PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010

06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	17.777.399,00	7.531.229,90	8.407.500,42	16.901.128,48
100000000	01	**ATIVO**	-	13.566.498,03	4.561.455,60	5.110.166,22	13.017.787,41
100000000	02	**ATIVO**	-	581.934,47	301.587,95	302.581,95	580.940,47
100000000	03	**ATIVO**	-	442.875,18	689.786,92	637.971,26	494.690,84
100000000	04	**ATIVO**	-	2.890.705,86	1.852.076,72	2.210.617,73	2.532.164,85
100000000	05	**ATIVO**	-	295.385,46	126.322,71	146.163,26	275.544,91
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.531.593,89	7.446.696,78	8.321.752,08	5.656.538,59
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.973.900,92	4.476.922,48	5.027.750,67	4.423.072,73
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.331,37	301.587,95	299.249,16	7.670,16
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	50.245,76	689.786,92	637.971,26	102.061,42
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.270.812,24	1.852.076,72	2.210.617,73	912.271,23
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	231.303,60	126.322,71	146.163,26	211.463,05
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.014.319,29	6.813.803,04	7.674.303,77	5.153.818,56
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.603.227,54	4.232.958,71	4.769.632,33	4.066.553,92
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.675,47	296.439,49	293.700,70	7.414,26
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	13.677,33	689.786,92	637.971,26	65.492,99
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.172.077,93	1.492.835,21	1.851.376,22	813.536,92
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	220.661,02	101.782,71	121.623,26	200.820,47
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.012.815,46	6.322.440,27	7.183.137,46	5.152.118,27
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.603.227,54	4.032.216,81	4.568.890,43	4.066.553,92
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.171,64	296.243,03	293.700,70	5.713,97
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	13.677,33	509.561,04	457.745,38	65.492,99
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.172.077,93	1.386.887,68	1.745.428,69	813.536,92
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	220.661,02	97.531,71	117.372,26	200.820,47
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.012.815,46	6.322.440,27	7.183.137,46	5.152.118,27
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.603.227,54	4.032.216,81	4.568.890,43	4.066.553,92
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.171,64	296.243,03	293.700,70	5.713,97
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.677,33	509.561,04	457.745,38	65.492,99
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.172.077,93	1.386.887,68	1.745.428,69	813.536,92
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	220.661,02	97.531,71	117.372,26	200.820,47
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	8.475,70 D	34.789,72	34.718,70	8.546,72 D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16.579-4 (BB FUNDEB)		0,00	7.433,15	7.433,15	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25.011-2 (BB FMS ESTADO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:39997-3 (39997-3 FMS ENFERMAGEM)		0,00	7.427,42	7.427,42	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41315-1 (41315-1 - TRANSF ESPECIAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8.583-9 (BB FUS)		0,00	19.858,13	19.858,13	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A30331-3 (APLICAÇÃO FMS CUSTEIO SUS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A41315-1 (A41315-1 TRANSF ESPECIAL)		8.475,70	71,02	0,00	8.546,72
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A8.583-9 (BB FUS APLIC)		0,00			0,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	8.475,70 D	71,02	0,00	8.546,72 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	7.433,15	7.433,15	0,00 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	27.285,55	27.285,55	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	705,44 D	2.858.432,96	2.858.432,96	705,44 D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:1.539-3 (BB FPM)		0,00	1.653.641,85	1.653.641,85	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:1.548-2 (BB ITR)		0,00	6,92	6,92	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11.856-7 (BB CIDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:14.471-1 (BB CAMARA)		0,00	216.626,32	216.626,32	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16.860-2 (BB SNA)		0,00	8.182,38	8.182,38	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.185-4 (BB ICMS)		0,00	368.229,49	368.229,49	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.387-3 (BB IPI-EXP)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25.322-7 (BB ISS)		0,00	12.212,44	12.212,44	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:27.103-9 (BB MERENDA PNAE)		0,00	3.696,21	3.696,21	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28039-9 (28039-9 PSB FNAS)		0,00	37.632,87	37.632,87	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:283.145-7 (BB ICMS-EXP)		0,00	1.016,26	1.016,26	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40875-1 (CFM 40875-1)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:44949-0 (44949-0 ALDIR BLANC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:5.295-7 (BB FEP)		0,00	70.284,11	70.284,11	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8.162-0 (BB IPVA)		0,00	244,62	244,62	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8.583-9 (BB FUS)		0,00	486.465,71	486.465,71	0,00
		BANCO:104 AG:0855-9 CONTA:5752468651 (5752468651-IPVA)					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010

06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				705,44	193,78	193,78	705,44
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:574190102-2 (MIGUEL LEÃO 574190102-2)		0,00			0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	705,44 D	2.117.708,06	2.117.708,06	705,44 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	216.626,32	216.626,32	0,00 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	486.465,71	486.465,71	0,00 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	37.632,87	37.632,87	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	657.273,11 D	2.423.713,24	2.612.373,44	468.612,91 D
		BANCO:001 AG:0855-9 CONTA:A47589-0 EMENDA (A47589-0)		203.783,61	1.707,42	0,00	205.491,03
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11.308-5 (BB PNATE)		0,00	4.868,28	4.868,28	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:14.856-3 (BB PEJA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16.579-4 (BB FUNDEB)		0,00	337.915,39	337.915,39	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.013-5 (BLOCO IGDBF)		0,00	9.443,00	9.443,00	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30331-3 (FMS CUSTEIO SUS)		0,00	371.087,92	371.087,92	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40425-X (40425-X-EI)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:44841-9 (44841-9 FUNDEF)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45335-3 (46335-3 EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45369-2 (45369-2-EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45370-6 (45370-6-EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45716-7 (45716-7 SIGTV CC)		0,00	5.240,00	5.240,00	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46043-5 (46043-5 TRANSF ESPECIAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46152-0 (SIGTV)		0,00	17.508,00	17.508,00	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46179-2 (46179-2 PBPI)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46402-3 EMENDA (46402-2 EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46403-1 (46403-1 EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46501-1 (46501-1 EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47320-0 EMENDA (47320-0 EMENDA)		0,00	3.993,06	3.993,06	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47321-9 (47321-9 EMENDA)		0,00	94.133,74	94.133,74	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47426-6 (EMENDA DE CAPITAL - TRANSF ESPECIAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47468-1 (EMENDA DE CAPITAL - TRANSF ESPECIAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47529-7 (47529-7 EMENDA)		0,00	99.999,61	99.999,61	0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47589-0 EMENDA (47589-0 EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A47320-0 EMENDA (A47320-0 EMENDA)		3.978,28	9,67	3.973,94	14,01
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A47321-9 (47321-9 EMENDA)		91.835,02	457,92	92.085,66	207,28
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A47529-7 (A47529-7 EMENDA)		357.654,11	2.852,46	97.628,07	262.878,50
		BANCO:104 AG:0855-9 CONTA:575998444-2 (575998444-2)		0,45			0,45
		BANCO:104 AG:0855-9 CONTA:575998454-2 (575998454-2)		8,42			8,42
		BANCO:104 AG:0855-9 CONTA:575998458-2 (575998458-2)		8,80			8,80
		BANCO:104 AG:0855-9 CONTA:5759998476-0 (5759998476-0)		4,42			4,42
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:574190102-2 (MIGUEL LEÃO 574190102-2)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:574706228-6 (CC FUNDEF)		0,00	1.474.496,77	1.474.496,77	0,00
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	22,09 D	1.479.365,05	1.479.365,05	22,09 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	337.915,39	337.915,39	0,00 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	657.251,02 D	574.241,80	762.902,00	468.590,82 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	32.191,00	32.191,00	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.346.357,18 D	1.005.500,21	1.677.612,36	4.674.245,03 D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40875-1A (CFM AP 40875-1)		3.126,42	26,20	0,00	3.152,62
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45369-2A (45369-2A-EMENDA)		29,55	0,25	0,00	29,80
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45370-6A (45370-6A-EMENDA)		1,49	0,01	0,00	1,50
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45716-7AP (45716-7 SGTV APL)		97.063,64	775,31	4.760,00	93.078,95
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45718-3A (APL EMENDA)		434.559,59	3.641,00	0,00	438.200,59
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46043-5A (46043-5 AP TRANSF ESPECIAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46152-0A (AP SIGTV)		95.261,77	672,82	17.508,00	78.426,59
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A1.539-3 (BB FPM APLIC)		20.538,21	231.529,89	252.050,74	17,36
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A1.548-2 (BB APL ITR)		147,28	5,14	0,00	152,42
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A10.626-7 (BB QSE APLIC)		21,52	0,18	0,00	21,70
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A10898-7 (A10898-7- CEX)		578,17	4,85	0,00	583,02
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A11.308-5 (BB PNATE APLIC)		1.675,92	4.890,02	0,00	6.565,94
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A11.856-7 (APL BB CIDE)		17.430,50	146,04	0,00	17.576,54
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A14471-1 (APLICAÇÃO CÂMARA)		3.171,64	79.616,71	77.074,38	5.713,97
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A14856-3 (APLIC BB PEJA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A16579-4S (FEB SUPREMO)		13.677,33	164.212,50	112.396,84	65.492,99
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A16860-2 (SIMPLES NACIONAL)		7.106,46	356,79	6.279,97	1.183,28
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A18.185-4 (BB ICMS APLIC)		1.090,07	105.573,92	55.503,86	51.160,13
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A18387-3 (CONTA IPI)		383,89	8,73	0,00	392,62
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A20.230-4S (BB BLATB SUPREMO)		6,36	0,06	0,00	6,42
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A20234-7 (A20234-7)		151,44	1,27	0,00	152,71
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A24335-3 (APL PEATE)		5,45	0,05	0,00	5,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010

06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A25.011-2 (BB COFINAN SUPREMO 2)		18.879,53	158,19	0,00	19.037,72	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A25.248-4 (BB COFINAN SUPREMO)		33.672,34	282,12	0,00	33.954,46	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A25.277-8S (BB BLINV SUPREMO)		84,86	0,79	0,00	85,65	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A25.322-7 (BB APL ISS)		871,10	4.439,81	4.843,39	467,52	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A26135-1 (A26135-1 ASPS LC141 206030)		899,23	7,54	0,00	906,77	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A27103-9 (BB APL MERENDA)		2.289,27	1.859,49	1.851,46	2.297,30	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A27900-5 (APLIC BRASIL CARINHOSO)		36,32	0,34	0,00	36,66	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A28.013-5 (APL BL GBF FNAS)		2.601,28	3.567,60	5.887,00	281,88	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A28.021-6 (APLI GSUAS FNAS)		76,50	0,64	0,00	77,14	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A28.039-9 (APL BLC PSB)		4.024,12	22.524,95	15.142,39	11.406,68	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A283145-7 (CONTA 283145)		52.523,35	1.446,57	0,00	53.969,92	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A30331-3 (APLICAÇÃO FMS CUSTEIO SUS)		320.266,79	82.329,27	285.217,17	117.378,89	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A30364-X (FMS INVEST SUS)		41.693,24	349,33	0,00	42.042,57	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A31050-6 (A31050-6 BPC ESCOLA APLICAÇÃO)		22,73	0,19	0,00	22,92	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A33130-9 (A33130-9 COSIP)		1.964,70	16,46	0,00	1.981,16	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A33137-6 (A33137-6 PFEBE)		0,87	0,01	0,00	0,88	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A33176-7 (033176-7 Aplic Emenda Parlamentar)		777,83	6,52	0,00	784,35	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A35308-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)		12,41	0,10	0,00	12,51	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A37194-7 (APL AUXILIO BRASIL)		669,03	5,61	0,00	674,64	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A39282-0 (PROCAD SUAS - APL)		4.551,68	34,99	1.590,00	2.996,67	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A39925-6 (APL 39925-6 SIGTV)		488,99			488,99	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A39997-3 (APL 39997-3 FMS ENFERMAGEM)		24.955,37	38.586,54	44.758,98	18.782,93	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A40248-6 (A40248 SIGTV GND3)		27,34	0,23	0,00	27,57	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A40366-0 (A40366-0 ALDIR BLANC II)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A40425-X (A40425-X)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A40734-8 (APLICAÇÃO QSE 40734-8)		75.072,07	16.423,31	0,00	91.495,38	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A40877-8 (APL EMENDA ESTADUAL CUSTEIO)		1.408,32	11,80	0,00	1.420,12	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A41263-5 (A41263 PBFE PAIF)		5.398,97	33,63	2.661,00	2.771,60	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A41264-3 (APL 41264-3 PFEBE)		10.275,63	86,10	0,00	10.361,73	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A41314-3 (APL TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS 2206308)		13,83	0,12	0,00	13,95	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A44841-9 (A44841-9 FUNDEF)		151.878,56	1.272,52	0,00	153.151,08	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A44949-0 (A44949-0 ALDIR BLANC)		120,71	1,02	0,00	121,73	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A46179-2 (46179-2 PBPI APL)		194,44	1,62	0,00	196,06	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A46335-3 (A46335-3 EMENDA)		175,06	1,47	0,00	176,53	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A46402-3 EMENDA (A46402-3 EMENDA)		79,09	0,66	0,00	79,75	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A46403-1 EMENDA (A46403-1 EMENDA)		328,43	2,75	0,00	331,18	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A46501-1 (A46501-1 EMENDA)		102,84	0,86	0,00	103,70	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A47426-6 (EMENDA DE CAPITAL - TRANSF ESPECIAL)		401.730,14	4.177,02	0,00	405.907,16	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A47468-1 (EMENDA DE CAPITAL - TRANSF ESPECIAL)		401.730,14	4.177,02	0,00	405.907,16	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A5.295-7 (BB FEP APLIC)		38.605,99	31.092,09	38.683,82	31.014,26	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A70000-2 (C CENTRALIZADORA)		17,22	0,14	0,00	17,36	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A8.162-0 (BB IPVA APLIC)		368,71	1,45	242,31	127,85	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A8.583-9 (BB FUS APLIC)		73.488,88	177.173,41	138.799,28	111.863,01	
		BANCO:104 AG:0855-9 CONTA:A575246865-1 (A575246865-1)		21.103,77	296,76	73,00	21.327,53	
		BANCO:104 AG:0855-9 CONTA:A728930577-0 (A728930577-0)		77,01	0,51	0,00	77,52	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:575996995-8A (575996995-8A)		10.188,84	96,19	0,00	10.285,03	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A574190102-2 (A574190102)		286.683,41	2.706,45	0,00	289.389,86	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A574190105-7 (A574190105)		16.036,05	151,39	0,00	16.187,44	
		BANCO:104 AG:1607-1 CONTA:A575996993-1 (A575996993-1)		9.313,45	87,92	0,00	9.401,37	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:A57476228-6 (A574706228-6 FUNDEF)		2.598.651,24	20.286,06	612.288,77	2.006.648,53	
		BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:A575995007-6 (A575995007-6)		35.898,80	338,91	0,00	36.237,71	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.594.024,31 D	435.072,68	971.817,32	4.057.279,67	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.171,64 D	79.616,71	77.074,38	5.713,97	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	13.677,33 D	164.212,50	112.396,84	65.492,99	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	514.826,91 D	298.894,62	468.775,43	344.946,10	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	220.656,99 D	27.703,70	47.548,39	200.812,30	D
111115100	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	4,03 D	4,14	0,00	8,17	D
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A39925-6 (APL 39925-6 SIGTV)		4,03	4,14	0,00	8,17	
111115100	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P F	4,03 D	4,14	0,00	8,17	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	1.503,83	491.362,77	491.166,31	1.700,29	
111200000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	200.741,90	200.741,90	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111200000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	1.503,83	196,46	0,00	1.700,29	
111200000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	0,00	180.225,88	180.225,88	0,00	
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	0,00	105.947,53	105.947,53	0,00	
111200000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**		-	0,00	4.251,00	4.251,00	0,00	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.503,83	491.362,77	491.166,31	1.700,29	
111210000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	200.741,90	200.741,90	0,00	
111210000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.503,83	196,46	0,00	1.700,29	
111210000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	180.225,88	180.225,88	0,00	
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	105.947,53	105.947,53	0,00	
111210000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.251,00	4.251,00	0,00	
111210200	(2) 00	BANCOS	P	F	0,00 D	491.166,31	491.166,31	0,00	D
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:1.539-3 (BB FPM)					0,00	158.485,11	158.485,11	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16.579-4 (BB FUNDEB)					0,00	180.225,88	180.225,88	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.185-4 (BB ICMS)					0,00	26.499,40	26.499,40	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.387-3 (BB IPI-EXP)					0,00	6,74	6,74	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25.322-7 (BB ISS)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30331-3 (FMS CUSTEIO SUS)					0,00	16.210,00	16.210,00	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:33130-9 (33130-9 COSIP)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:39282-0 (PROCAD SUAS)					0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:39997-3 (39997-3 FMS ENFERMAGEM)					0,00	88.231,30	88.231,30	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40366-0 (40366-0 ALDIR BLANC II)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:40734-8 (40734 SALARIO EDUCAÇÃO)					0,00	15.750,65	15.750,65	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41263-5 (41263 PBFE PAIF)					0,00	2.661,00	2.661,00	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41264-3 (41264-3 PFEBE)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:5.295-7 (BB FEP)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8.162-0 (BB IPVA)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8.583-9 (BB FUS)					0,00	1.506,23	1.506,23	0,00	
111210200	(2) 01	BANCOS	P	F	0,00 D	200.741,90	200.741,90	0,00	D
111210200	(2) 03	BANCOS	P	F	0,00 D	180.225,88	180.225,88	0,00	D
111210200	(2) 04	BANCOS	P	F	0,00 D	105.947,53	105.947,53	0,00	D
111210200	(2) 05	BANCOS	P	F	0,00 D	4.251,00	4.251,00	0,00	D
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	1.503,83 D	196,46	0,00	1.700,29	D
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A10.626-7 (BB QSE APLIC)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A14471-1 (APLICAÇÃO CÂMARA)					1.503,83	196,46	0,00	1.700,29	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A18.185-4 (BB ICMS APLIC)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A31050-6 (A31050-6 BPC ESCOLA APLICAÇÃO)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A33130-9 (A33130-9 COSIP)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A33137-6 (A33137-6 PFEBE)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A35308-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)					0,00			0,00	
111210300	(2) 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111210300	(2) 02	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	1.503,83 D	196,46	0,00	1.700,29	D
111210300	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111210300	(2) 05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	517.274,60	3.087,54	17.642,11	502.720,03	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	370.673,38	3.020,00	17.174,57	356.518,81	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	655,90	67,54	467,54	255,90	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	36.568,43	0,00	0,00	36.568,43	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	98.734,31	0,00	0,00	98.734,31	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	10.642,58	0,00	0,00	10.642,58	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	20.092,14	0,00	0,00	20.092,14	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	9.325,21	0,00	0,00	9.325,21	
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	9.364,28	0,00	0,00	9.364,28	
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	1.402,65	0,00	0,00	1.402,65	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.092,14	0,00	0,00	20.092,14	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.325,21	0,00	0,00	9.325,21	
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.364,28	0,00	0,00	9.364,28	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010

06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.402,65	0,00	0,00	1.402,65	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	14.357,51	0,00	0,00	14.357,51	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	9.325,21	0,00	0,00	9.325,21	
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	3.629,65	0,00	0,00	3.629,65	
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	1.402,65	0,00	0,00	1.402,65	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	F	14.357,51 D	0,00	0,00	14.357,51	D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	F	9.325,21 D	0,00	0,00	9.325,21	D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	F	3.629,65 D	0,00	0,00	3.629,65	D
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	F	1.402,65 D	0,00	0,00	1.402,65	D
113110199	(3) 00	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113110400	(3) 00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	F	5.734,63 D	0,00	0,00	5.734,63	D
113110400	(3) 04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	F	5.734,63 D	0,00	0,00	5.734,63	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	497.182,46	3.087,54	17.642,11	482.627,89	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	370.673,38	3.020,00	17.174,57	356.518,81	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	655,90	67,54	467,54	255,90	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	27.243,22	0,00	0,00	27.243,22	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	89.370,03	0,00	0,00	89.370,03	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	9.239,93	0,00	0,00	9.239,93	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	497.182,46	3.087,54	17.642,11	482.627,89	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	370.673,38	3.020,00	17.174,57	356.518,81	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	655,90	67,54	467,54	255,90	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.243,22	0,00	0,00	27.243,22	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	89.370,03	0,00	0,00	89.370,03	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.239,93	0,00	0,00	9.239,93	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	299.460,98 D	3.020,00	17.574,57	284.906,41	D
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	P	1.534,73 D	0,00	0,00	1.534,73	D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	199.486,11 D	3.020,00	17.174,57	185.331,54	D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	P	1.534,73 D	0,00	0,00	1.534,73	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	655,90 D	0,00	400,00	255,90	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	12.193,84 D	0,00	0,00	12.193,84	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	86.247,45 D	0,00	0,00	86.247,45	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	877,68 D	0,00	0,00	877,68	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	25.045,98 D	0,00	0,00	25.045,98	D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	2.353,30 D	0,00	0,00	2.353,30	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	15.049,38 D	0,00	0,00	15.049,38	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	3.122,58 D	0,00	0,00	3.122,58	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	4.520,72 D	0,00	0,00	4.520,72	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	10.991,13 D	67,54	67,54	10.991,13	D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	7.149,60 D	0,00	0,00	7.149,60	D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	0,00 D	67,54	67,54	0,00	D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	3.841,53 D	0,00	0,00	3.841,53	D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	F	1.569,00 D	0,00	0,00	1.569,00	D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	P	158.580,64 D	0,00	0,00	158.580,64	D
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	P	F	1.569,00 D	0,00	0,00	1.569,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010

06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113819900	(3) 01	PRAZO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	P	158.580,64 D	0,00	0,00	158.580,64	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	629.806,20	629.806,20	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	240.943,77	240.943,77	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	5.080,92	5.080,92	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	359.241,51	359.241,51	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	24.540,00	24.540,00	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	629.806,20	629.806,20	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	240.943,77	240.943,77	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	5.080,92	5.080,92	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	359.241,51	359.241,51	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	24.540,00	24.540,00	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	629.806,20	629.806,20	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	240.943,77	240.943,77	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.080,92	5.080,92	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	359.241,51	359.241,51	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	24.540,00	24.540,00	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	196.961,53	196.961,53	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	94.959,25	94.959,25	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	5.080,92	5.080,92	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	96.921,36	96.921,36	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	124.140,59	124.140,59	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	99.600,59	99.600,59	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	24.540,00	24.540,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	13.941,48	13.941,48	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	13.941,48	13.941,48	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	66.841,85	66.841,85	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	22.240,00	22.240,00	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	44.601,85	44.601,85	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	209.429,69	209.429,69	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	209.429,69	209.429,69	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	18.491,06	18.491,06	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	10.202,45	10.202,45	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	8.288,61	8.288,61	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	11.245.805,11	84.533,12	85.748,34	11.244.589,89	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	8.592.597,11	84.533,12	82.415,55	8.594.714,68	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	576.603,10	0,00	3.332,79	573.270,31	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	392.629,42	0,00	0,00	392.629,42	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.619.893,62	0,00	0,00	1.619.893,62	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	64.081,86	0,00	0,00	64.081,86	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	11.245.805,11	84.533,12	85.748,34	11.244.589,89	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	8.592.597,11	84.533,12	82.415,55	8.594.714,68	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	576.603,10	0,00	3.332,79	573.270,31	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	392.629,42	0,00	0,00	392.629,42	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	1.619.893,62	0,00	0,00	1.619.893,62	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	64.081,86	0,00	0,00	64.081,86	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.649.535,62	0,00	2.000,00	4.647.535,62	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	3.233.014,56	0,00	2.000,00	3.231.014,56	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	116.173,83	0,00	0,00	116.173,83	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	355.629,42	0,00	0,00	355.629,42	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	885.173,95	0,00	0,00	885.173,95	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	59.543,86	0,00	0,00	59.543,86	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.649.535,62	0,00	2.000,00	4.647.535,62	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.233.014,56	0,00	2.000,00	3.231.014,56	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	116.173,83	0,00	0,00	116.173,83	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	355.629,42	0,00	0,00	355.629,42	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	885.173,95	0,00	0,00	885.173,95	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	59.543,86	0,00	0,00	59.543,86	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.034.016,41	0,00	0,00	1.034.016,41	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	778.902,81	0,00	0,00	778.902,81	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E**		-	7.565,20	0,00	0,00	7.565,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010

06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FERRAMENTAS							
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.697,00	0,00	0,00	2.697,00	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	221.815,60	0,00	0,00	221.815,60	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	23.035,80	0,00	0,00	23.035,80	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	11.801,10 D	0,00	0,00	11.801,10	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.124,10 D	0,00	0,00	2.124,10	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.697,00 D	0,00	0,00	2.697,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.490,00 D	0,00	0,00	3.490,00	D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.490,00 D	0,00	0,00	3.490,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	136.018,11 D	0,00	0,00	136.018,11	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	11.126,20 D	0,00	0,00	11.126,20	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	124.891,91 D	0,00	0,00	124.891,91	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	53.359,10 D	0,00	0,00	53.359,10	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	52.316,00 D	0,00	0,00	52.316,00	D
123110105	(21)02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	1.043,10 D	0,00	0,00	1.043,10	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	1.284,84 D	0,00	0,00	1.284,84	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	1.284,84 D	0,00	0,00	1.284,84	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	137.712,36 D	0,00	0,00	137.712,36	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	137.712,36 D	0,00	0,00	137.712,36	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	862,72 D	0,00	0,00	862,72	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	862,72 D	0,00	0,00	862,72	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	101.076,04 D	0,00	0,00	101.076,04	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	101.076,04 D	0,00	0,00	101.076,04	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	16.080,70 D	0,00	0,00	16.080,70	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	16.080,70 D	0,00	0,00	16.080,70	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	527.821,44 D	0,00	0,00	527.821,44	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	410.443,95 D	0,00	0,00	410.443,95	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	4.398,00 D	0,00	0,00	4.398,00	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	93.433,69 D	0,00	0,00	93.433,69	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	19.545,80 D	0,00	0,00	19.545,80	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	525.218,77	0,00	2.000,00	523.218,77	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	171.401,30	0,00	2.000,00	169.401,30	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	7.928,00	0,00	0,00	7.928,00	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	244.108,82	0,00	0,00	244.108,82	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	76.288,35	0,00	0,00	76.288,35	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	25.492,30	0,00	0,00	25.492,30	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	484.738,77 D	0,00	0,00	484.738,77	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	130.921,30 D	0,00	0,00	130.921,30	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	7.928,00 D	0,00	0,00	7.928,00	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	244.108,82 D	0,00	0,00	244.108,82	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	76.288,35 D	0,00	0,00	76.288,35	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	25.492,30 D	0,00	0,00	25.492,30	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	40.480,00 D	0,00	2.000,00	38.480,00	D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	40.480,00 D	0,00	2.000,00	38.480,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	627.708,24	0,00	0,00	627.708,24	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	430.774,72	0,00	0,00	430.774,72	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	23.543,36	0,00	0,00	23.543,36	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	40.323,60	0,00	0,00	40.323,60	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	122.050,80	0,00	0,00	122.050,80	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	11.015,76	0,00	0,00	11.015,76	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	49.740,64 D	0,00	0,00	49.740,64	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010

06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	44.579,90 D	0,00	0,00	44.579,90	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	618,50 D	0,00	0,00	618,50	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.442,24 D	0,00	0,00	2.442,24	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	74.307,58 D	0,00	0,00	74.307,58	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	50.830,26 D	0,00	0,00	50.830,26	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	1.390,00 D	0,00	0,00	1.390,00	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	22.087,32 D	0,00	0,00	22.087,32	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	503.660,02 D	0,00	0,00	503.660,02	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	335.364,56 D	0,00	0,00	335.364,56	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	21.534,86 D	0,00	0,00	21.534,86	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	38.223,60 D	0,00	0,00	38.223,60	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	99.963,48 D	0,00	0,00	99.963,48	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	8.573,52 D	0,00	0,00	8.573,52	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	32.794,03	0,00	0,00	32.794,03	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	24.499,83	0,00	0,00	24.499,83	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	3.765,00	0,00	0,00	3.765,00	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	4.529,20	0,00	0,00	4.529,20	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	17.219,93 D	0,00	0,00	17.219,93	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	17.219,93 D	0,00	0,00	17.219,93	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	15.574,10 D	0,00	0,00	15.574,10	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	7.279,90 D	0,00	0,00	7.279,90	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	3.765,00 D	0,00	0,00	3.765,00	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	4.529,20 D	0,00	0,00	4.529,20	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.785.559,82	0,00	0,00	1.785.559,82	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.224.569,82	0,00	0,00	1.224.569,82	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	68.500,00	0,00	0,00	68.500,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	460.490,00	0,00	0,00	460.490,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.695.559,82 D	0,00	0,00	1.695.559,82	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.134.569,82 D	0,00	0,00	1.134.569,82	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	32.000,00 D	0,00	0,00	32.000,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	68.500,00 D	0,00	0,00	68.500,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	460.490,00 D	0,00	0,00	460.490,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	644.238,35	0,00	0,00	644.238,35	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	602.866,08	0,00	0,00	602.866,08	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	41.372,27	0,00	0,00	41.372,27	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	644.238,35 D	0,00	0,00	644.238,35	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	602.866,08 D	0,00	0,00	602.866,08	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	41.372,27 D	0,00	0,00	41.372,27	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	10.859.888,66	82.699,97	0,00	10.942.588,63	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	9.609.870,56	82.699,97	0,00	9.692.570,53	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	473.760,43	0,00	0,00	473.760,43	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	734.719,67	0,00	0,00	734.719,67	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	4.538,00	0,00	0,00	4.538,00	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	10.859.888,66	82.699,97	0,00	10.942.588,63	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	9.609.870,56	82.699,97	0,00	9.692.570,53	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	473.760,43	0,00	0,00	473.760,43	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	734.719,67	0,00	0,00	734.719,67	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.538,00	0,00	0,00	4.538,00	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	404.940,08	0,00	0,00	404.940,08	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	255.537,67	0,00	0,00	255.537,67	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	
123210100	04	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	117.864,41	0,00	0,00	117.864,41	
123210100	05	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	4.538,00	0,00	0,00	4.538,00	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	177.932,62 D	0,00	0,00	177.932,62	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	155.932,62 D	0,00	0,00	155.932,62	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010

06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210108	(21)03	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	22.000,00 D	0,00	0,00	22.000,00	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	104.143,05 D	0,00	0,00	104.143,05	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	99.605,05 D	0,00	0,00	99.605,05	D
123210111	(21)05	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	4.538,00 D	0,00	0,00	4.538,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	117.864,41 D	0,00	0,00	117.864,41	D
123210115	(21)04	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	117.864,41 D	0,00	0,00	117.864,41	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	1.392,00	0,00	0,00	1.392,00	
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**		-	1.392,00	0,00	0,00	1.392,00	
123210499	(21)00	OUTROS BENS DOMINICAIS	P	P	1.392,00 D	0,00	0,00	1.392,00	D
123210499	(21)02	OUTROS BENS DOMINICAIS	P	P	1.392,00 D	0,00	0,00	1.392,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	60.101,00	0,00	0,00	60.101,00	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	60.101,00	0,00	0,00	60.101,00	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	18.700,00 D	0,00	0,00	18.700,00	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	18.700,00 D	0,00	0,00	18.700,00	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	27.401,00 D	0,00	0,00	27.401,00	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	27.401,00 D	0,00	0,00	27.401,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	7.012.856,90	82.699,97	0,00	7.095.556,87	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	6.263.919,71	82.699,97	0,00	6.346.619,68	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	128.315,93	0,00	0,00	128.315,93	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	605.621,26	0,00	0,00	605.621,26	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	7.006.856,90 D	82.699,97	0,00	7.089.556,87	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	6.263.919,71 D	82.699,97	0,00	6.346.619,68	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	122.315,93 D	0,00	0,00	122.315,93	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	605.621,26 D	0,00	0,00	605.621,26	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	45.474,00 D	0,00	0,00	45.474,00	D
123210700	(21)01	INSTALAÇÕES	P	P	36.333,00 D	0,00	0,00	36.333,00	D
123210700	(21)04	INSTALAÇÕES	P	P	9.141,00 D	0,00	0,00	9.141,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	3.335.124,68	0,00	0,00	3.335.124,68	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	2.993.979,18	0,00	0,00	2.993.979,18	
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	339.052,50	0,00	0,00	339.052,50	
123219900	04	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	2.093,00	0,00	0,00	2.093,00	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	3.335.124,68 D	0,00	0,00	3.335.124,68	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	2.993.979,18 D	0,00	0,00	2.993.979,18	D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	339.052,50 D	0,00	0,00	339.052,50	D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	2.093,00 D	0,00	0,00	2.093,00	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(4.263.619,17)	1.833,15	83.748,34	(4.345.534,36)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(4.250.288,01)	1.833,15	80.415,55	(4.328.870,41)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(13.331,16)	0,00	3.332,79	(16.663,95)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.263.619,17)	1.833,15	83.748,34	(4.345.534,36)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.250.288,01)	1.833,15	80.415,55	(4.328.870,41)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(13.331,16)	0,00	3.332,79	(16.663,95)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(2.904.120,86)	1.833,15	56.248,38	(2.958.536,09)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(2.902.789,66)	1.833,15	55.915,58	(2.956.872,09)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(1.331,20)	0,00	332,80	(1.664,00)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(485.399,35) C	0,00	9.108,04	(494.507,39)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(485.399,35) C	0,00	9.108,04	(494.507,39)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(169.081,39) C	1.833,15	3.842,18	(171.090,42)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(169.081,39) C	1.833,15	3.842,18	(171.090,42)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(570.534,20) C	0,00	10.790,60	(581.324,80)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(570.534,20) C	0,00	10.790,60	(581.324,80)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(6.144,25) C	0,00	158,55	(6.302,80)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	P	P	(6.144,25) C	0,00	158,55	(6.302,80)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO							
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(1.667.386,57) C	0,00	31.892,83	(1.699.279,40)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(1.667.386,57) C	0,00	31.892,83	(1.699.279,40)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(5.575,10) C	0,00	456,18	(6.031,28)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(4.243,90) C	0,00	123,38	(4.367,28)	C
123810199	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(1.331,20) C	0,00	332,80	(1.664,00)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(1.359.498,31)	0,00	27.499,96	(1.386.998,27)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(1.347.498,35)	0,00	24.499,97	(1.371.998,32)	
123810200	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(11.999,96)	0,00	2.999,99	(14.999,95)	
123810201	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(1.237.498,35) C	0,00	22.499,97	(1.259.998,32)	C
123810201	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(1.237.498,35) C	0,00	22.499,97	(1.259.998,32)	C
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(121.999,96) C	0,00	4.999,99	(126.999,95)	C
123810299	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(110.000,00) C	0,00	2.000,00	(112.000,00)	C
123810299	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(11.999,96) C	0,00	2.999,99	(14.999,95)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(15.736.314,91)	3.727.937,79	3.850.632,77	(15.859.009,89)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(11.701.785,79)	2.459.583,89	2.534.284,80	(11.776.486,70)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(258.727,41)	136.942,07	143.776,42	(265.561,76)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(746.585,36)	239.189,59	273.291,54	(780.687,31)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.634.681,41)	844.433,85	851.251,62	(2.641.499,18)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(394.534,94)	47.788,39	48.028,39	(394.774,94)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.420.829,71)	3.718.589,53	3.841.284,51	(1.543.524,69)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(191.011,40)	2.450.235,63	2.524.936,54	(265.712,31)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(127.597,16)	136.942,07	143.776,42	(134.431,51)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(803.982,43)	239.189,59	273.291,54	(838.084,38)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(239.068,93)	844.433,85	851.251,62	(245.886,70)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(59.169,79)	47.788,39	48.028,39	(59.409,79)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(126.740,29)	2.230.293,99	2.272.825,20	(169.271,50)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(7.410,24)	1.715.814,11	1.758.345,32	(49.941,45)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	88.885,01	88.885,01	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(81.000,00)	205.592,87	205.592,87	(81.000,00)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(38.330,05)	220.002,00	220.002,00	(38.330,05)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(45.740,29)	750.254,61	751.875,61	(47.361,29)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(7.410,24)	283.276,56	284.897,56	(9.031,24)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	76.916,60	76.916,60	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	205.592,87	205.592,87	0,00	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(38.330,05)	184.468,58	184.468,58	(38.330,05)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(45.740,29)	750.254,61	751.875,61	(47.361,29)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.410,24)	283.276,56	284.897,56	(9.031,24)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	76.916,60	76.916,60	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	205.592,87	205.592,87	0,00	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(38.330,05)	184.468,58	184.468,58	(38.330,05)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(45.740,29)	750.254,61	751.875,61	(47.361,29)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(7.410,24)	283.276,56	284.897,56	(9.031,24)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	76.916,60	76.916,60	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	205.592,87	205.592,87	0,00	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(38.330,05)	184.468,58	184.468,58	(38.330,05)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(43.716,29) C	696.830,00	698.451,00	(45.337,29)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(5.386,24) C	268.465,64	270.086,64	(7.007,24)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	64.405,40	64.405,40	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	188.327,71	188.327,71	0,00	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(38.330,05) C	175.631,25	175.631,25	(38.330,05)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	18.858,34	18.858,34	0,00	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	2.755,70	2.755,70	0,00	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	12.511,20	12.511,20	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	3.591,44	3.591,44	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(2.024,00) C	34.566,27	34.566,27	(2.024,00)	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	(2.024,00) C	12.055,22	12.055,22	(2.024,00)	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	13.673,72	13.673,72	0,00	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	0,00 C	8.837,33	8.837,33	0,00	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	1.413.841,03	1.454.751,24	(40.910,21)	
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	1.413.841,03	1.454.751,24	(40.910,21)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.413.841,03	1.454.751,24	(40.910,21)	
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.413.841,03	1.454.751,24	(40.910,21)	
211210500	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	1.413.841,03	1.454.751,24	(40.910,21)	
211210500	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	1.413.841,03	1.454.751,24	(40.910,21)	
211210501	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	686.465,41	727.375,62	(40.910,21)	C
211210501	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	727.375,62	727.375,62	0,00	C
211210501	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	686.465,41	727.375,62	(40.910,21)	C
211210501	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	727.375,62	727.375,62	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(81.000,00)	66.198,35	66.198,35	(81.000,00)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	18.696,52	18.696,52	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	11.968,41	11.968,41	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(81.000,00)	0,00	0,00	(81.000,00)	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	35.533,42	35.533,42	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	18.696,52	18.696,52	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	18.696,52	18.696,52	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	18.696,52	18.696,52	0,00	
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	18.696,52	18.696,52	0,00	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	9.348,26	9.348,26	0,00	C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	9.348,26	9.348,26	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	9.348,26	9.348,26	0,00	C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	9.348,26	9.348,26	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(81.000,00)	47.501,83	47.501,83	(81.000,00)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	11.968,41	11.968,41	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(81.000,00)	0,00	0,00	(81.000,00)	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	35.533,42	35.533,42	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(81.000,00)	47.501,83	47.501,83	(81.000,00)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	11.968,41	11.968,41	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	(81.000,00)	0,00	0,00	(81.000,00)	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	35.533,42	35.533,42	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(81.000,00) C	47.501,83	47.501,83	(81.000,00)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	11.968,41	11.968,41	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(81.000,00) C	0,00	0,00	(81.000,00)	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	35.533,42	35.533,42	0,00	C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430500	(20)01	FGTS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(53.123,44)	1.388.369,67	1.394.513,42	(59.267,19)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(40.241,17)	702.678,24	708.803,95	(46.366,88)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(0,04)	40.310,55	40.310,55	(0,04)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(8.079,22)	599.232,49	599.250,53	(8.097,26)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(4.803,01)	46.148,39	46.148,39	(4.803,01)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(53.123,44)	1.388.369,67	1.394.513,42	(59.267,19)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(40.241,17)	702.678,24	708.803,95	(46.366,88)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(0,04)	40.310,55	40.310,55	(0,04)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(8.079,22)	599.232,49	599.250,53	(8.097,26)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(4.803,01)	46.148,39	46.148,39	(4.803,01)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(53.123,44)	1.388.369,67	1.394.513,42	(59.267,19)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(40.241,17)	702.678,24	708.803,95	(46.366,88)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(0,04)	40.310,55	40.310,55	(0,04)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.079,22)	599.232,49	599.250,53	(8.097,26)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.803,01)	46.148,39	46.148,39	(4.803,01)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(53.123,44)	1.388.369,67	1.394.513,42	(59.267,19)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(40.241,17)	702.678,24	708.803,95	(46.366,88)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(0,04)	40.310,55	40.310,55	(0,04)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(8.079,22)	599.232,49	599.250,53	(8.097,26)	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(4.803,01)	46.148,39	46.148,39	(4.803,01)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(49.093,40) C	1.353.140,04	1.359.283,79	(55.237,15)	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(36.216,17) C	702.678,24	708.803,95	(42.341,88)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.080,92	5.080,92	0,00	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(8.074,22) C	599.232,49	599.250,53	(8.092,26)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(4.803,01) C	46.148,39	46.148,39	(4.803,01)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110102	(3) 01	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	(4.030,04) C	35.229,63	35.229,63	(4.030,04)	C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(4.025,00) C	0,00	0,00	(4.025,00)	C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(0,04) C	35.229,63	35.229,63	(0,04)	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(5,00) C	0,00	0,00	(5,00)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	16.916,51	16.916,51	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	16.916,51	16.916,51	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	16.916,51	16.916,51	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	16.916,51	16.916,51	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	16.916,51	16.916,51	0,00	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	16.916,51	16.916,51	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	16.916,51	16.916,51	0,00	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	16.916,51	16.916,51	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.240.965,98)	83.009,36	157.029,38	(1.314.986,00)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(143.359,99)	14.826,77	40.870,76	(169.403,98)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010

06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(127.597,12)	7.746,51	14.580,86	(134.431,47)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(722.982,43)	33.596,72	67.698,67	(757.084,38)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(192.659,66)	25.199,36	31.999,09	(199.459,39)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(54.366,78)	1.640,00	1.880,00	(54.606,78)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.240.118,78)	70.143,21	144.163,23	(1.314.138,80)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(142.512,79)	6.260,62	32.304,61	(168.556,78)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(127.597,12)	6.946,51	13.780,86	(134.431,47)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(722.982,43)	33.596,72	67.698,67	(757.084,38)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(192.659,66)	23.339,36	30.139,09	(199.459,39)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(54.366,78)	0,00	240,00	(54.606,78)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(176.751,97)	46.755,84	48.885,62	(178.881,75)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(35.605,33)	6.260,62	9.679,96	(39.024,67)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.419,79)	0,00	196,46	(17.616,25)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(78.235,96)	33.596,72	28.766,13	(73.405,37)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(43.858,84)	6.898,50	10.243,07	(47.203,41)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.632,05)	0,00	0,00	(1.632,05)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(173.507,87)	46.755,84	48.689,16	(175.441,19)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(35.605,33)	6.260,62	9.679,96	(39.024,67)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(14.175,69)	0,00	0,00	(14.175,69)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(78.235,96)	33.596,72	28.766,13	(73.405,37)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(43.858,84)	6.898,50	10.243,07	(47.203,41)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(1.632,05)	0,00	0,00	(1.632,05)
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(5.378,07) C	0,00	0,00	(5.378,07) C
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(5.378,07) C	0,00	0,00	(5.378,07) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(27.764,30) C	0,00	3.344,57	(31.108,87) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(26.742,72) C	0,00	3.344,57	(30.087,29) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.021,58) C	0,00	0,00	(1.021,58) C
218810109	(20)00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(255,90) C	0,00	0,00	(255,90) C
218810109	(20)02	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(255,90) C	0,00	0,00	(255,90) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(4.626,01) C	3.209,89	3.209,89	(4.626,01) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.578,67) C	0,00	0,00	(1.578,67) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.937,34) C	3.209,89	3.209,89	(2.937,34) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(110,00) C	0,00	0,00	(110,00) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(39.387,76) C	0,00	0,00	(39.387,76) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(3.445,92) C	0,00	0,00	(3.445,92) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(182,52) C	0,00	0,00	(182,52) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(30.180,77) C	0,00	0,00	(30.180,77) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(4.968,08) C	0,00	0,00	(4.968,08) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(610,47) C	0,00	0,00	(610,47) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(96.095,83) C	43.545,95	42.134,70	(94.684,58) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(30.580,74) C	6.260,62	9.679,96	(34.000,08) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(8.359,20) C	0,00	0,00	(8.359,20) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(45.117,85) C	30.386,83	25.556,24	(40.287,26) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(12.038,04) C	6.898,50	6.898,50	(12.038,04) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(3.244,10) C	0,00	196,46	(3.440,56) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(3.244,10) C	0,00	196,46	(3.440,56) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(409.179,76)	0,00	26.234,77	(435.414,53)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(98.363,45)	0,00	5.283,33	(103.646,78)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(294.063,99)	0,00	17.267,98	(311.331,97)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(16.088,61)	0,00	3.443,46	(19.532,07)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(663,71)	0,00	240,00	(903,71)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(409.179,76)	0,00	26.234,77	(435.414,53)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(98.363,45)	0,00	5.283,33	(103.646,78)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(294.063,99)	0,00	17.267,98	(311.331,97)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(16.088,61)	0,00	3.443,46	(19.532,07)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(663,71)	0,00	240,00	(903,71)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(403.378,53) C	0,00	25.355,79	(428.734,32) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010

06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(98.003,57) C	0,00	5.223,35	(103.226,92)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(294.063,99) C	0,00	17.267,98	(311.331,97)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(11.250,78) C	0,00	2.624,46	(13.875,24)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(60,19) C	0,00	240,00	(300,19)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(5.801,23) C	0,00	878,98	(6.680,21)	C
218820108	(20)01	ISS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(359,88) C	0,00	59,98	(419,86)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(4.837,83) C	0,00	819,00	(5.656,83)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(603,52) C	0,00	0,00	(603,52)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(654.187,05)	23.387,37	69.042,84	(699.842,52)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(106.907,46)	0,00	22.624,65	(129.532,11)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(11.813,88)	6.946,51	8.301,07	(13.168,44)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(350.682,48)	0,00	21.664,56	(372.347,04)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(132.712,21)	16.440,86	16.452,56	(132.723,91)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(52.071,02)	0,00	0,00	(52.071,02)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(654.187,05)	23.387,37	69.042,84	(699.842,52)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(106.907,46)	0,00	22.624,65	(129.532,11)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(11.813,88)	6.946,51	8.301,07	(13.168,44)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(350.682,48)	0,00	21.664,56	(372.347,04)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(132.712,21)	16.440,86	16.452,56	(132.723,91)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(52.071,02)	0,00	0,00	(52.071,02)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(654.187,05) C	23.387,37	69.042,84	(699.842,52)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(106.907,46) C	0,00	22.624,65	(129.532,11)	C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(11.813,88) C	6.946,51	8.301,07	(13.168,44)	C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(350.682,48) C	0,00	21.664,56	(372.347,04)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(132.712,21) C	16.440,86	16.452,56	(132.723,91)	C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(52.071,02) C	0,00	0,00	(52.071,02)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(847,20)	12.866,15	12.866,15	(847,20)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(847,20)	8.566,15	8.566,15	(847,20)	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(847,20)	12.866,15	12.866,15	(847,20)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(847,20)	8.566,15	8.566,15	(847,20)	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(607,20)	0,00	0,00	(607,20)	
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(607,20)	0,00	0,00	(607,20)	
218910101	(3) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	(607,20) C	0,00	0,00	(607,20)	C
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	(607,20) C	0,00	0,00	(607,20)	C
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(240,00) C	7.440,00	7.440,00	(240,00)	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(240,00) C	3.140,00	3.140,00	(240,00)	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.860,00	1.860,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.640,00	1.640,00	0,00	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	5.426,15	5.426,15	0,00	C
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	5.426,15	5.426,15	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(3.387.430,94)	9.348,26	9.348,26	(3.387.430,94)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(3.387.430,94)	9.348,26	9.348,26	(3.387.430,94)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(3.257.704,22)	9.348,26	9.348,26	(3.257.704,22)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(3.257.704,22)	9.348,26	9.348,26	(3.257.704,22)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(3.257.704,22)	9.348,26	9.348,26	(3.257.704,22)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(3.257.704,22)	9.348,26	9.348,26	(3.257.704,22)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.059.120,83)	9.348,26	9.348,26	(2.059.120,83)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.059.120,83)	9.348,26	9.348,26	(2.059.120,83)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	9.348,26	9.348,26	0,00	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO	P	P	0,00 C	9.348,26	9.348,26	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010

06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PARCELADO							
221410200	(21)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	(39.413,40)	C 0,00	0,00	(39.413,40)	C
221410200	(21)01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	(39.413,40)	C 0,00	0,00	(39.413,40)	C
221410300	(21)00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(2.019.707,43)	C 0,00	0,00	(2.019.707,43)	C
221410300	(21)01	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(2.019.707,43)	C 0,00	0,00	(2.019.707,43)	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.198.583,39)	0,00	0,00	(1.198.583,39)	
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.198.583,39)	0,00	0,00	(1.198.583,39)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(1.198.583,39)	0,00	0,00	(1.198.583,39)	
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(1.198.583,39)	0,00	0,00	(1.198.583,39)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(1.198.583,39)	C 0,00	0,00	(1.198.583,39)	C
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(1.198.583,39)	C 0,00	0,00	(1.198.583,39)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(112.887,47)	0,00	0,00	(112.887,47)	
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(112.887,47)	0,00	0,00	(112.887,47)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(112.887,47)	0,00	0,00	(112.887,47)	
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(112.887,47)	0,00	0,00	(112.887,47)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(112.887,47)	0,00	0,00	(112.887,47)	
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(112.887,47)	0,00	0,00	(112.887,47)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(112.887,47)	0,00	0,00	(112.887,47)	
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(112.887,47)	0,00	0,00	(112.887,47)	
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(112.887,47)	C 0,00	0,00	(112.887,47)	C
223110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(112.887,47)	C 0,00	0,00	(112.887,47)	C
224000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO**		-	(16.839,25)	0,00	0,00	(16.839,25)	
224000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO**		-	(16.839,25)	0,00	0,00	(16.839,25)	
224100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(16.839,25)	0,00	0,00	(16.839,25)	
224100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(16.839,25)	0,00	0,00	(16.839,25)	
224110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(16.839,25)	0,00	0,00	(16.839,25)	
224110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(16.839,25)	0,00	0,00	(16.839,25)	
224110200	(21)00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	P	(16.839,25)	C 0,00	0,00	(16.839,25)	C
224110200	(21)01	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	P	(16.839,25)	C 0,00	0,00	(16.839,25)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(10.928.054,26)	0,00	0,00	(10.928.054,26)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(8.123.343,45)	0,00	0,00	(8.123.343,45)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(131.130,25)	0,00	0,00	(131.130,25)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	57.397,07	0,00	0,00	57.397,07	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.395.612,48)	0,00	0,00	(2.395.612,48)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(335.365,15)	0,00	0,00	(335.365,15)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(2.942.034,91)	0,00	0,00	(2.942.034,91)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(2.726.640,08)	0,00	0,00	(2.726.640,08)	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(272,46)	0,00	0,00	(272,46)	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(2.535,07)	0,00	0,00	(2.535,07)	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(173.996,07)	0,00	0,00	(173.996,07)	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(38.591,23)	0,00	0,00	(38.591,23)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(2.942.034,91)	0,00	0,00	(2.942.034,91)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(2.726.640,08)	0,00	0,00	(2.726.640,08)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(272,46)	0,00	0,00	(272,46)	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(2.535,07)	0,00	0,00	(2.535,07)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(173.996,07)	0,00	0,00	(173.996,07)	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(38.591,23)	0,00	0,00	(38.591,23)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(2.942.034,91)	C 0,00	0,00	(2.942.034,91)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(2.726.640,08)	C 0,00	0,00	(2.726.640,08)	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(272,46)	C 0,00	0,00	(272,46)	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(2.535,07)	C 0,00	0,00	(2.535,07)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(173.996,07)	C 0,00	0,00	(173.996,07)	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(38.591,23)	C 0,00	0,00	(38.591,23)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(7.986.019,35)	0,00	0,00	(7.986.019,35)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(5.396.703,37)	0,00	0,00	(5.396.703,37)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(130.857,79)	0,00	0,00	(130.857,79)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	59.932,14	0,00	0,00	59.932,14	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.221.616,41)	0,00	0,00	(2.221.616,41)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(296.773,92)	0,00	0,00	(296.773,92)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(7.986.019,35)		0,00	0,00	(7.986.019,35)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(5.396.703,37)		0,00	0,00	(5.396.703,37)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(130.857,79)		0,00	0,00	(130.857,79)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	59.932,14		0,00	0,00	59.932,14	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.221.616,41)		0,00	0,00	(2.221.616,41)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(296.773,92)		0,00	0,00	(296.773,92)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	89.715.116,21		0,00	0,00	89.715.116,21	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	50.508.607,39		0,00	0,00	50.508.607,39	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.502.961,13		0,00	0,00	4.502.961,13	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.642.362,81		0,00	0,00	12.642.362,81	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.491.299,70		0,00	0,00	20.491.299,70	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.569.885,18		0,00	0,00	1.569.885,18	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	89.715.116,21	X	0,00	0,00	89.715.116,21	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	50.508.607,39	X	0,00	0,00	50.508.607,39	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.502.961,13	X	0,00	0,00	4.502.961,13	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	12.642.362,81	X	0,00	0,00	12.642.362,81	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	20.491.299,70	X	0,00	0,00	20.491.299,70	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.569.885,18	X	0,00	0,00	1.569.885,18	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)04	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	268.644,57		0,00	0,00	268.644,57	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	18.064.834,31		0,00	0,00	18.064.834,31	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.094.874,72)		0,00	0,00	(5.094.874,72)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(12.700.795,02)		0,00	0,00	(12.700.795,02)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(520,00)		0,00	0,00	(520,00)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	268.644,57	X	0,00	0,00	268.644,57	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	18.064.834,31	X	0,00	0,00	18.064.834,31	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.094.874,72)	X	0,00	0,00	(5.094.874,72)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.700.795,02)	X	0,00	0,00	(12.700.795,02)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(520,00)	X	0,00	0,00	(520,00)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(97.624.283,24)		0,00	0,00	(97.624.283,24)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(78.573.426,22)		0,00	0,00	(78.573.426,22)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	461.055,80		0,00	0,00	461.055,80	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(8.150.834,38)		0,00	0,00	(8.150.834,38)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(9.599.939,34)		0,00	0,00	(9.599.939,34)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.761.139,10)		0,00	0,00	(1.761.139,10)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010

06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(97.624.283,24)	X	0,00	0,00	(97.624.283,24)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(78.573.426,22)	X	0,00	0,00	(78.573.426,22)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	461.055,80	X	0,00	0,00	461.055,80	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.150.834,38)	X	0,00	0,00	(8.150.834,38)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.599.939,34)	X	0,00	0,00	(9.599.939,34)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.761.139,10)	X	0,00	0,00	(1.761.139,10)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(506.391,03)		0,00	0,00	(506.391,03)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	4.442.387,01		0,00	0,00	4.442.387,01	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(4.431.596,29)		0,00	0,00	(4.431.596,29)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(412.181,75)		0,00	0,00	(412.181,75)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(105.000,00)		0,00	0,00	(105.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(506.391,03)	X	0,00	0,00	(506.391,03)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.442.387,01	X	0,00	0,00	4.442.387,01	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.431.596,29)	X	0,00	0,00	(4.431.596,29)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(412.181,75)	X	0,00	0,00	(412.181,75)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(105.000,00)	X	0,00	0,00	(105.000,00)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	160.894,14		0,00	0,00	160.894,14	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	160.894,14		0,00	0,00	160.894,14	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	160.894,14	X	0,00	0,00	160.894,14	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	160.894,14	X	0,00	0,00	160.894,14	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	21.565.784,29		3.740.328,55	5.223,16	25.300.889,68	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	13.861.791,14		2.532.506,41	5.223,16	16.389.074,39	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	915.335,21		133.328,35	0,00	1.048.663,56	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.954.158,82		205.592,87	0,00	2.159.751,69	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.570.440,90		821.112,53	0,00	5.391.553,43	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	264.058,22		47.788,39	0,00	311.846,61	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	6.283.110,95		808.725,70	0,00	7.091.836,65	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.165.043,40		294.245,82	0,00	2.459.289,22	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	562.506,62		88.885,01	0,00	651.391,63	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.954.158,82		205.592,87	0,00	2.159.751,69	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.601.402,11		220.002,00	0,00	1.821.404,11	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.215.161,93		751.875,61	0,00	5.967.037,54	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.587.997,34		284.897,56	0,00	1.872.894,90	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	478.306,25		76.916,60	0,00	555.222,85	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.779.789,67		205.592,87	0,00	1.985.382,54	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.369.068,67		184.468,58	0,00	1.553.537,25	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	2.593,60		0,00	0,00	2.593,60	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	2.593,60		0,00	0,00	2.593,60	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.593,60		0,00	0,00	2.593,60	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.593,60		0,00	0,00	2.593,60	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**		-	2.593,60		0,00	0,00	2.593,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010

06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CIVIL - RPPS							
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	2.593,60	0,00	0,00	2.593,60	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00	D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	972,60 D	0,00	0,00	972,60	D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P	-	972,60 D	0,00	0,00	972,60	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	5.212.568,33	751.875,61	0,00	5.964.443,94	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.587.997,34	284.897,56	0,00	1.872.894,90	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	478.306,25	76.916,60	0,00	555.222,85	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.777.196,07	205.592,87	0,00	1.982.788,94	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.369.068,67	184.468,58	0,00	1.553.537,25	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.212.568,33	751.875,61	0,00	5.964.443,94	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.587.997,34	284.897,56	0,00	1.872.894,90	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	478.306,25	76.916,60	0,00	555.222,85	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.777.196,07	205.592,87	0,00	1.982.788,94	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.369.068,67	184.468,58	0,00	1.553.537,25	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	5.137.807,41	751.875,61	0,00	5.889.683,02	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.586.151,34	284.897,56	0,00	1.871.048,90	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	478.306,25	76.916,60	0,00	555.222,85	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.777.196,07	205.592,87	0,00	1.982.788,94	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.296.153,75	184.468,58	0,00	1.480.622,33	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	4.213.768,06 D	616.638,06	0,00	4.830.406,12	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.383.903,72 D	244.574,10	0,00	1.628.477,82	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	65.692,25 D	8.105,00	0,00	73.797,25	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.505.844,53 D	188.327,71	0,00	1.694.172,24	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.258.327,56 D	175.631,25	0,00	1.433.958,81	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	107.242,24 D	18.858,34	0,00	126.100,58	D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	-	10.468,50 D	2.755,70	0,00	13.224,20	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	18.511,20 D	12.511,20	0,00	31.022,40	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	62.430,48 D	3.591,44	0,00	66.021,92	D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	-	15.832,06 D	0,00	0,00	15.832,06	D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	252.610,71 D	34.566,27	0,00	287.176,98	D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	21.695,52 D	12.055,22	0,00	33.750,74	D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	208.921,06 D	13.673,72	0,00	222.594,78	D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	21.994,13 D	8.837,33	0,00	30.831,46	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	564.186,40 D	81.812,94	0,00	645.999,34	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	170.083,60 D	25.512,54	0,00	195.596,14	D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	394.102,80 D	56.300,40	0,00	450.403,20	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	72.914,92	0,00	0,00	72.914,92	
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	72.914,92	0,00	0,00	72.914,92	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	72.914,92 D	0,00	0,00	72.914,92	D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	72.914,92 D	0,00	0,00	72.914,92	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.846,00	0,00	0,00	1.846,00	
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.846,00	0,00	0,00	1.846,00	
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	1.846,00 D	0,00	0,00	1.846,00	D
311210413	(21)01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	-	1.846,00 D	0,00	0,00	1.846,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	995.396,62	56.850,09	0,00	1.052.246,71	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	504.493,66	9.348,26	0,00	513.841,92	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	84.200,37	11.968,41	0,00	96.168,78	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	174.369,15	0,00	0,00	174.369,15	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	232.333,44	35.533,42	0,00	267.866,86	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	16.216,70	9.348,26	0,00	25.564,96	
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	16.216,70	9.348,26	0,00	25.564,96	
312130000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	16.216,70	9.348,26	0,00	25.564,96	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010

06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312130000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	16.216,70	9.348,26	0,00	25.564,96	
312139900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	-	16.216,70 D	9.348,26	0,00	25.564,96	D
312139900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	-	16.216,70 D	9.348,26	0,00	25.564,96	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	585.821,57	47.501,83	0,00	633.323,40	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	94.918,61	0,00	0,00	94.918,61	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	84.200,37	11.968,41	0,00	96.168,78	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	174.369,15	0,00	0,00	174.369,15	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	232.333,44	35.533,42	0,00	267.866,86	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	585.821,57	47.501,83	0,00	633.323,40	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	94.918,61	0,00	0,00	94.918,61	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	84.200,37	11.968,41	0,00	96.168,78	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	174.369,15	0,00	0,00	174.369,15	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	232.333,44	35.533,42	0,00	267.866,86	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	585.821,57 D	47.501,83	0,00	633.323,40	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	94.918,61 D	0,00	0,00	94.918,61	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	84.200,37 D	11.968,41	0,00	96.168,78	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	174.369,15 D	0,00	0,00	174.369,15	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	232.333,44 D	35.533,42	0,00	267.866,86	D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	393.358,35	0,00	0,00	393.358,35	
312300000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	393.358,35	0,00	0,00	393.358,35	
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	393.358,35	0,00	0,00	393.358,35	
312310000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	393.358,35	0,00	0,00	393.358,35	
312310100	(21)00	FGTS	P	-	393.358,35 D	0,00	0,00	393.358,35	D
312310100	(21)01	FGTS	P	-	393.358,35 D	0,00	0,00	393.358,35	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	72.552,40	0,00	0,00	72.552,40	
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	72.552,40	0,00	0,00	72.552,40	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	72.552,40	0,00	0,00	72.552,40	
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	72.552,40	0,00	0,00	72.552,40	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	72.552,40 D	0,00	0,00	72.552,40	D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	72.552,40 D	0,00	0,00	72.552,40	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	10.255.476,86	1.402.690,83	5.223,16	11.652.944,53	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	6.674.655,95	709.659,53	5.223,16	7.379.092,32	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	347.723,90	44.132,38	0,00	391.856,28	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.969.038,79	601.110,53	0,00	3.570.149,32	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	264.058,22	47.788,39	0,00	311.846,61	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	4.575.552,64	624.583,04	5.223,16	5.194.912,52	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.535.394,94	235.720,61	5.223,16	2.765.892,39	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	42.789,71	5.080,92	0,00	47.870,63	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.814.275,23	359.241,51	0,00	2.173.516,74	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	183.092,76	24.540,00	0,00	207.632,76	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	4.561.510,64	624.583,04	5.223,16	5.180.870,52	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	2.535.394,94	235.720,61	5.223,16	2.765.892,39	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	42.789,71	5.080,92	0,00	47.870,63	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.814.275,23	359.241,51	0,00	2.173.516,74	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	169.050,76	24.540,00	0,00	193.590,76	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.561.510,64	624.583,04	5.223,16	5.180.870,52	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.535.394,94	235.720,61	5.223,16	2.765.892,39	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	42.789,71	5.080,92	0,00	47.870,63	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.814.275,23	359.241,51	0,00	2.173.516,74	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	169.050,76	24.540,00	0,00	193.590,76	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	908.672,64 D	150.306,48	0,00	1.058.979,12	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	628.652,42 D	77.145,44	0,00	705.797,86	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	35.074,13 D	5.080,92	0,00	40.155,05	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	244.946,09 D	68.080,12	0,00	313.026,21	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010

06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	741.981,01 D	118.917,43	5.223,16	855.675,28 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	615.562,61 D	94.377,43	5.223,16	704.716,88 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	671,70 D	0,00	0,00	671,70 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	125.746,70 D	24.540,00	0,00	150.286,70 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	726.761,08 D	144.825,90	0,00	871.586,98 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	726.761,08 D	144.825,90	0,00	871.586,98 D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMÍCO	P -	10.091,10 D	2.810,27	0,00	12.901,37 D
331111000	(21)01	MATERIAL QUIMÍCO	P -	10.091,10 D	2.810,27	0,00	12.901,37 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	27.056,29 D	0,00	0,00	27.056,29 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	26.171,06 D	0,00	0,00	26.171,06 D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	885,23 D	0,00	0,00	885,23 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	2.934,79 D	0,00	0,00	2.934,79 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	1.518,60 D	0,00	0,00	1.518,60 D
331111500	(21)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	29,88 D	0,00	0,00	29,88 D
331111500	(21)05	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	1.386,31 D	0,00	0,00	1.386,31 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	211.438,42 D	18.491,06	0,00	229.929,48 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	179.692,73 D	10.202,45	0,00	189.895,18 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	17.172,56 D	8.288,61	0,00	25.461,17 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	14.573,13 D	0,00	0,00	14.573,13 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	85.340,10 D	0,00	0,00	85.340,10 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	69.832,25 D	0,00	0,00	69.832,25 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	582,85 D	0,00	0,00	582,85 D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	10.615,00 D	0,00	0,00	10.615,00 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	4.310,00 D	0,00	0,00	4.310,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	342.807,33 D	43.844,78	0,00	386.652,11 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	174.835,62 D	15.003,54	0,00	189.839,16 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	6.431,15 D	0,00	0,00	6.431,15 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	138.505,94 D	28.841,24	0,00	167.347,18 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	23.034,62 D	0,00	0,00	23.034,62 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	148.704,25 D	13.941,48	0,00	162.645,73 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	119.896,85 D	13.941,48	0,00	133.838,33 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	28.807,40 D	0,00	0,00	28.807,40 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	28.553,50 D	0,00	0,00	28.553,50 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	28.553,50 D	0,00	0,00	28.553,50 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	73.293,34 D	0,00	0,00	73.293,34 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	67.326,85 D	0,00	0,00	67.326,85 D
331112600	(21)04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	5.966,49 D	0,00	0,00	5.966,49 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	1.255,00 D	0,00	0,00	1.255,00 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	1.255,00 D	0,00	0,00	1.255,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	409.444,35 D	64.603,79	0,00	474.048,14 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	409.444,35 D	64.603,79	0,00	474.048,14 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	792.656,84 D	66.841,85	0,00	859.498,69 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	561.485,75 D	22.240,00	0,00	583.725,75 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	231.171,09 D	44.601,85	0,00	275.772,94 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	50.520,60 D	0,00	0,00	50.520,60 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	50.520,60 D	0,00	0,00	50.520,60 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	14.042,00	0,00	0,00	14.042,00
331200000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	14.042,00	0,00	0,00	14.042,00
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.042,00	0,00	0,00	14.042,00
331210000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.042,00	0,00	0,00	14.042,00
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	14.042,00 D	0,00	0,00	14.042,00 D
331210200	(21)05	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	14.042,00 D	0,00	0,00	14.042,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	4.735.694,42	694.359,45	0,00	5.430.053,87
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	3.208.362,37	393.523,37	0,00	3.601.885,74
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	291.603,03	35.718,67	0,00	327.321,70
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	1.154.763,56	241.869,02	0,00	1.396.632,58
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	80.965,46	23.248,39	0,00	104.213,85
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	44.960,00	7.440,00	0,00	52.400,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	19.680,00	3.140,00	0,00	22.820,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	4.400,00	800,00	0,00	5.200,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	14.160,00	1.860,00	0,00	16.020,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	6.720,00	1.640,00	0,00	8.360,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010

06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	44.960,00	7.440,00	0,00	52.400,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.680,00	3.140,00	0,00	22.820,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.400,00	800,00	0,00	5.200,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.160,00	1.860,00	0,00	16.020,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.720,00	1.640,00	0,00	8.360,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	44.960,00 D	7.440,00	0,00	52.400,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	19.680,00 D	3.140,00	0,00	22.820,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	4.400,00 D	800,00	0,00	5.200,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	14.160,00 D	1.860,00	0,00	16.020,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	6.720,00 D	1.640,00	0,00	8.360,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	830.242,12	170.758,50	0,00	1.001.000,62	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	580.039,12	119.293,50	0,00	699.332,62	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	19.452,00	3.242,00	0,00	22.694,00	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	201.736,00	46.223,00	0,00	247.959,00	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	29.015,00	2.000,00	0,00	31.015,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	830.242,12	170.758,50	0,00	1.001.000,62	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	580.039,12	119.293,50	0,00	699.332,62	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	19.452,00	3.242,00	0,00	22.694,00	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	201.736,00	46.223,00	0,00	247.959,00	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	29.015,00	2.000,00	0,00	31.015,00	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	5.090,00 D	0,00	0,00	5.090,00	D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	5.090,00 D	0,00	0,00	5.090,00	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	4.036,00 D	0,00	0,00	4.036,00	D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	3.750,00 D	0,00	0,00	3.750,00	D
332210700	(21)04	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	286,00 D	0,00	0,00	286,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	166.152,00 D	41.207,00	0,00	207.359,00	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	105.153,00 D	23.564,00	0,00	128.717,00	D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	59.999,00 D	17.643,00	0,00	77.642,00	D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	102.204,45 D	42.922,50	0,00	145.126,95	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	54.444,45 D	27.192,50	0,00	81.636,95	D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	45.310,00 D	15.730,00	0,00	61.040,00	D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	2.450,00 D	0,00	0,00	2.450,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	388.044,03 D	39.842,00	0,00	427.886,03	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	289.443,03 D	28.922,00	0,00	318.365,03	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	76.201,00 D	9.970,00	0,00	86.171,00	D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	22.400,00 D	950,00	0,00	23.350,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	51.271,31 D	16.500,00	0,00	67.771,31	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	44.671,31 D	16.500,00	0,00	61.171,31	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	24.815,00 D	5.230,00	0,00	30.045,00	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	22.265,00 D	2.900,00	0,00	25.165,00	D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	1.280,00	0,00	1.280,00	D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	2.550,00 D	1.050,00	0,00	3.600,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	44.152,00 D	12.942,00	0,00	57.094,00	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	24.700,00 D	9.700,00	0,00	34.400,00	D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	19.452,00 D	3.242,00	0,00	22.694,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	21.905,00 D	3.400,00	0,00	25.305,00	D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	20.255,00 D	3.400,00	0,00	23.655,00	D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	1.650,00 D	0,00	0,00	1.650,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	16.001,33 D	3.200,00	0,00	19.201,33	D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	9.401,33 D	1.600,00	0,00	11.001,33	D
332213400	(21)04	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	6.600,00 D	1.600,00	0,00	8.200,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	6.571,00 D	5.515,00	0,00	12.086,00	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	5.956,00 D	5.515,00	0,00	11.471,00	D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	615,00 D	0,00	0,00	615,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	3.860.492,30	516.160,95	0,00	4.376.653,25	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.608.643,25	271.089,87	0,00	2.879.733,12	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	267.751,03	31.676,67	0,00	299.427,70	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	938.867,56	193.786,02	0,00	1.132.653,58	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	45.230,46	19.608,39	0,00	64.838,85	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.860.492,30	516.160,95	0,00	4.376.653,25	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.608.643,25	271.089,87	0,00	2.879.733,12	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	267.751,03	31.676,67	0,00	299.427,70	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	938.867,56	193.786,02	0,00	1.132.653,58	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	45.230,46	19.608,39	0,00	64.838,85	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	64.500,00 D	40.320,00	0,00	104.820,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010

06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	2.500,00 D	32.320,00	0,00	34.820,00	D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	62.000,00 D	8.000,00	0,00	70.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	211.100,00 D	25.200,00	0,00	236.300,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	176.100,00 D	20.200,00	0,00	196.300,00	D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	35.000,00 D	5.000,00	0,00	40.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	71.649,16 D	6.450,00	0,00	78.099,16	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	50.000,00 D	3.500,00	0,00	53.500,00	D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	21.649,16 D	2.950,00	0,00	24.599,16	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	87.720,62 D	6.644,84	0,00	94.365,46	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	82.827,62 D	5.945,84	0,00	88.773,46	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	4.893,00 D	699,00	0,00	5.592,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	452.368,66 D	48.904,00	0,00	501.272,66	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	278.792,69 D	21.747,00	0,00	300.539,69	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	164.553,97 D	22.810,00	0,00	187.363,97	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.522,00 D	4.347,00	0,00	9.869,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	136.568,08 D	20.264,90	0,00	156.832,98	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	55.943,78 D	9.850,00	0,00	65.793,78	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	49.000,00 D	7.000,00	0,00	56.000,00	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	30.624,30 D	3.414,90	0,00	34.039,20	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	153.033,72 D	25.926,32	0,00	178.960,04	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	150.216,06 D	3.235,01	0,00	153.451,07	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.817,66 D	1.164,83	0,00	3.982,49	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	21.526,48	0,00	21.526,48	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	41.197,00 D	11.063,00	0,00	52.260,00	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	4.360,00 D	910,00	0,00	5.270,00	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	18.000,00 D	3.000,00	0,00	21.000,00	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	18.837,00 D	7.153,00	0,00	25.990,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	223.060,70 D	30.429,43	0,00	253.490,13	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	223.060,70 D	30.429,43	0,00	253.490,13	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	105.319,09 D	13.385,00	0,00	118.704,09	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	76.457,05 D	8.945,00	0,00	85.402,05	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	21.000,00 D	3.000,00	0,00	24.000,00	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	5.137,78 D	900,00	0,00	6.037,78	D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.724,26 D	540,00	0,00	3.264,26	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	6.472,44 D	800,00	0,00	7.272,44	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.272,44 D	0,00	0,00	1.272,44	D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	5.200,00 D	800,00	0,00	6.000,00	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
332311500	(21)01	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	53.022,50 D	33.210,50	0,00	86.233,00	D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	34.694,00 D	19.672,00	0,00	54.366,00	D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	16.284,50 D	10.822,50	0,00	27.107,00	D
332312000	(21)05	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	2.044,00 D	2.716,00	0,00	4.760,00	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	890,23 D	0,00	0,00	890,23	D
332312200	(21)01	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	390,23 D	0,00	0,00	390,23	D
332312200	(21)04	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00	D
332312200	(21)05	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	100,00 D	0,00	0,00	100,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	86.865,00 D	15.000,00	0,00	101.865,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	86.865,00 D	15.000,00	0,00	101.865,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	5.020,00 D	0,00	0,00	5.020,00	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00	D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	520,00 D	0,00	0,00	520,00	D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	17.500,00 D	0,00	0,00	17.500,00	D
332312700	(21)01	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	17.500,00 D	0,00	0,00	17.500,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	589.991,79 D	106.302,03	0,00	696.293,82	D
		SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E	P -	D	106.302,03	0,00		D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010

06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313100	(21)04	LABORATORIAIS		589.991,79			696.293,82
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	13.812,58 D	2.077,13	0,00	15.889,71 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	10.085,57 D	1.551,66	0,00	11.637,23 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	476,30 D	62,84	0,00	539,14 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.250,71 D	462,63	0,00	3.713,34 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	13.200,00 D	0,00	0,00	13.200,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	13.200,00 D	0,00	0,00	13.200,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	246.166,58 D	39.542,27	0,00	285.708,85 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	151.518,36 D	18.841,81	0,00	170.360,17 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	14.480,00 D	0,00	0,00	14.480,00 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	63.430,11 D	13.695,07	0,00	77.125,18 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	16.738,11 D	7.005,39	0,00	23.743,50 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	1.793,34 D	0,00	0,00	1.793,34 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	1.793,34 D	0,00	0,00	1.793,34 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.027.389,87 D	51.080,00	0,00	1.078.469,87 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	955.859,90 D	40.400,00	0,00	996.259,90 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	40.530,00 D	5.680,00	0,00	46.210,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	15.999,97 D	5.000,00	0,00	20.999,97 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	219.484,88 D	37.941,53	0,00	257.426,41 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	202.614,36 D	36.922,12	0,00	239.536,48 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	13.400,00 D	0,00	0,00	13.400,00 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	3.470,52 D	1.019,41	0,00	4.489,93 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	19.969,84 D	0,00	0,00	19.969,84 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	19.969,84 D	0,00	0,00	19.969,84 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	9.396,22 D	1.620,00	0,00	11.016,22 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	5.122,31 D	1.620,00	0,00	6.742,31 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.334,91 D	0,00	0,00	1.334,91 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.836,88 D	0,00	0,00	1.836,88 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.102,12 D	0,00	0,00	1.102,12 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	944.229,80	83.748,34	0,00	1.027.978,14
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	930.898,64	80.415,55	0,00	1.011.314,19
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	13.331,16	3.332,79	0,00	16.663,95
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	944.229,80	83.748,34	0,00	1.027.978,14
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	930.898,64	80.415,55	0,00	1.011.314,19
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**	-	13.331,16	3.332,79	0,00	16.663,95
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	944.229,80	83.748,34	0,00	1.027.978,14
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	930.898,64	80.415,55	0,00	1.011.314,19
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.331,16	3.332,79	0,00	16.663,95
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	944.229,80	83.748,34	0,00	1.027.978,14
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	930.898,64	80.415,55	0,00	1.011.314,19
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	13.331,16	3.332,79	0,00	16.663,95
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	760.730,05 D	56.248,38	0,00	816.978,43 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	759.398,85 D	55.915,58	0,00	815.314,43 D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.331,20 D	332,80	0,00	1.664,00 D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	183.499,75 D	27.499,96	0,00	210.999,71 D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	171.499,79 D	24.499,97	0,00	195.999,76 D
333110102	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	11.999,96 D	2.999,99	0,00	14.999,95 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	5.104,69	727.686,58	0,00	732.791,27
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	727.375,62	0,00	727.375,62
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	5.104,69	310,96	0,00	5.415,65
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	5.104,69	310,96	0,00	5.415,65
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	5.104,69	310,96	0,00	5.415,65
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	3.889,83	310,96	0,00	4.200,79
342300000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	3.889,83	310,96	0,00	4.200,79
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.889,83	310,96	0,00	4.200,79
342310000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.889,83	310,96	0,00	4.200,79
342310100	00	**JUROS DE MORA**	-	3.755,38	310,96	0,00	4.066,34
342310100	02	**JUROS DE MORA**	-	3.755,38	310,96	0,00	4.066,34
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	3.755,38 D	310,96	0,00	4.066,34 D
342310102	(21)02	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	3.755,38 D	310,96	0,00	4.066,34 D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	134,45	0,00	0,00	134,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010

06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
342310300	02	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	134,45	0,00	0,00	134,45	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	134,45 D	0,00	0,00	134,45	D
342310302	(21)02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	134,45 D	0,00	0,00	134,45	D
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	1.214,86	0,00	0,00	1.214,86	
342500000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	1.214,86	0,00	0,00	1.214,86	
342510000	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	1.214,86 D	0,00	0,00	1.214,86	D
342510000	(21)02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	1.214,86 D	0,00	0,00	1.214,86	D
343000000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		-	0,00	727.375,62	0,00	727.375,62	
343000000	01	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		-	0,00	727.375,62	0,00	727.375,62	
343900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		-	0,00	727.375,62	0,00	727.375,62	
343900000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**		-	0,00	727.375,62	0,00	727.375,62	
343930000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	727.375,62	0,00	727.375,62	
343930000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	727.375,62	0,00	727.375,62	
343930100	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**		-	0,00	727.375,62	0,00	727.375,62	
343930100	01	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**		-	0,00	727.375,62	0,00	727.375,62	
343930170	(21)00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P	-	0,00 D	727.375,62	0,00	727.375,62	D
343930170	(21)01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P	-	0,00 D	727.375,62	0,00	727.375,62	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	4.884.576,71	784.142,08	0,00	5.668.718,79	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	4.884.576,71	784.142,08	0,00	5.668.718,79	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.588.130,85	451.802,07	0,00	3.039.932,92	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.588.130,85	451.802,07	0,00	3.039.932,92	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.588.130,85	451.802,07	0,00	3.039.932,92	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.588.130,85	451.802,07	0,00	3.039.932,92	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.588.130,85	451.802,07	0,00	3.039.932,92	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.588.130,85	451.802,07	0,00	3.039.932,92	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.588.130,85 D	451.802,07	0,00	3.039.932,92	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.588.130,85 D	451.802,07	0,00	3.039.932,92	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.296.445,86	326.913,86	0,00	2.623.359,72	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.296.445,86	326.913,86	0,00	2.623.359,72	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.296.445,86	326.913,86	0,00	2.623.359,72	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.296.445,86	326.913,86	0,00	2.623.359,72	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.296.445,86 D	326.913,86	0,00	2.623.359,72	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.296.445,86 D	326.913,86	0,00	2.623.359,72	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	0,00	5.426,15	0,00	5.426,15	
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	0,00	5.426,15	0,00	5.426,15	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	0,00	5.426,15	0,00	5.426,15	
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	0,00	5.426,15	0,00	5.426,15	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.426,15	0,00	5.426,15	
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.426,15	0,00	5.426,15	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	5.426,15	0,00	5.426,15	D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	5.426,15	0,00	5.426,15	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	375,56	166,85	0,00	542,41	
360000000	01	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	375,56	166,85	0,00	542,41	
363000000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**		-	365,60	0,00	0,00	365,60	
363000000	01	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**		-	365,60	0,00	0,00	365,60	
363100000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO**		-	365,60	0,00	0,00	365,60	
363100000	01	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO**		-	365,60	0,00	0,00	365,60	
363110000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	365,60	0,00	0,00	365,60	
363110000	01	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	365,60	0,00	0,00	365,60	
363110100	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS**		-	365,60	0,00	0,00	365,60	
363110100	01	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS**		-	365,60	0,00	0,00	365,60	
363110199	(21)00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	-	365,60 D	0,00	0,00	365,60	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010

06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
363110199	(21)01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	-	365,60 D	0,00	0,00	365,60	D
365000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	9,96	166,85	0,00	176,81	
365000000	01	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	9,96	166,85	0,00	176,81	
365100000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	9,96	166,85	0,00	176,81	
365100000	01	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	9,96	166,85	0,00	176,81	
365110000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9,96	166,85	0,00	176,81	
365110000	01	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9,96	166,85	0,00	176,81	
365110700	(21)00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P	-	9,96 D	166,85	0,00	176,81	D
365110700	(21)01	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P	-	9,96 D	166,85	0,00	176,81	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	136.139,52	16.916,51	0,00	153.056,03	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	136.139,52	16.916,51	0,00	153.056,03	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	6.586,94	0,00	0,00	6.586,94	
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	6.586,94	0,00	0,00	6.586,94	
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	6.586,94	0,00	0,00	6.586,94	
371100000	01	**IMPOSTOS**		-	6.586,94	0,00	0,00	6.586,94	
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.586,94	0,00	0,00	6.586,94	
371110000	01	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.586,94	0,00	0,00	6.586,94	
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P	-	6.586,94 D	0,00	0,00	6.586,94	D
371119900	(21)01	OUTROS IMPOSTOS	P	-	6.586,94 D	0,00	0,00	6.586,94	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	129.552,58	16.916,51	0,00	146.469,09	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	129.552,58	16.916,51	0,00	146.469,09	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	129.552,58	16.916,51	0,00	146.469,09	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	129.552,58	16.916,51	0,00	146.469,09	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	129.552,58	16.916,51	0,00	146.469,09	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	129.552,58	16.916,51	0,00	146.469,09	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	129.552,58 D	16.916,51	0,00	146.469,09	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	129.552,58 D	16.916,51	0,00	146.469,09	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(23.606.868,38)	13,63	2.736.153,52	(26.343.008,27)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(15.726.503,38)	0,00	1.903.871,72	(17.630.375,10)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.238.542,27)	0,00	125.500,00	(1.364.042,27)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.650.448,64)	13,63	223.320,21	(1.873.755,22)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.826.465,35)	0,00	455.753,75	(5.282.219,10)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(164.908,74)	0,00	27.707,84	(192.616,58)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(470.815,15)	0,00	175.261,40	(646.076,55)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(470.815,15)	0,00	175.261,40	(646.076,55)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(470.815,15)	0,00	175.261,40	(646.076,55)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(470.815,15)	0,00	175.261,40	(646.076,55)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(179.414,12)	0,00	162.659,32	(342.073,44)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(179.414,12)	0,00	162.659,32	(342.073,44)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(179.414,12)	0,00	162.659,32	(342.073,44)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(179.414,12)	0,00	162.659,32	(342.073,44)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(179.414,12)	0,00	162.659,32	(342.073,44)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(179.414,12)	0,00	162.659,32	(342.073,44)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(24.818,26) C	0,00	158.880,53	(183.698,79)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(24.818,26) C	0,00	158.880,53	(183.698,79)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(154.595,86) C	0,00	3.778,79	(158.374,65)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(154.595,86) C	0,00	3.778,79	(158.374,65)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(291.401,03)	0,00	12.602,08	(304.003,11)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(291.401,03)	0,00	12.602,08	(304.003,11)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(291.401,03)	0,00	12.602,08	(304.003,11)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(291.401,03)	0,00	12.602,08	(304.003,11)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(291.401,03)	C 0,00	12.602,08	(304.003,11)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(291.401,03)	C 0,00	12.602,08	(304.003,11)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(233,34)	0,00	0,00	(233,34)	
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(233,34)	0,00	0,00	(233,34)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(233,34)	0,00	0,00	(233,34)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(233,34)	0,00	0,00	(233,34)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(233,34)	0,00	0,00	(233,34)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(233,34)	0,00	0,00	(233,34)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(233,34)	0,00	0,00	(233,34)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(233,34)	0,00	0,00	(233,34)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(233,34)	C 0,00	0,00	(233,34)	C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(233,34)	C 0,00	0,00	(233,34)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(8.992,92)	0,00	0,00	(8.992,92)	
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(8.992,92)	0,00	0,00	(8.992,92)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(8.992,92)	0,00	0,00	(8.992,92)	
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(8.992,92)	0,00	0,00	(8.992,92)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(8.992,92)	0,00	0,00	(8.992,92)	
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(8.992,92)	0,00	0,00	(8.992,92)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.992,92)	0,00	0,00	(8.992,92)	
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.992,92)	0,00	0,00	(8.992,92)	
433119900	(21)00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P	-	(8.992,92)	C 0,00	0,00	(8.992,92)	C
433119900	(21)01	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P	-	(8.992,92)	C 0,00	0,00	(8.992,92)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(268.920,24)	0,00	50.205,64	(319.125,88)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(184.278,80)	0,00	39.266,80	(223.545,60)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(6.929,63)	0,00	421,33	(7.350,96)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(62.663,73)	0,00	8.856,15	(71.519,88)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(15.048,08)	0,00	1.661,36	(16.709,44)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(268.920,24)	0,00	50.205,64	(319.125,88)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(184.278,80)	0,00	39.266,80	(223.545,60)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(6.929,63)	0,00	421,33	(7.350,96)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(62.663,73)	0,00	8.856,15	(71.519,88)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(15.048,08)	0,00	1.661,36	(16.709,44)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(268.920,24)	0,00	50.205,64	(319.125,88)	
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(184.278,80)	0,00	39.266,80	(223.545,60)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(6.929,63)	0,00	421,33	(7.350,96)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(62.663,73)	0,00	8.856,15	(71.519,88)	
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(15.048,08)	0,00	1.661,36	(16.709,44)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(268.920,24)	C 0,00	50.205,64	(319.125,88)	C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(184.278,80)	C 0,00	39.266,80	(223.545,60)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(6.929,63)	C 0,00	421,33	(7.350,96)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(62.663,73)	C 0,00	8.856,15	(71.519,88)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010

06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(15.048,08) C	0,00	1.661,36	(16.709,44) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(22.481.437,49)	13,63	2.510.686,48	(24.992.110,34)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(15.045.756,20)	0,00	1.689.343,52	(16.735.099,72)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(878.500,00)	0,00	125.500,00	(1.004.000,00)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.643.519,01)	13,63	222.898,88	(1.866.404,26)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.763.801,62)	0,00	446.897,60	(5.210.699,22)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(149.860,66)	0,00	26.046,48	(175.907,14)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.588.130,85)	0,00	451.802,07	(3.039.932,92)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(878.500,00)	0,00	125.500,00	(1.004.000,00)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.709.630,85)	0,00	326.302,07	(2.035.932,92)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.588.130,85)	0,00	451.802,07	(3.039.932,92)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(878.500,00)	0,00	125.500,00	(1.004.000,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.709.630,85)	0,00	326.302,07	(2.035.932,92)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.588.130,85)	0,00	451.802,07	(3.039.932,92)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(878.500,00)	0,00	125.500,00	(1.004.000,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.709.630,85)	0,00	326.302,07	(2.035.932,92)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.588.130,85) C	0,00	451.802,07	(3.039.932,92) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(878.500,00) C	0,00	125.500,00	(1.004.000,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.709.630,85) C	0,00	326.302,07	(2.035.932,92) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(19.893.306,64)	13,63	2.058.884,41	(21.952.177,42)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(15.045.756,20)	0,00	1.689.343,52	(16.735.099,72)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.643.519,01)	13,63	222.898,88	(1.866.404,26)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.054.170,77)	0,00	120.595,53	(3.174.766,30)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(149.860,66)	0,00	26.046,48	(175.907,14)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(16.861.244,25)	0,00	1.835.985,53	(18.697.229,78)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(13.657.212,82)	0,00	1.689.343,52	(15.346.556,34)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.054.170,77)	0,00	120.595,53	(3.174.766,30)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(149.860,66)	0,00	26.046,48	(175.907,14)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(14.934.962,77)	0,00	1.552.354,72	(16.487.317,49)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(11.777.114,24)	0,00	1.405.712,71	(13.182.826,95)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.054.170,77)	0,00	120.595,53	(3.174.766,30)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(103.677,76)	0,00	26.046,48	(129.724,24)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(135,04) C	0,00	6,02	(141,06) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(135,04) C	0,00	6,02	(141,06) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(18,35) C	0,00	6,74	(25,09) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	(18,35) C	0,00	6,74	(25,09) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(209.847,92) C	0,00	31.287,42	(241.135,34) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(209.847,92) C	0,00	31.287,42	(241.135,34) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.054.170,77) C	0,00	120.595,53	(3.174.766,30) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.054.170,77) C	0,00	120.595,53	(3.174.766,30) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(103.677,76) C	0,00	26.046,48	(129.724,24) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(103.677,76) C	0,00	26.046,48	(129.724,24) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(185.548,38) C	0,00	22.463,68	(208.012,06) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(185.548,38) C	0,00	22.463,68	(208.012,06) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.068.946,99) C	0,00	0,00	(1.068.946,99) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.068.946,99) C	0,00	0,00	(1.068.946,99) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.926.281,48)	0,00	283.630,81	(2.209.912,29)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.880.098,58)	0,00	283.630,81	(2.163.729,39)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010

06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(46.182,90)	0,00	0,00	(46.182,90)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.829.853,91)	C 0,00	283.510,03	(2.113.363,94)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.829.853,91)	C 0,00	283.510,03	(2.113.363,94)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(42.121,17)	C 0,00	120,78	(42.241,95)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(42.121,17)	C 0,00	120,78	(42.241,95)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(18,86)	C 0,00	0,00	(18,86)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(18,86)	C 0,00	0,00	(18,86)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(8.104,64)	C 0,00	0,00	(8.104,64)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(8.104,64)	C 0,00	0,00	(8.104,64)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(46.182,90)	C 0,00	0,00	(46.182,90)	C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(46.182,90)	C 0,00	0,00	(46.182,90)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(1.643.519,01)	13,63	222.898,88	(1.866.404,26)	
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(1.643.519,01)	13,63	222.898,88	(1.866.404,26)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.488.516,51)	C 13,63	222.898,88	(1.711.401,76)	C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.488.516,51)	C 13,63	222.898,88	(1.711.401,76)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(155.002,50)	C 0,00	0,00	(155.002,50)	C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(155.002,50)	C 0,00	0,00	(155.002,50)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(28.670,88)	0,00	0,00	(28.670,88)	
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(28.670,88)	0,00	0,00	(28.670,88)	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(28.670,88)	0,00	0,00	(28.670,88)	
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(28.670,88)	0,00	0,00	(28.670,88)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(28.670,88)	C 0,00	0,00	(28.670,88)	C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(28.670,88)	C 0,00	0,00	(28.670,88)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(1.359.872,50)	0,00	0,00	(1.359.872,50)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(1.359.872,50)	0,00	0,00	(1.359.872,50)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.359.872,50)	C 0,00	0,00	(1.359.872,50)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.359.872,50)	C 0,00	0,00	(1.359.872,50)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(376.469,24)	0,00	0,00	(376.469,24)	
460000000	01	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(16.426,97)	0,00	0,00	(16.426,97)	
460000000	02	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(360.042,27)	0,00	0,00	(360.042,27)	
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**		-	(359.977,27)	0,00	0,00	(359.977,27)	
461000000	02	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**		-	(359.977,27)	0,00	0,00	(359.977,27)	
461100000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	(359.977,27)	0,00	0,00	(359.977,27)	
461100000	02	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	(359.977,27)	0,00	0,00	(359.977,27)	
461110000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(359.977,27)	0,00	0,00	(359.977,27)	
461110000	02	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(359.977,27)	0,00	0,00	(359.977,27)	
461110200	00	**REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**		-	(359.977,27)	0,00	0,00	(359.977,27)	
461110200	02	**REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**		-	(359.977,27)	0,00	0,00	(359.977,27)	
461110299	(21)00	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	-	(359.977,27)	C 0,00	0,00	(359.977,27)	C
461110299	(21)02	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	-	(359.977,27)	C 0,00	0,00	(359.977,27)	C
463000000	00	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	(16.491,97)	0,00	0,00	(16.491,97)	
463000000	01	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	(16.426,97)	0,00	0,00	(16.426,97)	
463000000	02	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	(65,00)	0,00	0,00	(65,00)	
463900000	00	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	(16.491,97)	0,00	0,00	(16.491,97)	
463900000	01	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	(16.426,97)	0,00	0,00	(16.426,97)	
463900000	02	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	(65,00)	0,00	0,00	(65,00)	
463910000	(21)00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(16.491,97)	C 0,00	0,00	(16.491,97)	C
463910000	(21)01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(16.426,97)	C 0,00	0,00	(16.426,97)	C
463910000	(21)02	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(65,00)	C 0,00	0,00	(65,00)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	80.760.761,62	5.972.946,94	1.654.906,67	85.078.801,89	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	50.562.787,48	4.270.811,59	1.307.834,00	53.525.765,07	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.934.805,76	97.465,64	0,00	3.032.271,40	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	9.628.208,91	205.592,87	0,00	9.833.801,78	
		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO		-	16.276.298,80	1.291.754,65	290.199,87	17.277.853,58	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010

06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	04	**PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**					
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.325.660,67	107.322,19	56.872,80	1.376.110,06
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	80.408.798,70	5.972.946,94	1.654.906,67	84.726.838,97
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	50.309.431,79	4.270.811,59	1.307.834,00	53.272.409,38
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.934.805,76	97.465,64	0,00	3.032.271,40
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	9.547.208,91	205.592,87	0,00	9.752.801,78
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	16.263.494,58	1.291.754,65	290.199,87	17.265.049,36
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.320.857,66	107.322,19	56.872,80	1.371.307,05
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	30.900.000,00	0,00	0,00	30.900.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	22.848.000,00	0,00	0,00	22.848.000,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	3.650.000,00	0,00	0,00	3.650.000,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	3.935.000,00	0,00	0,00	3.935.000,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	456.000,00	0,00	0,00	456.000,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	30.900.000,00	0,00	0,00	30.900.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	22.848.000,00	0,00	0,00	22.848.000,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	3.650.000,00	0,00	0,00	3.650.000,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	3.935.000,00	0,00	0,00	3.935.000,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	456.000,00	0,00	0,00	456.000,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	33.623.000,00 D	0,00	0,00	33.623.000,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	25.571.000,00 D	0,00	0,00	25.571.000,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	3.650.000,00 D	0,00	0,00	3.650.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	3.935.000,00 D	0,00	0,00	3.935.000,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	456.000,00 D	0,00	0,00	456.000,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	11.000,00 D	0,00	0,00	11.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.723.000,00)	0,00	0,00	(2.723.000,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.723.000,00)	0,00	0,00	(2.723.000,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.723.000,00)	0,00	0,00	(2.723.000,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.723.000,00)	0,00	0,00	(2.723.000,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(2.723.000,00) C	0,00	0,00	(2.723.000,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(2.723.000,00) C	0,00	0,00	(2.723.000,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	49.508.798,70	5.972.946,94	1.654.906,67	53.826.838,97
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	27.461.431,79	4.270.811,59	1.307.834,00	30.424.409,38
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.934.805,76	97.465,64	0,00	3.032.271,40
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	5.897.208,91	205.592,87	0,00	6.102.801,78
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	12.328.494,58	1.291.754,65	290.199,87	13.330.049,36
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	864.857,66	107.322,19	56.872,80	915.307,05
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	32.713.631,67	3.045.079,46	1.649.683,51	34.109.027,62
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	18.527.759,85	2.514.903,54	1.302.610,84	19.740.052,55
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.876.030,00	0,00	0,00	1.876.030,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.943.050,09	0,00	0,00	3.943.050,09
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	7.757.135,09	470.642,12	290.199,87	7.937.577,34
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	587.656,64	59.533,80	56.872,80	590.317,64
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	30.900.000,00	0,00	0,00	30.900.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	17.499.970,00	0,00	0,00	17.499.970,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.876.030,00	0,00	0,00	1.876.030,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	3.650.000,00	0,00	0,00	3.650.000,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	7.295.000,00	0,00	0,00	7.295.000,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	557.000,00	0,00	0,00	557.000,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	30.900.000,00 D	0,00	0,00	30.900.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	17.499.970,00 D	0,00	0,00	17.499.970,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.876.030,00 D	0,00	0,00	1.876.030,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	3.650.000,00 D	0,00	0,00	3.650.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	7.295.000,00 D	0,00	0,00	7.295.000,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	557.000,00 D	0,00	0,00	557.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	22.000,00 D	0,00	0,00	22.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.880.789,89	1.522.539,73	0,00	6.403.329,62
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.356.688,94	1.257.451,77	0,00	3.614.140,71

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	166.070,00	0,00	0,00	166.070,00	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	313.918,69	0,00	0,00	313.918,69	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	1.927.081,96	235.321,06	0,00	2.162.403,02	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	117.030,30	29.766,90	0,00	146.797,20	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	3.372.172,59 D	310.247,03	0,00	3.682.419,62	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	848.071,64 D	45.159,07	0,00	893.230,71	D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	166.070,00 D	0,00	0,00	166.070,00	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	313.918,69 D	0,00	0,00	313.918,69	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.927.081,96 D	235.321,06	0,00	2.162.403,02	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	117.030,30 D	29.766,90	0,00	146.797,20	D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	1.508.617,30	1.212.292,70	0,00	2.720.910,00	
522120200	01	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	1.508.617,30	1.212.292,70	0,00	2.720.910,00	
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	1.508.617,30 D	1.212.292,70	0,00	2.720.910,00	D
522120201	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	1.508.617,30 D	1.212.292,70	0,00	2.720.910,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.522.539,73	1.522.539,73	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.257.451,77	1.257.451,77	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	235.321,06	235.321,06	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	29.766,90	29.766,90	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	1.803.147,39 D	0,00	0,00	1.803.147,39	D
522130100	(8) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	1.508.617,30 D	0,00	0,00	1.508.617,30	D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	294.530,09 D	0,00	0,00	294.530,09	D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	10.484,28 D	1.395.395,95	0,00	1.405.880,23	D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	0,00 D	1.212.292,70	0,00	1.212.292,70	D
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	0,00 D	180.442,25	0,00	180.442,25	D
522130200	(8) 05	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	10.484,28 D	2.661,00	0,00	13.145,28	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	3.067.158,22 D	127.143,78	0,00	3.194.302,00	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	848.071,64 D	45.159,07	0,00	893.230,71	D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	166.070,00 D	0,00	0,00	166.070,00	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	19.388,60 D	0,00	0,00	19.388,60	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.927.081,96 D	54.878,81	0,00	1.981.960,77	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	106.546,02 D	27.105,90	0,00	133.651,92	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(4.880.789,89) X	0,00	1.522.539,73	(6.403.329,62)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(2.356.688,94) X	0,00	1.257.451,77	(3.614.140,71)	X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(166.070,00) X	0,00	0,00	(166.070,00)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(313.918,69) X	0,00	0,00	(313.918,69)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.927.081,96) X	0,00	235.321,06	(2.162.403,02)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(117.030,30) X	0,00	29.766,90	(146.797,20)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(3.067.158,22)	0,00	127.143,78	(3.194.302,00)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.328.899,09)	0,00	45.159,07	(1.374.058,16)	
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(166.070,00)	0,00	0,00	(166.070,00)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(20.868,60)	0,00	0,00	(20.868,60)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.464.946,87)	0,00	54.878,81	(1.519.825,68)	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(86.373,66)	0,00	27.105,90	(113.479,56)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(3.067.158,22) C	0,00	127.143,78	(3.194.302,00)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.328.899,09) C	0,00	45.159,07	(1.374.058,16)	C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(166.070,00) C	0,00	0,00	(166.070,00)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(20.868,60) C	0,00	0,00	(20.868,60)	C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.464.946,87) C	0,00	54.878,81	(1.519.825,68)	C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(86.373,66) C	0,00	27.105,90	(113.479,56)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	16.795.167,03	2.927.867,48	5.223,16	19.717.811,35	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	8.933.671,94	1.755.908,05	5.223,16	10.684.356,83	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.058.775,76	97.465,64	0,00	1.156.241,40	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.954.158,82	205.592,87	0,00	2.159.751,69	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	4.571.359,49	821.112,53	0,00	5.392.472,02	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	277.201,02	47.788,39	0,00	324.989,41	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	16.795.167,03	2.927.867,48	5.223,16	19.717.811,35	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	8.933.671,94	1.755.908,05	5.223,16	10.684.356,83	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.058.775,76	97.465,64	0,00	1.156.241,40	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.954.158,82	205.592,87	0,00	2.159.751,69	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	4.571.359,49	821.112,53	0,00	5.392.472,02	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	277.201,02	47.788,39	0,00	324.989,41	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	16.795.167,03	2.927.867,48	5.223,16	19.717.811,35	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	8.933.671,94	1.755.908,05	5.223,16	10.684.356,83	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.058.775,76	97.465,64	0,00	1.156.241,40	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.954.158,82	205.592,87	0,00	2.159.751,69	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	4.571.359,49	821.112,53	0,00	5.392.472,02	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	277.201,02	47.788,39	0,00	324.989,41	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	16.881.258,48 D	2.927.867,48	0,00	19.809.125,96	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	8.942.565,20 D	1.755.908,05	0,00	10.698.473,25	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.058.775,76 D	97.465,64	0,00	1.156.241,40	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.954.158,82 D	205.592,87	0,00	2.159.751,69	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	4.648.557,68 D	821.112,53	0,00	5.469.670,21	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	277.201,02 D	47.788,39	0,00	324.989,41	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(86.091,45) C	0,00	5.223,16	(91.314,61)	C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(8.893,26) C	0,00	5.223,16	(14.116,42)	C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(77.198,19) C	0,00	0,00	(77.198,19)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	351.962,92	0,00	0,00	351.962,92	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	253.355,69	0,00	0,00	253.355,69	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	12.804,22	0,00	0,00	12.804,22	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	4.803,01	0,00	0,00	4.803,01	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	70.628,32	0,00	0,00	70.628,32	
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	70.628,32	0,00	0,00	70.628,32	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	70.628,32 D	0,00	0,00	70.628,32	D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	70.628,32 D	0,00	0,00	70.628,32	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	281.334,60	0,00	0,00	281.334,60	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	182.727,37	0,00	0,00	182.727,37	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	12.804,22	0,00	0,00	12.804,22	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	4.803,01	0,00	0,00	4.803,01	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	273.455,38 D	0,00	0,00	273.455,38	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	182.552,37 D	0,00	0,00	182.552,37	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	81.000,00 D	0,00	0,00	81.000,00	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	5.100,00 D	0,00	0,00	5.100,00	D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	4.803,01 D	0,00	0,00	4.803,01	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	7.879,22 D	0,00	0,00	7.879,22	D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	175,00 D	0,00	0,00	175,00	D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	7.704,22 D	0,00	0,00	7.704,22	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(80.760.761,62)	18.894.423,96	23.212.464,23	(85.078.801,89)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(50.562.787,48)	12.442.065,14	15.405.042,73	(53.525.765,07)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.934.805,76)	617.447,88	714.913,52	(3.032.271,40)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(9.628.208,91)	1.251.298,19	1.456.891,06	(9.833.801,78)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(16.276.298,80)	4.289.857,06	5.291.411,84	(17.277.853,58)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.325.660,67)	293.755,69	344.205,08	(1.376.110,06)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(33.000,00)	0,00	0,00	(33.000,00)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(80.408.798,70)	18.894.423,96	23.212.464,23	(84.726.838,97)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(50.309.431,79)	12.442.065,14	15.405.042,73	(53.272.409,38)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.934.805,76)	617.447,88	714.913,52	(3.032.271,40)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010

06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(9.547.208,91)	1.251.298,19	1.456.891,06	(9.752.801,78)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(16.263.494,58)	4.289.857,06	5.291.411,84	(17.265.049,36)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.320.857,66)	293.755,69	344.205,08	(1.371.307,05)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(33.000,00)	0,00	0,00	(33.000,00)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(30.900.000,00)	2.611.278,94	2.611.278,94	(30.900.000,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(22.848.000,00)	2.230.785,58	2.230.785,58	(22.848.000,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(3.650.000,00)	223.333,84	223.333,84	(3.650.000,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(3.935.000,00)	129.451,68	129.451,68	(3.935.000,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(456.000,00)	27.707,84	27.707,84	(456.000,00)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(11.000,00)	0,00	0,00	(11.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(12.554.177,57) X	2.284.351,45	326.927,49	(10.596.753,61)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(9.434.369,45) X	1.903.871,72	326.913,86	(7.857.411,59)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.999.551,36) X	223.320,21	13,63	(1.776.244,78)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(818.165,50) X	129.451,68	0,00	(688.713,82)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(291.091,26) X	27.707,84	0,00	(263.383,42)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(11.000,00) X	0,00	0,00	(11.000,00)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(20.642.268,29) C	13,63	2.284.351,45	(22.926.606,11)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(15.710.076,41) C	0,00	1.903.871,72	(17.613.948,13)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(1.650.448,64) C	13,63	223.320,21	(1.873.755,22)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(3.116.834,50) C	0,00	129.451,68	(3.246.286,18)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(164.908,74) C	0,00	27.707,84	(192.616,58)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.296.445,86	326.913,86	0,00	2.623.359,72	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.296.445,86	326.913,86	0,00	2.623.359,72	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.296.445,86	326.913,86	0,00	2.623.359,72	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.296.445,86	326.913,86	0,00	2.623.359,72	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.296.445,86 D	326.913,86	0,00	2.623.359,72	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.296.445,86 D	326.913,86	0,00	2.623.359,72	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(49.508.798,70)	16.283.145,02	20.601.185,29	(53.826.838,97)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(27.461.431,79)	10.211.279,56	13.174.257,15	(30.424.409,38)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.934.805,76)	617.447,88	714.913,52	(3.032.271,40)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(5.897.208,91)	1.027.964,35	1.233.557,22	(6.102.801,78)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(12.328.494,58)	4.160.405,38	5.161.960,16	(13.330.049,36)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(864.857,66)	266.047,85	316.497,24	(915.307,05)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(22.000,00)	0,00	0,00	(22.000,00)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(32.713.631,67)	9.669.078,14	11.064.474,09	(34.109.027,62)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(18.527.759,85)	6.006.173,34	7.218.466,04	(19.740.052,55)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.876.030,00)	357.456,76	357.456,76	(1.876.030,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.943.050,09)	616.778,61	616.778,61	(3.943.050,09)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(7.757.135,09)	2.518.198,36	2.698.640,61	(7.937.577,34)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(587.656,64)	170.471,07	173.132,07	(590.317,64)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(22.000,00)	0,00	0,00	(22.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(15.918.464,64) C	3.055.011,26	1.527.762,89	(14.391.216,27)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.594.087,91) C	1.801.067,12	1.262.674,93	(9.055.695,72)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(817.254,24) C	97.465,64	0,00	(719.788,60)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.988.891,27) C	205.592,87	0,00	(1.783.298,40)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.185.775,60) C	875.991,34	235.321,06	(2.545.105,32)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(310.455,62) C	74.894,29	29.766,90	(265.328,23)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(22.000,00) C	0,00	0,00	(22.000,00)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(16.795.167,03)	6.614.066,88	9.536.711,20	(19.717.811,35)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(8.933.671,94)	4.205.106,22	5.955.791,11	(10.684.356,83)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.058.775,76)	259.991,12	357.456,76	(1.156.241,40)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.954.158,82)	411.185,74	616.778,61	(2.159.751,69)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.571.359,49)	1.642.207,02	2.463.319,55	(5.392.472,02)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(277.201,02)	95.576,78	143.365,17	(324.989,41)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(157.690,30) C	2.965.620,56	2.933.090,64	(125.160,38)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.761.131,21	1.761.131,21	0,00	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(156.771,71) C	129.995,56	97.465,64	(124.241,79)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	205.592,87	205.592,87	0,00	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(918,59) C	821.112,53	821.112,53	(918,59)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	47.788,39	47.788,39	0,00	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	736.723,88	736.723,88	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	736.723,88	736.723,88	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(52.189,58) C	2.911.722,44	2.960.397,40	(100.864,54)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(13.859,49) C	1.707.251,13	1.755.908,05	(62.516,41)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(0,04) C	129.995,56	129.995,56	(0,04)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010

06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	205.592,87	205.592,87	0,00	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(38.330,05) C	821.094,49	821.112,53	(38.348,09)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	47.788,39	47.788,39	0,00	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(16.585.287,15) C	0,00	2.906.499,28	(19.491.786,43)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.919.812,45) C	0,00	1.702.027,97	(10.621.840,42)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(902.004,01) C	0,00	129.995,56	(1.031.999,57)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.954.158,82) C	0,00	205.592,87	(2.159.751,69)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.532.110,85) C	0,00	821.094,49	(5.353.205,34)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(277.201,02) C	0,00	47.788,39	(324.989,41)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(16.795.167,03)	6.614.066,88	9.536.711,20	(19.717.811,35)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.933.671,94)	4.205.106,22	5.955.791,11	(10.684.356,83)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.058.775,76)	259.991,12	357.456,76	(1.156.241,40)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.954.158,82)	411.185,74	616.778,61	(2.159.751,69)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.571.359,49)	1.642.207,02	2.463.319,55	(5.392.472,02)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(277.201,02)	95.576,78	143.365,17	(324.989,41)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(16.795.167,03)	6.614.066,88	9.536.711,20	(19.717.811,35)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(8.933.671,94)	4.205.106,22	5.955.791,11	(10.684.356,83)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.058.775,76)	259.991,12	357.456,76	(1.156.241,40)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.954.158,82)	411.185,74	616.778,61	(2.159.751,69)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.571.359,49)	1.642.207,02	2.463.319,55	(5.392.472,02)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(277.201,02)	95.576,78	143.365,17	(324.989,41)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(16.795.167,03)	6.614.066,88	9.536.711,20	(19.717.811,35)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(8.933.671,94)	4.205.106,22	5.955.791,11	(10.684.356,83)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.058.775,76)	259.991,12	357.456,76	(1.156.241,40)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.954.158,82)	411.185,74	616.778,61	(2.159.751,69)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.571.359,49)	1.642.207,02	2.463.319,55	(5.392.472,02)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(277.201,02)	95.576,78	143.365,17	(324.989,41)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(157.690,30) C	2.965.620,56	2.933.090,64	(125.160,38)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.761.131,21	1.761.131,21	0,00	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(156.771,71) C	129.995,56	97.465,64	(124.241,79)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	205.592,87	205.592,87	0,00	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(918,59) C	821.112,53	821.112,53	(918,59)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	47.788,39	47.788,39	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	736.723,88	736.723,88	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	736.723,88	736.723,88	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(52.189,58) C	2.911.722,44	2.960.397,40	(100.864,54)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(13.859,49) C	1.707.251,13	1.755.908,05	(62.516,41)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(0,04) C	129.995,56	129.995,56	(0,04)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	205.592,87	205.592,87	0,00	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(38.330,05) C	821.094,49	821.112,53	(38.348,09)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	47.788,39	47.788,39	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(16.585.287,15) C	0,00	2.906.499,28	(19.491.786,43)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(8.919.812,45) C	0,00	1.702.027,97	(10.621.840,42)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(902.004,01) C	0,00	129.995,56	(1.031.999,57)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.954.158,82) C	0,00	205.592,87	(2.159.751,69)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.532.110,85) C	0,00	821.094,49	(5.353.205,34)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(277.201,02) C	0,00	47.788,39	(324.989,41)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(351.962,92)	0,00	0,00	(351.962,92)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(253.355,69)	0,00	0,00	(253.355,69)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(81.000,00)	0,00	0,00	(81.000,00)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(12.804,22)	0,00	0,00	(12.804,22)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(4.803,01)	0,00	0,00	(4.803,01)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(70.628,32)	0,00	0,00	(70.628,32)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(70.628,32)	0,00	0,00	(70.628,32)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(70.628,32) C	0,00	0,00	(70.628,32)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(70.628,32) C	0,00	0,00	(70.628,32)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(281.334,60)	0,00	0,00	(281.334,60)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(182.727,37)	0,00	0,00	(182.727,37)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(81.000,00)	0,00	0,00	(81.000,00)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(12.804,22)	0,00	0,00	(12.804,22)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(4.803,01)	0,00	0,00	(4.803,01)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(128.521,35) C	0,00	0,00	(128.521,35) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(34.639,12) C	0,00	0,00	(34.639,12) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(81.000,00) C	0,00	0,00	(81.000,00) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(8.079,22) C	0,00	0,00	(8.079,22) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(4.803,01) C	0,00	0,00	(4.803,01) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(152.813,25) C	0,00	0,00	(152.813,25) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(148.088,25) C	0,00	0,00	(148.088,25) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(4.725,00) C	0,00	0,00	(4.725,00) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	59.901.370,56	10.119.674,60	4.263.501,32	65.757.543,84
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	42.052.826,66	7.151.812,67	2.626.716,24	46.577.923,09
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.496.363,88	296.507,03	157.226,17	3.635.644,74
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.304.342,29	689.786,92	398.781,67	2.595.347,54
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	11.007.240,04	1.836.176,88	1.006.942,37	11.836.474,55
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.029.597,69	145.391,10	73.834,87	1.101.153,92
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	22.712.039,60	3.302.784,02	0,00	26.014.823,62
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	19.948.625,73	2.915.833,96	0,00	22.864.459,69
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	662.665,00	0,00	0,00	662.665,00
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.680.655,80	343.341,67	0,00	2.023.997,47
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	420.093,07	43.608,39	0,00	463.701,46
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	369.288,53	0,00	0,00	369.288,53
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	272.946,99	0,00	0,00	272.946,99
711000000	04	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	96.341,54	0,00	0,00	96.341,54
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	272.946,99	0,00	0,00	272.946,99
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	272.946,99	0,00	0,00	272.946,99
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	272.946,99	0,00	0,00	272.946,99
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	272.946,99	0,00	0,00	272.946,99
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	272.946,99 D	0,00	0,00	272.946,99 D
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	272.946,99 D	0,00	0,00	272.946,99 D
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	96.341,54	0,00	0,00	96.341,54
711300000	04	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	96.341,54	0,00	0,00	96.341,54
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	96.341,54	0,00	0,00	96.341,54
711310000	04	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	96.341,54	0,00	0,00	96.341,54
711319900	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	96.341,54 D	0,00	0,00	96.341,54 D
711319900	(3) 04	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	96.341,54 D	0,00	0,00	96.341,54 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	22.342.751,07	3.302.784,02	0,00	25.645.535,09
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	19.675.678,74	2.915.833,96	0,00	22.591.512,70
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	662.665,00	0,00	0,00	662.665,00
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.584.314,26	343.341,67	0,00	1.927.655,93
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	420.093,07	43.608,39	0,00	463.701,46
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	22.342.751,07	3.302.784,02	0,00	25.645.535,09
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	19.675.678,74	2.915.833,96	0,00	22.591.512,70
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	662.665,00	0,00	0,00	662.665,00
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.584.314,26	343.341,67	0,00	1.927.655,93
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	420.093,07	43.608,39	0,00	463.701,46
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.342.751,07	3.302.784,02	0,00	25.645.535,09
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.675.678,74	2.915.833,96	0,00	22.591.512,70
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	662.665,00	0,00	0,00	662.665,00
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010

06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
712310000	04			-	1.584.314,26	343.341,67	0,00	1.927.655,93	
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	420.093,07	43.608,39	0,00	463.701,46	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	9.879.037,27 D	811.217,65	0,00	10.690.254,92	D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	8.007.853,14 D	620.050,40	0,00	8.627.903,54	D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	483.117,00 D	0,00	0,00	483.117,00	D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	19.384,86 D	0,00	0,00	19.384,86	D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	971.277,35 D	172.098,86	0,00	1.143.376,21	D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	397.404,92 D	19.068,39	0,00	416.473,31	D
712310300	(3) 00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	155.664,00 D	0,00	0,00	155.664,00	D
712310300	(3) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	119.664,00 D	0,00	0,00	119.664,00	D
712310300	(3) 02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	36.000,00 D	0,00	0,00	36.000,00	D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	8.953.184,33 D	2.491.566,37	0,00	11.444.750,70	D
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	8.173.911,27 D	2.295.783,56	0,00	10.469.694,83	D
712310400	(3) 02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	143.548,00 D	0,00	0,00	143.548,00	D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	613.036,91 D	171.242,81	0,00	784.279,72	D
712310400	(3) 05	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	22.688,15 D	24.540,00	0,00	47.228,15	D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	26.776,32 D	0,00	0,00	26.776,32	D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	26.776,32 D	0,00	0,00	26.776,32	D
712310800	00	**CONTRATOS DE PPP**		-	38.632,00	0,00	0,00	38.632,00	
712310800	01	**CONTRATOS DE PPP**		-	38.632,00	0,00	0,00	38.632,00	
712310801	(21)00	CONTRATOS DE PPP	C	-	38.632,00 D	0,00	0,00	38.632,00	D
712310801	(21)01	CONTRATOS DE PPP	C	-	38.632,00 D	0,00	0,00	38.632,00	D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	-	3.289.457,15 D	0,00	0,00	3.289.457,15	D
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	-	3.308.842,01 D	0,00	0,00	3.308.842,01	D
712319900	(3) 03	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	-	(19.384,86) D	0,00	0,00	(19.384,86)	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	37.189.330,96	6.816.890,58	4.263.501,32	39.742.720,22	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	22.104.200,93	4.235.978,71	2.626.716,24	23.713.463,40	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	2.833.698,88	296.507,03	157.226,17	2.972.979,74	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	2.304.342,29	689.786,92	398.781,67	2.595.347,54	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	9.326.584,24	1.492.835,21	1.006.942,37	9.812.477,08	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	609.504,62	101.782,71	73.834,87	637.452,46	
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	26.493.270,96	6.816.890,58	4.263.501,32	29.046.660,22	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	16.756.170,93	4.235.978,71	2.626.716,24	18.365.433,40	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	957.668,88	296.507,03	157.226,17	1.096.949,74	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	2.304.342,29	689.786,92	398.781,67	2.595.347,54	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	5.966.584,24	1.492.835,21	1.006.942,37	6.452.477,08	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	508.504,62	101.782,71	73.834,87	536.452,46	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	26.493.270,96	6.816.890,58	4.263.501,32	29.046.660,22	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	16.756.170,93	4.235.978,71	2.626.716,24	18.365.433,40	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	957.668,88	296.507,03	157.226,17	1.096.949,74	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	2.304.342,29	689.786,92	398.781,67	2.595.347,54	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	5.966.584,24	1.492.835,21	1.006.942,37	6.452.477,08	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	508.504,62	101.782,71	73.834,87	536.452,46	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	13.736.351,73 D	3.539.116,61	1.709.687,34	15.565.781,00	D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	10.935.174,16 D	2.689.478,80	1.317.749,27	12.306.903,69	D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	934.093,23 D	205.116,71	77.074,38	1.062.135,56	D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	45.480,55 D	0,00	0,00	45.480,55	D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	1.821.603,79 D	644.521,10	314.863,69	2.151.261,20	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	10.834.828,87 D	3.014.384,53	2.350.705,20	11.498.508,20	D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	-	5.167.394,10 D	1.490.980,73	1.245.553,84	5.412.820,99	D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C	-	1.888.507,72 D	622.088,25	364.679,72	2.145.916,25	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C	-	3.333.818,49 D	799.772,84	666.876,77	3.466.714,56	D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C	-	445.108,56 D	101.542,71	73.594,87	473.056,40	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	1.922.090,36 D	263.389,44	203.108,78	1.982.371,02	D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	653.602,67 D	55.519,18	63.413,13	645.708,72	D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	23.575,65 D	91.390,32	80.151,79	34.814,18	D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	370.354,02 D	67.698,67	34.101,95	403.950,74	D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	811.161,96 D	48.541,27	25.201,91	834.501,32	D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	63.396,06 D	240,00	240,00	63.396,06	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	10.696.060,00	0,00	0,00	10.696.060,00	
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	5.348.030,00	0,00	0,00	5.348.030,00	
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	1.876.030,00	0,00	0,00	1.876.030,00	
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	3.360.000,00	0,00	0,00	3.360.000,00	
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE**		-	10.696.060,00	0,00	0,00	10.696.060,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESEMBOLSO					
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.348.030,00	0,00	0,00	5.348.030,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.876.030,00	0,00	0,00	1.876.030,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.360.000,00	0,00	0,00	3.360.000,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	10.696.060,00	0,00	0,00	10.696.060,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.348.030,00	0,00	0,00	5.348.030,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.876.030,00	0,00	0,00	1.876.030,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.360.000,00	0,00	0,00	3.360.000,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	10.696.060,00 D	0,00	0,00	10.696.060,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.348.030,00 D	0,00	0,00	5.348.030,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.876.030,00 D	0,00	0,00	1.876.030,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.360.000,00 D	0,00	0,00	3.360.000,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	101.000,00 D	0,00	0,00	101.000,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	11.000,00 D	0,00	0,00	11.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(59.901.370,56)	19.138.237,89	24.994.411,17	(65.757.543,84)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(42.052.826,66)	11.667.946,77	16.193.043,20	(46.577.923,09)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.496.363,88)	809.654,92	948.935,78	(3.635.644,74)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.304.342,29)	1.254.749,87	1.545.755,12	(2.595.347,54)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(11.007.240,04)	5.097.289,51	5.926.524,02	(11.836.474,55)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.029.597,69)	308.596,82	380.153,05	(1.101.153,92)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(11.000,00)	0,00	0,00	(11.000,00)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(22.712.039,60)	1.000.753,51	4.303.537,53	(26.014.823,62)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(19.948.625,73)	468.323,53	3.384.157,49	(22.864.459,69)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(662.665,00)	32.529,92	32.529,92	(662.665,00)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.680.655,80)	456.291,67	799.633,34	(2.023.997,47)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(420.093,07)	43.608,39	87.216,78	(463.701,46)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(369.288,53)	0,00	0,00	(369.288,53)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(272.946,99)	0,00	0,00	(272.946,99)
811000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(96.341,54)	0,00	0,00	(96.341,54)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(272.946,99)	0,00	0,00	(272.946,99)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(272.946,99)	0,00	0,00	(272.946,99)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(272.946,99)	0,00	0,00	(272.946,99)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(272.946,99)	0,00	0,00	(272.946,99)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(272.946,99)	0,00	0,00	(272.946,99)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(272.946,99)	0,00	0,00	(272.946,99)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(272.946,99) C	0,00	0,00	(272.946,99) C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(272.946,99) C	0,00	0,00	(272.946,99) C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(96.341,54)	0,00	0,00	(96.341,54)
811300000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(96.341,54)	0,00	0,00	(96.341,54)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(96.341,54)	0,00	0,00	(96.341,54)
811310000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(96.341,54)	0,00	0,00	(96.341,54)
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(96.341,54)	0,00	0,00	(96.341,54)
811310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(96.341,54)	0,00	0,00	(96.341,54)
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(96.341,54) C	0,00	0,00	(96.341,54) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010

06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811310201	(3) 04	EM EXECUÇÃO	C -	(96.341,54) C	0,00	0,00	(96.341,54) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(22.342.751,07)	1.000.753,51	4.303.537,53	(25.645.535,09)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(19.675.678,74)	468.323,53	3.384.157,49	(22.591.512,70)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(662.665,00)	32.529,92	32.529,92	(662.665,00)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.584.314,26)	456.291,67	799.633,34	(1.927.655,93)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(420.093,07)	43.608,39	87.216,78	(463.701,46)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(22.342.751,07)	1.000.753,51	4.303.537,53	(25.645.535,09)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(19.675.678,74)	468.323,53	3.384.157,49	(22.591.512,70)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(662.665,00)	32.529,92	32.529,92	(662.665,00)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.584.314,26)	456.291,67	799.633,34	(1.927.655,93)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(420.093,07)	43.608,39	87.216,78	(463.701,46)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(22.342.751,07)	1.000.753,51	4.303.537,53	(25.645.535,09)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(19.675.678,74)	468.323,53	3.384.157,49	(22.591.512,70)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(662.665,00)	32.529,92	32.529,92	(662.665,00)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.584.314,26)	456.291,67	799.633,34	(1.927.655,93)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(420.093,07)	43.608,39	87.216,78	(463.701,46)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(8.828.881,75)	516.989,54	1.328.207,19	(9.640.099,40)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(7.961.362,14)	301.373,29	921.423,69	(8.581.412,54)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(483.117,00)	24.449,00	24.449,00	(483.117,00)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(359.366,63)	172.098,86	344.197,72	(531.465,49)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(25.035,98)	19.068,39	38.136,78	(44.104,37)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(7.081.036,10) C	516.989,54	811.217,65	(7.375.264,21) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(6.816.741,26) C	301.373,29	620.050,40	(7.135.418,37) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(264.294,84) C	24.449,00	0,00	(239.845,84) C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	0,00 C	172.098,86	172.098,86	0,00 C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	0,00 C	19.068,39	19.068,39	0,00 C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(1.747.845,65) C	0,00	516.989,54	(2.264.835,19) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(1.144.620,88) C	0,00	301.373,29	(1.445.994,17) C
812310202	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(218.822,16) C	0,00	24.449,00	(243.271,16) C
812310202	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(359.366,63) C	0,00	172.098,86	(531.465,49) C
812310202	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(25.035,98) C	0,00	19.068,39	(44.104,37) C
812310300	00	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(189.816,50)	3.000,00	3.000,00	(189.816,50)
812310300	01	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(153.816,50)	0,00	0,00	(153.816,50)
812310300	02	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**	-	(36.000,00)	3.000,00	3.000,00	(36.000,00)
812310301	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(168.816,50) C	3.000,00	0,00	(165.816,50) C
812310301	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(153.816,50) C	0,00	0,00	(153.816,50) C
812310301	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(15.000,00) C	3.000,00	0,00	(12.000,00) C
812310302	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(21.000,00) C	0,00	3.000,00	(24.000,00) C
812310302	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(21.000,00) C	0,00	3.000,00	(24.000,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(9.233.115,25)	480.763,97	2.972.330,34	(11.724.681,62)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(8.220.402,27)	166.950,24	2.462.733,80	(10.516.185,83)
812310400	02	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(143.548,00)	5.080,92	5.080,92	(143.548,00)
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(810.307,48)	284.192,81	455.435,62	(981.550,29)
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(58.857,50)	24.540,00	49.080,00	(83.397,50)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(7.484.530,52) C	480.763,97	2.491.566,37	(9.495.332,92) C
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(7.263.106,65) C	166.950,24	2.295.783,56	(9.391.939,97) C
812310401	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(108.473,87) C	5.080,92	0,00	(103.392,95) C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(112.950,00) C	284.192,81	171.242,81	0,00 C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	0,00 C	24.540,00	24.540,00	0,00 C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(1.748.584,73) C	0,00	480.763,97	(2.229.348,70) C
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(957.295,62) C	0,00	166.950,24	(1.124.245,86) C
812310402	(3) 02	EXECUTADOS	C -	(35.074,13) C	0,00	5.080,92	(40.155,05) C
812310402	(3) 04	EXECUTADOS	C -	(697.357,48) C	0,00	284.192,81	(981.550,29) C
812310402	(3) 05	EXECUTADOS	C -	(58.857,50) C	0,00	24.540,00	(83.397,50) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(37.056,32)	0,00	0,00	(37.056,32)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(26.776,32)	0,00	0,00	(26.776,32)
812310500	04	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(10.280,00)	0,00	0,00	(10.280,00)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(37.056,32) C	0,00	0,00	(37.056,32) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(26.776,32) C	0,00	0,00	(26.776,32) C
812310501	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(10.280,00) C	0,00	0,00	(10.280,00) C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(4.053.881,25)	0,00	0,00	(4.053.881,25)
812319900	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(3.313.321,51)	0,00	0,00	(3.313.321,51)
812319900	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(404.360,15)	0,00	0,00	(404.360,15)
812319900	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(336.199,59)	0,00	0,00	(336.199,59)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(4.053.881,25) C	0,00	0,00	(4.053.881,25) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010

06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(3.313.321,51) C	0,00	0,00	(3.313.321,51) C
812319901	(3) 04	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(404.360,15) C	0,00	0,00	(404.360,15) C
812319901	(3) 05	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(336.199,59) C	0,00	0,00	(336.199,59) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(37.189.330,96)	18.137.484,38	20.690.873,64	(39.742.720,22)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(22.104.200,93)	11.199.623,24	12.808.885,71	(23.713.463,40)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.833.698,88)	777.125,00	916.405,86	(2.972.979,74)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.304.342,29)	1.254.749,87	1.545.755,12	(2.595.347,54)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.326.584,24)	4.640.997,84	5.126.890,68	(9.812.477,08)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(609.504,62)	264.988,43	292.936,27	(637.452,46)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.000,00)	0,00	0,00	(11.000,00)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(26.493.270,96)	17.233.880,24	19.787.269,50	(29.046.660,22)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(16.756.170,93)	10.747.821,17	12.357.083,64	(18.365.433,40)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(957.668,88)	651.625,00	790.905,86	(1.096.949,74)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.304.342,29)	1.254.749,87	1.545.755,12	(2.595.347,54)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.966.584,24)	4.314.695,77	4.800.588,61	(6.452.477,08)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(508.504,62)	264.988,43	292.936,27	(536.452,46)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(26.493.270,96)	17.233.880,24	19.787.269,50	(29.046.660,22)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(16.756.170,93)	10.747.821,17	12.357.083,64	(18.365.433,40)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(957.668,88)	651.625,00	790.905,86	(1.096.949,74)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.304.342,29)	1.254.749,87	1.545.755,12	(2.595.347,54)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.966.584,24)	4.314.695,77	4.800.588,61	(6.452.477,08)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(508.504,62)	264.988,43	292.936,27	(536.452,46)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.722.330,19)	10.549.670,15	9.584.449,79	(3.757.109,83)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.552.145,83)	6.536.454,33	5.910.925,23	(3.926.616,73)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	279.037,50	384.687,37	412.721,73	251.003,14
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	753.736,67	809.967,41	827.681,12	736.022,96
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.030.824,72)	2.649.149,39	2.283.790,61	(665.465,94)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(172.133,81)	169.411,65	149.331,10	(152.053,26)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.651.119,82) X	9.854.681,41	8.877.163,97	(3.673.602,38) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.551.538,63) X	5.841.465,59	5.215.936,49	(3.926.009,53) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	279.037,50 X	384.687,37	412.721,73	251.003,14 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	753.736,67 X	809.967,41	827.681,12	736.022,96 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(960.221,55) X	2.649.149,39	2.271.493,53	(582.565,69) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(172.133,81) X	169.411,65	149.331,10	(152.053,26) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(71.210,37) C	694.988,74	707.285,82	(83.507,45) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(607,20) C	694.988,74	694.988,74	(607,20) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(70.603,17) C	0,00	12.297,08	(82.900,25) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(228.318,62)	3.702.344,44	3.669.814,52	(195.788,70)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(70.628,32)	2.497.855,09	2.497.855,09	(70.628,32)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(156.771,71)	129.995,56	97.465,64	(124.241,79)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	205.592,87	205.592,87	0,00
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(918,59)	821.112,53	821.112,53	(918,59)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	47.788,39	47.788,39	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(228.318,62) C	2.965.620,56	2.933.090,64	(195.788,70) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(70.628,32) C	1.761.131,21	1.761.131,21	(70.628,32) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(156.771,71) C	129.995,56	97.465,64	(124.241,79) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	205.592,87	205.592,87	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(918,59) C	821.112,53	821.112,53	(918,59) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	47.788,39	47.788,39	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	0,00 C	736.723,88	736.723,88	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010

06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120200	(1) 01	COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	736.723,88	736.723,88	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.420.829,71)	2.981.865,65	3.104.560,63	(1.543.524,69)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(196.645,37)	1.713.511,75	1.788.212,66	(271.346,28)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(121.963,19)	136.942,07	143.776,42	(128.797,54)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(803.982,43)	239.189,59	273.291,54	(838.084,38)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(239.068,93)	844.433,85	851.251,62	(245.886,70)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(59.169,79)	47.788,39	48.028,39	(59.409,79)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(180.710,93) C	2.911.722,44	2.960.397,40	(229.385,89) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(48.498,61) C	1.707.251,13	1.755.908,05	(97.155,53) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(0,04) C	129.995,56	129.995,56	(0,04) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(81.000,00) C	205.592,87	205.592,87	(81.000,00) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(46.409,27) C	821.094,49	821.112,53	(46.427,31) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.803,01) C	47.788,39	47.788,39	(4.803,01) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.240.118,78) C	70.143,21	144.163,23	(1.314.138,80) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(148.146,76) C	6.260,62	32.304,61	(174.190,75) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(121.963,15) C	6.946,51	13.780,86	(128.797,50) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(722.982,43) C	33.596,72	67.698,67	(757.084,38) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(192.659,66) C	23.339,36	30.139,09	(199.459,39) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(54.366,78) C	0,00	240,00	(54.606,78) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(20.121.792,44)	0,00	3.428.444,56	(23.550.237,00)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(11.936.751,41)	0,00	2.160.090,66	(14.096.842,07)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(957.971,48)	0,00	136.942,07	(1.094.913,55)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.254.096,53)	0,00	239.189,59	(2.493.286,12)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.695.772,00)	0,00	844.433,85	(5.540.205,85)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(277.201,02)	0,00	47.788,39	(324.989,41)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(19.326.231,25) C	0,00	3.358.301,35	(22.684.532,60) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(11.656.031,55) C	0,00	2.153.830,04	(13.809.861,59) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(902.004,01) C	0,00	129.995,56	(1.031.999,57) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.954.158,82) C	0,00	205.592,87	(2.159.751,69) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.536.835,85) C	0,00	821.094,49	(5.357.930,34) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(277.201,02) C	0,00	47.788,39	(324.989,41) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(795.561,19) C	0,00	70.143,21	(865.704,40) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(280.719,86) C	0,00	6.260,62	(286.980,48) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(55.967,47) C	0,00	6.946,51	(62.913,98) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(299.937,71) C	0,00	33.596,72	(333.534,43) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(158.936,15) C	0,00	23.339,36	(182.275,51) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.696.060,00)	903.604,14	903.604,14	(10.696.060,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.348.030,00)	451.802,07	451.802,07	(5.348.030,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.876.030,00)	125.500,00	125.500,00	(1.876.030,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.360.000,00)	326.302,07	326.302,07	(3.360.000,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(101.000,00)	0,00	0,00	(101.000,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.000,00)	0,00	0,00	(11.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(10.696.060,00)	903.604,14	903.604,14	(10.696.060,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.348.030,00)	451.802,07	451.802,07	(5.348.030,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.876.030,00)	125.500,00	125.500,00	(1.876.030,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.360.000,00)	326.302,07	326.302,07	(3.360.000,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(101.000,00)	0,00	0,00	(101.000,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(11.000,00)	0,00	0,00	(11.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**	-	(10.696.060,00)	903.604,14	903.604,14	(10.696.060,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO

PRAÇA ALTAMIRO DE AREA LEÃO, 010

06554935/0001-04 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	01	**MENSAL ORÇAMENTÁRIO EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.348.030,00)	451.802,07	451.802,07	(5.348.030,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.876.030,00)	125.500,00	125.500,00	(1.876.030,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.360.000,00)	326.302,07	326.302,07	(3.360.000,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(101.000,00)	0,00	0,00	(101.000,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(11.000,00)	0,00	0,00	(11.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(10.696.060,00)	903.604,14	903.604,14	(10.696.060,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.348.030,00)	451.802,07	451.802,07	(5.348.030,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.876.030,00)	125.500,00	125.500,00	(1.876.030,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.360.000,00)	326.302,07	326.302,07	(3.360.000,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(101.000,00)	0,00	0,00	(101.000,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(11.000,00)	0,00	0,00	(11.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.759.899,15) C	451.802,07	0,00	(2.308.097,08) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(997.530,00) C	125.500,00	0,00	(872.030,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.650.369,15) C	326.302,07	0,00	(1.324.067,08) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(101.000,00) C	0,00	0,00	(101.000,00) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(11.000,00) C	0,00	0,00	(11.000,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.588.130,85) C	0,00	451.802,07	(3.039.932,92) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(878.500,00) C	0,00	125.500,00	(1.004.000,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.709.630,85) C	0,00	326.302,07	(2.035.932,92) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.759.899,15) C	451.802,07	0,00	(2.308.097,08) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.759.899,15) C	451.802,07	0,00	(2.308.097,08) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.588.130,85) C	0,00	451.802,07	(3.039.932,92) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.588.130,85) C	0,00	451.802,07	(3.039.932,92) C
				0,00	69.124.793,26	69.124.793,26	0,00

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

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

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

NEUZA CUNHA DE ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL
708.807.433-87

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

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - NEUZA CUNHA DE ARAUJO - *.*07.433-** - 29/09/2026 17:56:48**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - HAILO FIDELES DA SILVA - *.*62.033-** - 29/09/2026 17:57:01**