12.576,52	12.576,52	160.652,52
811210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	54.697,61	0,00	0,00	54.697,61
811210100	05	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	105.954,91	12.576,52	12.576,52	105.954,91
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	235.425,23 C	12.576,52	0,00	248.001,75 C
811210101	(3) 04	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	54.697,61 C	0,00	0,00	54.697,61 C
811210101	(3) 05	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	180.727,62 C	12.576,52	0,00	193.304,14 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(74.772,71) C	0,00	12.576,52	(87.349,23) C
811210104	(3) 05	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(74.772,71) C	0,00	12.576,52	(87.349,23) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.179.198,32)	800,00	800,00	(3.179.198,32)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(19.200,00)	0,00	0,00	(19.200,00)
		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(3.159.998,32)	0,00	0,00	(3.159.998,32)

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812000000	05						
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	5.600,00 C	800,00	0,00	6.400,00 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	5.600,00 C	800,00	0,00	6.400,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(5.600,00) C	0,00	800,00	(6.400,00) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(5.600,00) C	0,00	800,00	(6.400,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(3.179.198,32)	0,00	0,00	(3.179.198,32)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(19.200,00)	0,00	0,00	(19.200,00)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(3.159.998,32)	0,00	0,00	(3.159.998,32)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.179.198,32)	0,00	0,00	(3.179.198,32)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.200,00)	0,00	0,00	(19.200,00)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.159.998,32)	0,00	0,00	(3.159.998,32)
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(19.200,00)	0,00	0,00	(19.200,00)
812310300	04	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(19.200,00)	0,00	0,00	(19.200,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(19.200,00) C	0,00	0,00	(19.200,00) C
812310301	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(19.200,00) C	0,00	0,00	(19.200,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(3.159.998,32)	0,00	0,00	(3.159.998,32)
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(3.159.998,32)	0,00	0,00	(3.159.998,32)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(3.159.998,32) C	0,00	0,00	(3.159.998,32) C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(3.159.998,32) C	0,00	0,00	(3.159.998,32) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(51.698.359,30)	21.410.493,08	26.103.198,87	(56.391.065,09)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.993.603,19)	590.855,47	752.494,13	(3.155.241,85)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(20.880.166,79)	10.931.681,97	13.882.359,28	(23.830.844,10)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.018.448,39)	6.920.724,71	7.631.691,87	(13.729.415,55)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.542.101,28)	137.916,05	167.348,77	(2.571.534,00)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.180.864,86)	389.322,15	454.967,11	(3.246.509,82)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.327,04	0,00	0,00	1.327,04
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.084.501,83)	2.439.992,73	3.214.337,71	(9.858.846,81)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(43.898.484,30)	20.995.349,09	25.688.054,88	(48.591.190,09)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.023.603,19)	446.855,47	608.494,13	(1.185.241,85)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(20.880.166,79)	10.931.681,97	13.882.359,28	(23.830.844,10)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.738.073,39)	6.666.067,20	7.377.034,36	(11.449.040,55)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(609.451,28)	121.429,57	150.862,29	(638.884,00)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.564.014,86)	389.322,15	454.967,11	(1.629.659,82)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.327,04	0,00	0,00	1.327,04
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.084.501,83)	2.439.992,73	3.214.337,71	(9.858.846,81)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(43.898.484,30)	20.995.349,09	25.688.054,88	(48.591.190,09)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.023.603,19)	446.855,47	608.494,13	(1.185.241,85)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(20.880.166,79)	10.931.681,97	13.882.359,28	(23.830.844,10)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.738.073,39)	6.666.067,20	7.377.034,36	(11.449.040,55)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(609.451,28)	121.429,57	150.862,29	(638.884,00)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.564.014,86)	389.322,15	454.967,11	(1.629.659,82)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.327,04	0,00	0,00	1.327,04
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.084.501,83)	2.439.992,73	3.214.337,71	(9.858.846,81)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	816.024,63	11.810.094,47	13.900.109,06	(1.273.989,96)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	383.485,53	175.142,59	271.374,40	287.253,72
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	5.248.539,57	6.169.688,77	8.125.427,92	3.292.800,42
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.047.251,24)	3.922.799,61	3.385.028,19	(509.479,82)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	153.128,73	67.585,40	72.523,24	148.190,89

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.075.928,72)	247.329,16	251.140,61	(1.079.740,17)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.327,04	0,00	0,00	1.327,04
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.847.276,28)	1.227.548,94	1.794.614,70	(3.414.342,04)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	836.808,84 X	11.810.094,47	13.900.109,06	(1.253.205,75) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	383.485,53 X	175.142,59	271.374,40	287.253,72 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	5.248.539,57 X	6.169.688,77	8.125.427,92	3.292.800,42 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.047.251,24) X	3.922.799,61	3.385.028,19	(509.479,82) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	153.128,73 X	67.585,40	72.523,24	148.190,89 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.055.144,51) X	247.329,16	251.140,61	(1.058.955,96) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.327,04 X	0,00	0,00	1.327,04 X
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.847.276,28) X	1.227.548,94	1.794.614,70	(3.414.342,04) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(20.784,21) C	0,00	0,00	(20.784,21) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821110200	(1) 06	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(20.784,21) C	0,00	0,00	(20.784,21) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(8.640.321,53)	4.280.497,67	1.928.678,25	(6.288.502,11)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(397.099,18)	126.982,43	47.768,19	(317.884,94)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(6.144.306,72)	2.172.720,92	582.500,92	(4.554.086,72)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.130.798,83)	1.322.111,01	1.129.041,22	(937.729,04)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(102.756,40)	24.358,77	22.859,50	(101.257,13)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(12.585,33)	63.185,33	60.339,22	(9.739,22)
821120000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(852.775,07)	571.139,21	86.169,20	(367.805,06)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(8.640.321,53) C	4.269.957,99	1.918.138,57	(6.288.502,11) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(397.099,18) C	126.982,43	47.768,19	(317.884,94) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(6.144.306,72) C	2.172.720,92	582.500,92	(4.554.086,72) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.130.798,83) C	1.313.807,06	1.120.737,27	(937.729,04) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(102.756,40) C	22.123,04	20.623,77	(101.257,13) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(12.585,33) C	63.185,33	60.339,22	(9.739,22) C
821120100	(1) 08	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(852.775,07) C	571.139,21	86.169,20	(367.805,06) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	10.539,68	10.539,68	0,00 C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	8.303,95	8.303,95	0,00 C
821120200	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	2.235,73	2.235,73	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.046.666,24)	4.904.756,95	4.938.024,14	(2.079.933,43)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.035,99)	144.730,45	144.621,09	(4.926,63)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(590.284,31)	2.589.272,28	2.585.158,16	(586.170,19)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(363.827,48)	1.421.156,58	1.425.321,89	(367.992,79)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(82.928,61)	29.485,40	25.994,15	(79.437,36)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(49.012,15)	78.807,66	64.679,62	(34.884,11)
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(955.577,70)	641.304,58	692.249,23	(1.006.522,35)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(403.181,05) C	4.239.658,96	4.269.957,99	(433.480,08) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(170,80) C	126.969,16	126.982,43	(184,07) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(270.769,64) C	2.172.720,92	2.172.720,92	(270.769,64) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(119.399,55) C	1.283.521,30	1.313.807,06	(149.685,31) C



PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.624,46) C	22.123,04	22.123,04	(1.624,46) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(11.216,60) C	63.185,33	63.185,33	(11.216,60) C
821130100	(1) 08	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	571.139,21	571.139,21	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.643.485,19) C	665.097,99	668.066,15	(1.646.453,35) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.865,19) C	17.761,29	17.638,66	(4.742,56) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(319.514,67) C	416.551,36	412.437,24	(315.400,55) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(244.427,93) C	137.635,28	111.514,83	(218.307,48) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(81.304,15) C	7.362,36	3.871,11	(77.812,90) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(37.795,55) C	15.622,33	1.494,29	(23.667,51) C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(955.577,70) C	70.165,37	121.110,02	(1.006.522,35) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(34.027.521,16)	0,00	4.921.243,43	(38.948.764,59)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.004.953,55)	0,00	144.730,45	(1.149.684,00)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(19.394.115,33)	0,00	2.589.272,28	(21.983.387,61)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.196.195,84)	0,00	1.437.643,06	(9.633.838,90)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(576.895,00)	0,00	29.485,40	(606.380,40)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(426.488,66)	0,00	78.807,66	(505.296,32)
821140000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.428.872,78)	0,00	641.304,58	(5.070.177,36)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(30.199.978,03) C	0,00	4.256.145,44	(34.456.123,47) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(882.779,76) C	0,00	126.969,16	(1.009.748,92) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(16.757.123,56) C	0,00	2.172.720,92	(18.929.844,48) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.656.285,04) C	0,00	1.300.007,78	(8.956.292,82) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(514.542,53) C	0,00	22.123,04	(536.665,57) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(422.593,03) C	0,00	63.185,33	(485.778,36) C
821140100	(1) 08	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.966.654,11) C	0,00	571.139,21	(4.537.793,32) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.827.543,13) C	0,00	665.097,99	(4.492.641,12) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(122.173,79) C	0,00	17.761,29	(139.935,08) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.636.991,77) C	0,00	416.551,36	(3.053.543,13) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(539.910,80) C	0,00	137.635,28	(677.546,08) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(62.352,47) C	0,00	7.362,36	(69.714,83) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.895,63) C	0,00	15.622,33	(19.517,96) C
821140200	(1) 08	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(462.218,67) C	0,00	70.165,37	(532.384,04) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.799.875,00)	415.143,99	415.143,99	(7.799.875,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.970.000,00)	144.000,00	144.000,00	(1.970.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.280.375,00)	254.657,51	254.657,51	(2.280.375,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.932.650,00)	16.486,48	16.486,48	(1.932.650,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.616.850,00)	0,00	0,00	(1.616.850,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.799.875,00)	415.143,99	415.143,99	(7.799.875,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.970.000,00)	144.000,00	144.000,00	(1.970.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.280.375,00)	254.657,51	254.657,51	(2.280.375,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.932.650,00)	16.486,48	16.486,48	(1.932.650,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.616.850,00)	0,00	0,00	(1.616.850,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.799.875,00)	415.143,99	415.143,99	(7.799.875,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.970.000,00)	144.000,00	144.000,00	(1.970.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.280.375,00)	254.657,51	254.657,51	(2.280.375,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.932.650,00)	16.486,48	16.486,48	(1.932.650,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.616.850,00)	0,00	0,00	(1.616.850,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.799.875,00)	415.143,99	415.143,99	(7.799.875,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.970.000,00)	144.000,00	144.000,00	(1.970.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.280.375,00)	254.657,51	254.657,51	(2.280.375,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.932.650,00)	16.486,48	16.486,48	(1.932.650,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.616.850,00)	0,00	0,00	(1.616.850,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.614.917,21) C	398.657,51	0,00	(4.216.259,70) C

PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.088.000,00) C	144.000,00	0,00	(944.000,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(453.291,39) C	238.171,03	0,00	(215.120,36) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.477.761,82) C	16.486,48	0,00	(1.461.275,34) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.595.864,00) C	0,00	0,00	(1.595.864,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.184.957,79) C	0,00	398.657,51	(3.583.615,30) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(882.000,00) C	0,00	144.000,00	(1.026.000,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.827.083,61) C	0,00	238.171,03	(2.065.254,64) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(454.888,18) C	0,00	16.486,48	(471.374,66) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(20.986,00) C	0,00	0,00	(20.986,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	454.888,18 C	16.486,48	0,00	471.374,66 C
822110203	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	454.888,18 C	16.486,48	0,00	471.374,66 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(454.888,18) C	0,00	16.486,48	(471.374,66) C
822110204	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(454.888,18) C	0,00	16.486,48	(471.374,66) C
				0,00	80.512.599,93	80.512.599,93	0,00

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

01 CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
03 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
05 HOSPITAL MUNICIPAL - UMS
06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
07 FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE LAGOA ALEGRE

OSAEL MOITA LEAL
819.761.863-15
PREFEITO MUNICIPAL

ISAIAS BORGES DA PAZ
012.678.603-83
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

EVANDRO PINHEIRO MENDES
151.017.203-30
CONTADOR CRC - PI 6379/O

CHRISTIANE MOITA LEAL
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
CPF 777.153.223-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EVANDRO PINHEIRO MENDES - *.*17.203-** - 28/09/2026 11:36:34**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - OSAEL MOITA LEAL - *.*61.863-** - 28/09/2026 11:36:08**